



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Dezembro /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Janeiro 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 **Dezembro** de 2024.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Exercício 2024

Número 2

Ano 2020

Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

Secretaria Assistência Social

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ 10,64	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 3.624,31	R\$ 2.010,61	R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 106,23	R\$ 78,99	R\$ 106,04	R\$ 116,15	R\$ 75,52	R\$ 86,48	R\$ 100,32	R\$ 82,33	R\$ 89,05	R\$ 1.063,99
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\$ -
										R\$ 7,18			R\$ 7,18
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ 51.754,07	R\$ 31.072,15	R\$ 31.118,43	R\$ 31.089,81	R\$ 112,24	R\$ 31.126,79	R\$ 31.086,25	R\$ 31.097,38	R\$ 31.118,90	R\$ 34.706,64	R\$ 33.099,66	R\$ 373.076,13

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

Pindorama 02 de janeiro de 2025.

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 2
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)			R\$ 40.782,91	R\$ 19.375,61	R\$ 18.315,41	R\$ 17.918,70	R\$ 19.233,66	R\$ 21.560,95	R\$ 18.135,28	R\$ 20.641,33	R\$ 23.266,73	R\$ 25.125,36	R\$ 224.355,94
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30												
Outros mat. de consumo			R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00	R\$ 12.768,20	R\$ 13.182,90	R\$ 11.882,40	R\$ 9.514,40	R\$ 12.951,20	R\$ 6.838,90	R\$ 9.429,30	R\$ 7.974,30	R\$ 117.639,00
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ 51.742,01	R\$ 31.107,61	R\$ 31.083,61	R\$ 31.101,60	R\$ 31.116,06	R\$ 31.075,35	R\$ 31.086,48	R\$ 27.480,23	R\$ 32.696,03	R\$ 33.099,66	R\$ 341.994,94

SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ -30.989,36	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 3.638,67	R\$ 2.010,61	R\$ -	R\$ 31.081,19
-------------	---------------	---------------	----------------	-----------	----------	----------------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------	---------------

Recurso não aplicado R\$ 31.081,19

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 31.088,37

Legendas

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

Pindorama 02 de janeiro de 2025.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPA FERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NELSON FRANCISCO FERNANDES
Presidente da Entidade

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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	31/12/2023 a 31/12/2024	
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
22/01/2024	R\$ 31.000,00	22/01/2024	1	R\$ 31.000,00
21/02/2024	R\$ 31.000,00	21/02/2024	1	R\$ 31.000,00
19/03/2024	R\$ 31.000,00	19/03/2024	1	R\$ 31.000,00
16/04/2024	R\$ 31.000,00	16/04/2024	1	R\$ 31.000,00
17/05/2024	R\$ 31.000,00	17/05/2024	1	R\$ 31.000,00
13/06/2024	R\$ 31.000,00	13/06/2024	1	R\$ 31.000,00
12/07/2024	R\$ 31.000,00	12/07/2024	1	R\$ 31.000,00
21/08/2024	R\$ 31.000,00	21/08/2024	1	R\$ 31.000,00
18/09/2024	R\$ 31.000,00	18/09/2024	1	R\$ 31.000,00
16/10/2024	R\$ 31.000,00	16/10/2024	1	R\$ 31.000,00
22/11/2024	R\$ 31.000,00	22/11/2024	1	R\$ 31.000,00
17/12/2024	R\$ 31.000,00	17/12/2024	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 372.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.063,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 373.076,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 373.076,13

- (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 / **2024** 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\$ 224.355,94	R\$ 224.355,94	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 117.639,00	R\$ 117.639,00	
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\$ 341.994,94	R\$ 341.994,94	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\$ 373.076,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 341.994,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.081,19
(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 02 de janeiro de 2025.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 02/01/2025 - 14:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
17/12/2024	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	109134	FOL PAGTO	2.404,13 D	2.404,13 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	2.404,13 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	RESG FUNDO	30.695,53 C	30.695,53 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.695,53 C
30/12/2024	300950	ENV PIX CH	1.942,80 D	28.752,73 C
30/12/2024	300950	PAG BOLETO	6.031,50 D	22.721,23 C
30/12/2024	109134	FOL PAGTO	22.721,23 D	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 02/01/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.010,61C	851,320767
Aplicações	31.000,00C	13.067,189803
Resgates	33.099,66D	13.918,510571
Rendimento Bruto no Mês	89,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	31.000,00C	13.067,189803
20 / 12	RESGATE	2.404,13D	1.012,394005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	30.695,53D	12.906,116566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001473

