



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Agosto /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Setembro 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 **Agosto** 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
Repassse							R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00					R\$ 60.000,00
Saldo Anterior							R\$ 15,50	R\$ 0,01					R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 0,17	R\$ 88,92					R\$ 89,09
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.089,09

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

Pindorama 01 de setembro de 2025.

Luciane Ap. M. Macastropa
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Exercício 2025

Número 4

Vigência de 01/07/2025

Ano 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\$ 40.728,80
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 10.468,10	R\$ 8.892,80					R\$ 19.360,90
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.089,70
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -0,61

Tarifas exerc. anterior não devolvidas		
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -	-
Saldo final extrato	R\$ -	-0,61

Recurso não aplicado R\$ -0,61

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 01 de setembro de 2025.

Luciane Aparecida Macastropa Fernandes
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
NELSON FRANCOISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.089,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.089,09

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2025** bem como as despesas a pagar
 no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 40.728,80	R\$ 40.728,80	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 19.360,90	R\$ 19.360,90	
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\$ 60.089,70	R\$ 60.089,70	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\$ 60.089,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 60.089,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -0,61
(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

01 de setembro de 2025.

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 01/09/2025 - 15:04

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/08/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
21/08/2025	000000	APLIC FUND	30.000,00 D	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291132	DEB PIX CH	8.013,20 D	8.013,20 D
29/08/2025	291133	DEB PIX CH	879,60 D	8.892,80 D
29/08/2025	109134	FOL PAGTO	21.181,24 D	30.074,04 D
29/08/2025	000000	RESG AUT	30.074,04 C	0,00 C
29/08/2025	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	Código	Operação	Emissão
PINDORAMA, SP	1215	5948	01/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	51.843.969/0001-65	1292.000577559664-8	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,003931
Aplicações	30.000,00C	11.698,889307
Resgates	30.074,04D	11.693,103809
Rendimento Bruto no Mês	88,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,89C	5,789429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	30.000,00C	11.698,889307
29 / 08	RESGATE	30.074,04D	11.693,103809
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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° : 001633

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

7571	29/08/2025	2.224,65	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
7572	29/08/2025	2.714,04	DANIELA MARIA FRANCISCO
7573	29/08/2025	1.496,25	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS
7574	29/08/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
7575	29/08/2025	1.496,83	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
7576	29/08/2025	2.754,42	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
7577	29/08/2025	2.024,41	NATHALIA CAMILO
7578	29/08/2025	3.183,34	ROBERTA STOQUI ROSA
7579	29/08/2025	1.828,49	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
7580	29/08/2025	1.496,83	VERA LUCIA CARVALHO



ESPELHO DO REMESSA N° : 001634
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				
7581	29/08/2025	729,25	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
Agosto/2025

231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 137.483.474-21

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	36,00	607,44	
152	DSR Adicional Noturno		11,81	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	59,06	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,99

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025
Recurso: Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.419,64	194,99
Total Liquido	2.224,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.419,64	2.419,64	193,57	2.419,64	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 / 08 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

196 DANIELA MARIA FRANCISCO
Cargo : PSICOLOGO (A)
C.P.F.: 301.483.258-82

CBO: 251505

Folha 1
ADMISSÃO: 02/05/2016

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

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025
Recurso: Municipal

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.963,00	2.963,00	2.963,00	237,04	2.963,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 / 08 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

CBO: 513205

Folha 1
ADMISSÃO: 01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leopoldina Rosa dos Santos
Assinatura

29/08/2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

CBO: 239405

Folha 1
ADMISSÃO: 11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.131,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,02
				</

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Luciane Ap. Macastropa Hernandez
Assinatura

29/08/2025
Data

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

PINDORAMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Agosto/2025

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

Folha 1

Cargo : AUX DE FAXINA

CBO: 514320

ADMISSÃO: 01/12/2017

C.P.F.: 170.379.828-73

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.619,84	Total Descontos 123,01
			Total Liquido	1.496,83

