



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Dezembro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Janeiro de 2026.

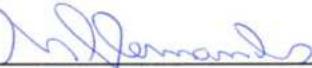
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 4/2025².

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 **Dezembro** 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

Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Repasso | | | | | | | R\$ 30.000,00 | R\$ 180.000,00 | |
| Saldo Anterior | | | | | | | R\$ 15,50 | R\$ 0,01 | R\$ 14,89 | R\$ 11,53 | R\$ 2.961,71 | R\$ 16,48 | R\$ - |
| Aplicação Financeira | | | | | | | R\$ 0,17 | R\$ 88,92 | R\$ 147,19 | R\$ 121,22 | R\$ 117,55 | R\$ 135,76 | R\$ 610,81 |
| 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\$ 30.015,67 | R\$ 30.088,93 | R\$ 30.162,08 | R\$ 30.132,75 | R\$ 33.079,26 | R\$ 30.152,24 | R\$ 180.610,81 |

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

Pindorama 07 de janeiro de 2026.


MICLEIANE APARECIDA MACASTROPÁ HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
TERMO DE Colaboração
Vigência de 01/07/2025
Exercício 2025

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

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\$ 128.050,51 |
| Recursos humanos (6) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Medicamentos | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Outros mat. de consumo | | | | | | | | | | | | | R\$ 52.560,30 |
| 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\$ 180.610,81 |
| SALDO (R-D) | R\$ - | R\$ 180.610,81 |
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | | | | | | | | | | | | | |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ - | |
| Saldo final extrato | R\$ - | |

| | |
|--|--------------|
| Recurso não aplicado | R\$ - |
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ - |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ - |
| Saldo final extrato | R\$ - |

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 07 de janeiro de 2026.



LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas
 Presidente da Entidade



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

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

ÓRGÃO 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

- (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

2025 bem como as despesas a pagar

20

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 SEGUINTES (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 128.050,51 | R\$ 128.050,51 | |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | | | R\$ - | R\$ - | |
| Material médico hospitalar (*) | | | | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 52.560,30 | R\$ 52.560,30 | |
| 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\$ 180.610,81 | R\$ 180.610,81 | 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 SEGUINTES, 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\$ 180.610,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ 180.610,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ - |
| (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 07 de janeiro de 2026.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



ESPELHO DO REMESSA N° : 001727
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 | |
| 7829 | 19/12/2025 | 1.104,93 | ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO | |
| 7830 | 19/12/2025 | 1.232,54 | DANIELA MARIA FRANCISCO | |
| 7831 | 19/12/2025 | 1.417,24 | JACILENE COSTA BEZERRA MELO | |
| 7832 | 19/12/2025 | 645,15 | LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS | |
| 7833 | 19/12/2025 | 896,48 | LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES | |
| 7834 | 19/12/2025 | 795,21 | MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO | |
| 7835 | 19/12/2025 | 1.470,55 | MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC | |
| 7836 | 19/12/2025 | 886,81 | NATHALIA CAMILO | |
| 7837 | 19/12/2025 | 1.442,84 | ROBERTA STOQUI ROSA | |
| 7838 | 19/12/2025 | 1.016,58 | SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO | |
| 7839 | 19/12/2025 | 692,64 | VERA LUCIA CARVALHO | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECEBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 02/03/2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.144,41 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.145,53 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 197,55 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | | Total Vencimentos 2.448,01 | Total Descontos 1.343,08 |
| | | | Total Líquido 2.448,01 | 1.104,93 |
| Salario Base 1.215,00 | | Sal.Contr.INSS 2.448,01 | Base Calculo FGTS 1.302,48 | FGTS do MES 104,20 |
| Base Calculo IRRF 2.448,01 | | | | |
| Faixa IRRF **** | | | | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Elisabete Santos</i> Assinatura | | | <i>19 / 12 / 2025</i> Data | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 251505

RECEBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2016

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.963,00 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.481,50 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 248,96 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | | Total Vencimentos 2.963,00 | Total Descontos 1.730,46 |
| | | | Total Líquido 2.963,00 | 1.232,54 |
| Salario Base 2.963,00 | | Sal.Contr.INSS 2.963,00 | Base Calculo FGTS 1.481,50 | FGTS do MES 118,52 |
| Base Calculo IRRF 2.963,00 | | | | |
| Faixa IRRF **** | | | | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Daniela M. Francisco</i> Assinatura | | | <i>19 / 12 / 2025</i> Data | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECEBIDO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 25/06/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 3.205,07 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.735,93 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 15,00 | | 41,06 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 314,44 |

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025
Recurso:- Municipal

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Total Vencimentos 3.508,67 | Total Descontos 2.091,43 |
| Total Líquido 1.417,24 | |

Salario Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
3.508,67

Base Calculo FGTS
1.772,74

FGTS do MES
141,82

Base Calculo IRRF
3.508,67

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jacilene Costa
Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 513205

RECEBIDO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 01/03/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.518,00 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 759,00 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 7,50 | | 113,85 |

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025
Recurso:- Municipal

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Total Vencimentos 1.518,00 | Total Descontos 872,85 |
| Total Líquido 645,15 | |

Leopoldina Rosa dos Santos
Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 239405

RECEBIDO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Folha 1
ADMISSÃO: 11/09/2023

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.131,00 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.065,50 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 169,02 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | Total Vencimentos 2.131,00 | Total Descontos 1.234,52 | |
| | | Total Líquido 896,48 | | |
| Salario Base 2.131,00 | Sal.Contr.INSS 2.131,00 | Base Calculo FGTS 1.065,50 | FGTS do MES 85,24 | Base Calculo IRRF 2.131,00 |
| | | | | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Luciane Ap. 13º. Hernandes</i> Assinatura | | <i>19 / 10 / 2025</i> Data | | |

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

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
Cargo : AUX DE FAXINA
C.P.F.: 170.379.828-73

PINDORAMA - SP

CBO: 514320

RECEBIDO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Folha 1
ADMISSÃO: 01/12/2017

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.440,00 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 814,24 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 134,15 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | Total Vencimentos 1.743,60 | Total Descontos 948,39 | |
| | | Total Líquido 795,21 | | |
| Salario Base 1.215,00 | Sal.Contr.INSS 1.743,60 | Base Calculo FGTS 929,36 | FGTS do MES 74,35 | Base Calculo IRRF 1.743,60 |
| | | | | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Maria B. P. Sampaio</i> Assinatura | | <i>19 / 12 / 2025</i> Data | | |

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

84 MARLI DE CASSIA CAIRES

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

C.P.F.: 258.708.098-35

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 12/06/2010

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 3.296,19 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 15,00 | | 40,13 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 325,37 |
| <hr/> | | | | |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 | | | | |
| Recurso:- Municipal | | | | |
| Salario Base 1.215,00 | | Sal.Contr.INSS 3.599,79 | Base Calculo FGTS 1.836,05 | FGTS do MES 146,88 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Vencimentos 3.599,79 | | | | |
| Total Descontos 2.129,24 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Total Líquido 1.470,55 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Base Calculo IRRF 3.599,79 | | | | |
| Faixa IRRF 15,00 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <i>Mauri de Cassia eau</i> | | | | |
| Assinatura | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 19 / 12 / 2025 | | | | |
| Data | | | | |

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

234 NATHALIA CAMILO

Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL

C.P.F.: 425.905.738-39

PINDORAMA - SP

CBO: 223905

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 21/09/2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.896,00 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 175,19 |
| <hr/> | | | | |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 | | | | |
| Recurso:- Municipal | | | | |
| Salario Base 1.896,00 | | Sal.Contr.INSS 2.199,60 | Base Calculo FGTS 1.062,00 | FGTS do MES 84,96 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total Vencimentos 2.199,60 | | | | |
| Total Descontos 1.312,79 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Total Líquido 886,81 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Base Calculo IRRF 2.199,60 | | | | |
| Faixa IRRF **** | | | | |
| <hr/> | | | | |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <i>Nathalia</i> | | | | |
| Assinatura | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 19 / 12 / 2025 | | | | |
| Data | | | | |