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				
7089	20/12/2024	614,39	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7090	20/12/2024	964,59	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
7091	20/12/2024	825,15	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	770,31		
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	188,27		
221	Ad. Insal 13º Sal Maternidade	120,00	94,13		
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	385,15		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			715,25	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		108,22	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.437,86	Total Descontos 823,47	
			Total Liquido	614,39	
Salario Base 1.130,00	Sal.Contr.INSS 1.437,86	Base Calculo FGTS 722,61	FGTS do MES 57,81	Base Calculo IRRF 1.437,86	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			20 / 12 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.301,00		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.150,50	
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		185,91	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 1.336,41	
			Total Liquido	964,59	
Salario Base 2.301,00	Sal.Contr.INSS 2.301,00	Base Calculo FGTS 1.150,50	FGTS do MES 92,04	Base Calculo IRRF 2.301,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			20 / 12 / 2024		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

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

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 25/06/2014

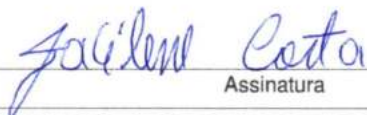
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.700,01	
174	Ad. Insal 13º Sal. 2ª P	12,00	282,40	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.000,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		157,23

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.982,41	1.157,26
Total Liquido	825,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.982,41	982,38	78,59	1.982,41	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

20 / 12 / 2024
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001481

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

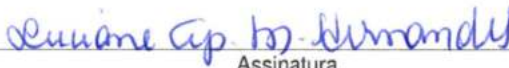
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7113	30/12/2024	1.689,83	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7115	30/12/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
7116	30/12/2024	1.691,17	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7117	30/12/2024	1.453,80	JARDIELE ALVES DOS SANTOS	
7118	30/12/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7119	30/12/2024	1.799,16	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7120	30/12/2024	2.162,31	MARIA JOSE DE LIRA	
7121	30/12/2024	2.732,45	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7122	30/12/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO	
7123	30/12/2024	2.909,11	ROBERTA STOQUI ROSA	
7124	30/12/2024	1.555,94	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
7125	30/12/2024	498,30	VERA LUCIA CARVALHO	

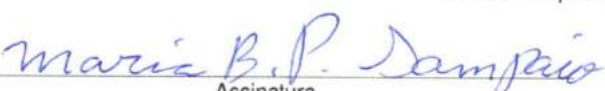
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
4	Salário Família	1,00	62,04		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,62		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	18,00	282,48		
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,71	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.827,54	Total Descontos 137,71	
			Total Líquido	1.689,83	
Salário Base 1.130,00		Sal.Contr.INSS 1.765,50	Base Calculo FGTS 1.765,50	FGTS do MES 141,24	Base Calculo IRRF 1.765,50
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 12 / 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.301,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,91	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 185,91	
			Total Líquido	2.115,09	
Salário Base 2.301,00		Sal.Contr.INSS 2.301,00	Base Calculo FGTS 2.301,00	FGTS do MES 184,08	Base Calculo IRRF 2.301,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				30 / 12 / 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		31,39		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	8,00	125,55		
152	DSR Adicional Noturno		34,33		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	70,00	137,32		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,98	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.835,15	Total Descontos 143,98	
			Total Líquido	1.691,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.835,15	1.835,15	146,81	1.835,15	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Jacilene Costa			30 / 12 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	1.412,00		
4	Salário Família	1,00	62,04		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,37	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.568,17	Total Descontos 114,37	
			Total Líquido	1.453,80	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.506,13	1.506,13	120,49	1.506,13	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Jardiele Alves dos Santos			30 / 12 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
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	1.989,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,83			
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83			
			Total Liquido	1.831,17			
Salário Base 1.989,00		Sal.Contr.INSS 1.989,00	Base Calculo FGTS 1.989,00	FGTS do MES 159,12	Base Calculo IRRF 1.989,00	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73				CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.130,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,62				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	18,00	282,48				
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,66			
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.953,82	Total Descontos 154,66			
			Total Liquido	1.799,16			
Salário Base 1.130,00		Sal.Contr.INSS 1.953,82	Base Calculo FGTS 1.953,82	FGTS do MES 156,31	Base Calculo IRRF 1.953,82	Faixa IRRF *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
							