Salário Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
1.619,84

Base Calculo FGTS
1.619,84

FGTS do MES
129,59

Base Calculo IRRF
1.619,84

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

29 10/08/2025
Data

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

PINDORAMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Agosto/2025

84 MARLI DE CASSIA CAIRES

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 12/06/2010

C.P.F.: 258.708.098-35

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		344,22	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	102,00	1.721,08	
152	DSR Adicional Noturno		41,34	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	206,70	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,38
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,13
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos 3.933,18	Total Descontos 449,51
			Total Liquido	3.483,67

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 2.975,42

Salário Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
3.933,18

Base Calculo FGTS
3.933,18

FGTS do MES
314,65

Base Calculo IRRF
3.933,18

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

marli de cassia caires
Assinatura

29 10/08/2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

CBO: 223905

Folha 1
ADMISSÃO: 21/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.896,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,19
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos 2.199,60	Total Descontos 175,19
			Total Liquido	2.024,41

Salário Base
1.896,00

Sal.Contr.INSS
2.199,60

Base Calculo FGTS
2.199,60

FGTS do MES
175,97

Base Calculo IRRF
2.199,60

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 / 08 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	3.550,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		319,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,26
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos 3.550,00	Total Descontos 366,66
			Total Liquido	3.183,34

Salário Base 3.550,00	Sal.Contr.INSS 3.550,00	Base Calculo FGTS 3.550,00	FGTS do MES 284,00	Base Calculo IRRF 3.550,00	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

29 / 08 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		60,74		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	18,00	303,72		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,81	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.984,30	155,81	
			Total Líquido	1.828,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.984,30	1.984,30	158,74	1.984,30	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sonia m. g. Agostinho
Assinatura

29 / 08 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo: AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.215,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso: Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.619,84	123,01		
			Total Líquido	1.496,83		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		1.619,84	1.619,84	129,59	1.619,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

29 / 8 / 2025
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000011488 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0803 8843 4900 0121 5500 1000 0114 8810 0101 8106

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

135252484293680

28/08/2025 09:03:32

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

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

28/08/2025

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

28/08/2025

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:03:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	999,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		119,60	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				879,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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
888	CARNE BOVINA COSTELA KG	02012090	0/41	5929	KG	40	24,98	999,20	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

"Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000"
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:134.39 Est:179.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT 81AAFF
PAGO ATRAVES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N4/2025

Reservado ao Fisco

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508291430fe6dc826a61
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 11:33:01
Valor Original: R\$ 879,60 **Valor Atualizado:** R\$ 879,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000011488

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
Chave Pix: contato@bigatti.com.br

Código da operação: 51821506416
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		NF-e Nº 000.001.362 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.013,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VO LINDA I  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: _____			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0844 7129 1000 0920 5500 1000 0013 6216 4615 1540	
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		135252473516070 27/08/2025 15:07:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.843.969/0001-65		27/08/2025	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUARANI, 40		CENTRO		15830-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PINDORAMA		SP		15:06:59	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.962,70		355,53		0,00		0,00		8.013,20	
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		8.013,20	

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			
800		VOLUMES						800,000		800,000			

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	7,990	319,60	0,00	186,42	22,37	0,00	12,00 0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,890	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62060	LOMBO SUINO KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	22,990	919,60	0,00	536,40	64,37	0,00	12,00 0,00
27847	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	28,000	1.120,00	0,00	653,30	78,40	0,00	12,00 0,00
27793	PATINHO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	80,000	34,000	2.720,00	0,00	1.586,58	190,39	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 8.013,20 - Base Icms: 2.962,70 - ICMS: 355,53 - Complemento: 2.116,50 ;Pago atraves do termo de colaboracao n 4/2025;recurso municipal			

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250829142868818d04c2b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 11:32:48
Valor Original: R\$ 8.013,20 **Valor Atualizado:** R\$ 8.013,20 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000001362