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

228 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 366.639.598-83

PINDORAMA - SP

CBO: 251605

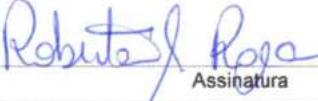
RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 04/11/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 3.700,00 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.850,00 |
| 111 | IRRF Sobre 13º Salário | 15,00 | | 69,76 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 12,00 | | 337,40 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | | | Total Vencimentos 3.700,00 |
| | | | | Total Descontos 2.257,16 |
| | | | | Total Líquido 1.442,84 |
| Salario Base 3.700,00 | | Sal.Contr.INSS 3.700,00 | Base Calculo FGTS 1.850,00 | FGTS do MES 148,00 |
| | | | | Base Calculo IRRF 3.700,00 |
| | | | | Faixa IRRF 15,00 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
|  Assinatura | | J9 / 12 /2025 | | |
| | | Data | | |

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

24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 254.904.218-27

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 10/04/2004

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 2.007,95 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 1.109,71 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 185,26 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | | | |
| | | | | Total Vencimentos 2.311,55 |
| | | | | Total Descontos 1.294,97 |
| | | | | Total Líquido 1.016,58 |
| Salario Base 1.215,00 | | Sal.Contr.INSS 2.311,55 | Base Calculo FGTS 1.201,84 | FGTS do MES 96,15 |
| | | | | Base Calculo IRRF 2.311,55 |
| | | | | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
|  Assinatura | | J9 / 12 /2025 | | |
| | | Data | | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516405

RECEBO DE PAGAMENTO

13º SAL. 2a.P
Dezembro/2025

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 93 | 13º Salário 2ª Parcela | 12,00 | 1.265,76 | |
| 174 | Ad. Insal 13º Sal. 2ª P | 12,00 | 303,60 | |
| 97 | Desc. 1ª Parcela 13º Salário | | | 758,25 |
| 113 | INSS Sobre 13º. Salário | 9,00 | | 118,47 |
| Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 4/2025 Recurso:- Municipal | | Total Vencimentos 1.569,36 | Total Descontos 876,72 | |
| Salario Base 1.215,00 | Sal.Contr.INSS 1.569,36 | Base Calculo FGTS 811,11 | FGTS do MES 64,89 | Base Calculo IRRF 1.569,36 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | Total Liquido 692,64 | Faixa IRRF ***** | |
| <i>Vera Lucia Carvalho Silva</i> Assinatura | | 19 | 12 | 2025 |
| | | | | Data |



ESPELHO DO REMESSA N° : 001733
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 | | | | |
| 7867 | 30/12/2025 | 3.310,30 | ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO | |
| 7868 | 30/12/2025 | 2.714,04 | DANIELA MARIA FRANCISCO | |
| 7869 | 30/12/2025 | 1.706,27 | FERNANDA CRISTINA ALVES DE AB | |
| 7870 | 30/12/2025 | 1.134,56 | JACILENE COSTA BEZERRA MELO | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2025

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 | | 425,21 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 126,00 | 2.126,04 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 38,39 | |
| 1009 | Adicional Noturno Horas 25% | 91,00 | 191,93 | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 1,00 | 101,24 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 425,78 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | 176,37 |
| 218 | Empréstimo eConsignado | | | 488,96 |
| Pago com parceria do Termo de Colaboração No.04/2025 | | | | |
| Recurso:- Municipal | | | | |
| Salario Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES |
| 1.215,00 | | 4.401,41 | 4.401,41 | 352,11 |
| Base Calculo IRRF | | | | |
| | | 4.401,41 | | Faixa IRRF |
| | | | | 22,50 |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Elisabete Santos</i> Assinatura | | 30 / 12 / 2025 | | |
| | | Data | | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 251505

RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2025

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 | | | | |
| Salario Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES |
| 2.963,00 | | 2.963,00 | 2.963,00 | 237,04 |
| Base Calculo IRRF | | 2.963,00 | | Faixa IRRF |
| | | | | **** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
| <i>Daniela m. Francisco</i> Assinatura | | 30 / 12 / 2025 | | |
| | | Data | | |