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
252 MARIA JOSE DE LIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.326,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,01		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	29,00	424,03		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	214,45		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,58	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.352,89	Total Descontos 190,58	
			Total Liquido	2.162,31	
Salario Base 1.326,00		Sal.Contr.INSS 2.352,89	Base Calculo FGTS 2.352,89	FGTS do MES 188,23	Base Calculo IRRF 2.352,89
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
maria Jose de Lira				30 112 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		258,94		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	66,00	1.035,76		
152	DSR Adicional Noturno		37,76		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	151,05		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,62	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.990,07	Total Descontos 257,62	
			Total Liquido	2.732,45	
Salario Base 1.130,00		Sal.Contr.INSS 2.990,07	Base Calculo FGTS 2.990,07	FGTS do MES 239,21	Base Calculo IRRF 2.990,07
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
marli de cassia caires				30 112 12024	
Assinatura				Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

234 NATHALIA CAMILO
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL
C.P.F.: 425.905.738-39

CBO: 223905

Folha 1
ADMISSÃO: 21/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.203,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.485,40	202,50	
			Total Liquido	2.282,90	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.203,00	2.485,40	2.485,40	198,83	2.485,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 12 / 2024

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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	3.225,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,08	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.225,00	315,89	
			Total Liquido	2.909,11	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	3.225,00	258,00	3.225,00	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 12 / 2024

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		17,16		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	68,66		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.686,54	130,60	
			Total Liquido	1.555,94	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.686,54	1.686,54	134,92	1.686,54	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sonia m g Agostinho
Assinatura

30 / 12 / 2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,88	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.600,72	122,88	
			Total Liquido	1.477,84	
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.600,72	1.600,72	128,06	1.600,72	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 498,30

Ulu Lucio Carvalho Silva
Assinatura

30 / 12 / 2024
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001482
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				
7126	30/12/2024	979,54	VERA LUCIA CARVALHO	

RECURSOS PROPRIO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000010705 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1203 8843 4900 0121 5500 1000 0107 0510 0181 2544

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

135243045231157 27/12/2024 17:05:49

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

27/12/2024

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

27/12/2024

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:05:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

1.076,00

Valor do ICMS

118,36

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.942,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.942,80

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
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/40	5102	UN	30	24,90	747,00	0,00	0,00	0,00	-	0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/40	5102	PC	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	-	0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/00	5102	KG	40	26,90	1076,00	1076,00	118,36	0,00	11,00	0

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:81.59 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051
PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO :
MUNICIPAL

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.08

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:27/12/2024 Total R\$ 1.942,80 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000010705

SÉRIE 1

30/12/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241230123420b6b556c3b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/12/2024 às 09:50:18
Valor Original: R\$ 1.942,80 **Valor Atualizado:** R\$ 1.942,80 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000010705

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40448937973
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 I OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 6.031,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.013

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO LINDA I



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.013 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1244 7129 1000 0920 5500 1000 0010 1317 2886 6576

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

135243049855713 28/12/2024 10:48:40

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

28/12/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA GUARANI, 40

CENTRO

15830-000

28/12/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PINDORAMA

SP

10:48:35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.537,07	317,74	0,00	0,00	333,61	6.031,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50

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

850

VOLUMES

920,000

920,000

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	
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 121,06 (21, 25%) - Nacional: R\$ 76,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	18,990	569,70	0,00	221,56	39,88	0,00	18,00	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	9,490	379,60	0,00	347,98	41,76	0,00	12,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	622,99	74,76	0,00	12,00	0,00
7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,490	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G 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\$ 33,00 (20, 91%) - Nacional: R\$ 21,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	7,890	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27892	PALETA BOVINA KG	02012010	020	5102	KG/1	40,000	32,990	1.319,60	0,00	1.209,68	145,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contabil: 6.031,50

Base Icms: 2.537,07

ICMS: 317,74

Complemento: 642,63 ;Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020

Recurso: Municipal;

Total dos Tributos: Importado: R\$ 204,67- Nacional: R\$ 128,94- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00001.190172 7 99470000603150		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000001190
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 1013	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 31/12/2024	Valor Documento 6.031,50
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 6.031,50
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/01/2025 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:10.01.2025.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00001.190172 7 99470000603150		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/12/2024		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1		
Data do 28/12/2024	Nr. do documento 1013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/12/2024
				Nosso número 00035768350000001190
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 6.031,50
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/01/2025 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 6.031,50
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00001.190172 7 99470000603150

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: 31/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 6.031,50