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: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 44712910000920

Código da operação: 51821501597
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 COSTELA = 21,99 KG = 879,60

40 KG CARNE BOVINA PATINHO MOIDO = 37,99 KG = 1519,60

40 KG CARNE BOVINA PATINHO BIFE = 37,99 KG = 1519,60

40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 38,75 KG = 1550,00

40 KG CARNE SUINA LOMBO = 24,90 KG = 996,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 KG = 399,60

600 LTS LEITE UHT INTEGRAL = 5,99 UN = 3594,00

VALOR TOTAL = 10458,40

Márcia Santos

PINDORAMA , 20 DE AGOSTO DE 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL	
600	LEITE	R\$ 5,29	R\$ 3.174,00	
40	PATINHO MOIDO	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60	
40	MUSCULO EM CUBOS	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	
40	PATINHO BIFE	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60	
40	LOMBO SUINO	R\$ 24,59	R\$ 983,60	
40	COXA E SOBRECOXA	R\$ 8,99	R\$ 359,60	
40	COSTELA BOVINO	R\$ 25,99	R\$ 1.039,60	
			R\$ 9.875,60	TOTAL

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

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

Pindorama, 22 de Agosto 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....: 3069 Emissão: 20/08/2025 17:53 Vendedor: 4 - JOEL Quarta, 20 de Agosto de 2025
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,89	4,89	0,00	0,00	2.934,00 N
2	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	34,00	34,00	0,00	0,00	1.360,00 N
3	0000000027847	MUSCULO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	28,00	28,00	0,00	0,00	1.120,00 N
4	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	34,00	34,00	0,00	0,00	1.360,00 N
5	0000000027960	COSTELA BOVINA RIPA KG	KG/1	02012020	40,000	21,99	21,99	0,00	0,00	879,60 N
6	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	02031900	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 N
7	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071412	40,000	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N

Total Produtos: R\$ 8.892,80

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 8.892,80

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 19/09/2025 R\$ 8.892,80

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 840,000Kg

Obs:

VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTD.
Cnpj: 44.712.910/0009-21
Rua Ipiranga, 255 - Centr
Tel: 17-3572-7996- Pindorama

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

SUPERMERCADO BIGATTI			Macedo Supermercado			FILIAL 09 VO LINDA		
600 litros de leite	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$ 5,29	R\$ 3.174,00	600 litros de leite	R\$ 4,89	R\$ 2.934,00
40 Kg carne Patinho para bife	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60	40 Kg carne Patinho para bife	38,99	R\$ 1.559,60	40 Kg carne Patinho para bife	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00
40 Kg Carne Painho moido	R\$ 37,99	R\$ 1.519,60	40 Kg Carne Painho moido	38,99	R\$ 1.559,60	40 Kg Carne Painho moido	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00
40 kg carne bovina musculo	R\$ 38,75	R\$ 1.550,00	40 kg carne bovina musculo	29,99	R\$ 1.199,60	40 kg carne bovina musculo	R\$ 28,00	R\$ 1.120,00
40 kg lombo suina	R\$ 24,90	R\$ 996,00	40 kg lombo suina	24,59	R\$ 983,60	40 kg lombo suina	R\$ 22,99	R\$ 919,60
40 kg frango coxa/sobrecoxa	R\$ 9,99	R\$ 399,60	40 kg frango coxa/sobrecoxa	8,99	R\$ 359,60	40 kg frango coxa/sobrecoxa	R\$ 7,99	R\$ 319,60
40 kg carne costela	R\$ 21,99	R\$ 879,60	40 kg carne costela	25,99	R\$ 1.039,60	40 kg carne costela	R\$ 21,99	R\$ 879,60
soma total dos produtos	R\$ 10.458,40		soma total dos produtos	R\$ 9.875,60		soma total dos produtos	R\$ 8.892,80	