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\$ 6.031,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 6.031,50

Data/hora da operação: 30/12/2024 - 09:50:26

Código da Operação: 40448939815

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

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 22,90 cada pacote = valor total = 687,00

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,59 lt = valor total = 3354,00

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,90 kg = valor total = 996,00

20 PCT FEIJAO CARIOCA = 7,99 pct 1kg = 159,80

80 PCT MACARRÃO 500 GRS PADRE NOSSO = 3,69 pct = 295,20

20 LT OLEO SOJA = 9,69 LT = 193,80

40 KG CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO = 26,90kg = 1076,00

40 KG CARNE BOVINA PALETA BIFE = 41,90 KG = 1676,00

40 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO = 12,90 KG = 516,00

30 KG PCT ARROZ = 24,90 PCT 5 KG = 747,00

TOTAL ; 9700,80

PINDORAMA , 19 DEZEMBRO DE 2024

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

Márcia Santos

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

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....: 1992 Emissão: 17/12/2024 07:31 Vendedor: 6 - DAIANE Quarta, 18 de Dezembro de 2024
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	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN/1	17019900	30,000	18,99	18,99	0,00	0,00	569,70 N
2	7896062699893	ARROZ SOLITO PARBOILIZADO T1 5KG	UN/1	10063011	30,000	28,50	28,50	0,00	0,00	855,00 N
3	000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071412	40,000	9,49	9,49	0,00	0,00	379,60 N
4	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	07133399	20,000	6,20	6,20	0,00	0,00	124,00 S
5	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071422	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
6	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,49	4,49	0,00	0,00	2.694,00 S
7	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	19021900	80,000	2,89	2,89	0,00	0,00	231,20 N
8	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02013000	40,000	29,80	29,80	0,00	0,00	1.192,00 N
9	7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML PET	UN/1	15079011	20,000	7,89	7,89	0,00	0,00	157,80 S
10	0000000027892	PALETA BOVINA KG	KG/1	02012010	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N

Total Produtos: R\$ 8.202,50

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 8.202,50

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 16/01/2025 R\$ 8.202,50

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 1.010,000Kg

Obs: - PALETA EM BIFE
- MUSCULO MOIDO

Graziell

VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTD.
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7996- Pindorama-S

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
30	1.AÇUCAR 5KG	R\$ 18,99 unid	R\$569,70
30	1.ARROZ ALBARUSKA 5KG	R\$ 36,99 unid	R\$1109,70
20	1.FEIJÃO	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$5,99 uni	R\$3594,00
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.CARNE PAELTA PARA BIFE	R\$38,00	R\$1520,00
40	1.CARNE MUSCULO MOIDO	R\$ 29,00	R\$1160,00
40	1.COXA E SOBRECOPA	R\$ 10,75 kg	R\$430,00
40	1.FILÉ DE FRANGO	R\$ 19,20	R\$768,00

TOTAL R\$ 9 703,00
Pindorama, 20 de Dezembro de
2024

Anderson Sanchotene Macedo.Ltda
CNPJ 30 047 261/0001-28

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

FLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE DEZEMBRO/2024

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL OS VO LINDA		Macedo Supermercado	
30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 22,90	R\$ 687,00	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 18,99	R\$ 569,70
600 litros de leite	R\$ 5,59	R\$ 3.354,00	600 litros de leite	R\$ 4,49	R\$ 2.694,00
40 KG filé de peito de frango sem osso	R\$ 24,90	R\$ 996,00	40 KG filé de peito de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$ 679,60
20 pacotes feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20 pacotes feijão	R\$ 6,20	R\$ 124,00
40 kg carne paleta pedaço	R\$ 41,90	R\$ 1.676,00	40 kg carne paleta pedaço	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60
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
20 lt óleo soja	R\$ 9,69	R\$ 193,80	20 lt óleo soja	R\$ 7,89	R\$ 157,80
40 kg músculo moído	R\$ 23,90	R\$ 1.076,00	40 kg músculo moído	R\$ 29,80	R\$ 1.192,00
40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 12,90	R\$ 516,00	40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 9,49	R\$ 379,60
30 kg de arroz pacote 5 kg	R\$ 24,90	R\$ 747,00	30 kg de arroz pacote 5 kg	R\$ 28,50	R\$ 855,00
soma total dos produtos	R\$	9.700,80	soma total dos produtos	R\$	8.202,50
			soma total dos produtos	R\$	9.703,00