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

289 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ABRANTE DO AM
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 458.322.058-80

PINDORAMA - SP

CBO: 251605

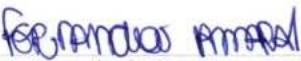
RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 16/12/2025

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Salário | 15,00 | 1.850,00 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 143,73 |
| Pago com parceria do Termo de Colaboração No.04/2025 Recurso:- Municipal | | | | Total Vencimentos 1.850,00 Total Descontos 143,73 |
| | | | | Total Líquido 1.706,27 |
| Salario Base 3.700,00 | | Sal.Contr.INSS 1.850,00 | Base Calculo FGTS 1.850,00 | FGTS do MES 148,00 |
| Base Calculo IRRF 1.850,00 | | | | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |
|  Assinatura | | 30 / 12 / 2025 Data | | |

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 25/06/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.215,00 | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 202,48 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 82 | Hora Extras 100% | 60,00 | 1.012,40 | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 202,48 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 245,71 |
| PAGAMENTO PARCIAL R\$ 1.174,56 | | | | |
| Pago com parceria do Termo de Colaboração No.04/2025 Recurso:- Municipal | | | | Total Vencimentos 2.935,96 Total Descontos 245,71 |
| | | | | Total Líquido 2.690,25 |
| Salario Base 1.215,00 | | Sal.Contr.INSS 2.935,96 | Base Calculo FGTS 2.935,96 | FGTS do MES 234,88 |
| Base Calculo IRRF 2.935,96 | | | | Faixa IRRF ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | |

| | |
|---|------------------------|
|  Assinatura | 30 / 12 / 2025 Data |
|---|------------------------|



ESPELHO DO REMESSA N° : 001734
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 | | | | |
| 7871 | 30/12/2025 | 1.555,69 | JACILENE COSTA BEZERRA MELO | |

RECURSOS PROPRIO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO LINDA 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.535 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7129 1000 0920 5500 1000 0015 3513 5880 3253Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA BALCAO PARA CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135254049526770 23/12/2025 11:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

529029623119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NO ME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA | 51.843.969/0001-65 | 23/12/2025 | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA GUARANI, 40 | CENTRO | 15830-000 | 23/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| PINDORAMA | | SP | | 11:37:36 |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2.261,94 | 281,23 | 0,00 | 0,00 | 339,20 | 9.670,60 |
| 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 | 9.670,60 |

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) |
| 940 | VOLUMES | | | 990,000 | 990,000 |

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 IC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
|--|---------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 7896066767284 | LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN/1 | 600,000 | 3,590 | 2.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN/1 | 30,000 | 13,990 | 419,70 | 0,00 | 163,22 | 29,38 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 7896520100688 | CAFE XORORO TRADICIONAL 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN/1 | 60,000 | 24,990 | 1.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 7898912473202 | TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR | 03046100 | 051 | 5102 | UN/1 | 50,000 | 39,990 | 1.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4985 | FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG | 02071210 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 8,990 | 359,60 | 0,00 | 209,75 | 25,17 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 406 | MOILO ALCATRA BOVINA KG | 02013000 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 44,990 | 1.799,60 | 0,00 | 1.049,71 | 125,97 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 27991 | CARNE MOIDA KG | 02013000 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 29,990 | 1.199,60 | 0,00 | 699,73 | 83,97 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| 78960222202972 | MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G | 19021900 | 020 | 5102 | UN/1 | 80,000 | 2,990 | 239,20 | 0,00 | 139,53 | 16,74 | 0,00 | 12,00 0,00 |
| Total dos Tributos: Importado: R\$ 202,21- Nacional: R\$ 136,99- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT. | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 9.670,60 - Base Icms: 2.261,94 - ICMS: 281,23 - Complemento: 1.755,76 ;Pago com parceria do termo de colaboração n 4/2025

Recurso: municipal;

Total dos Tributos: Importado: R\$ 202,21- Nacional: R\$ 136,99- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

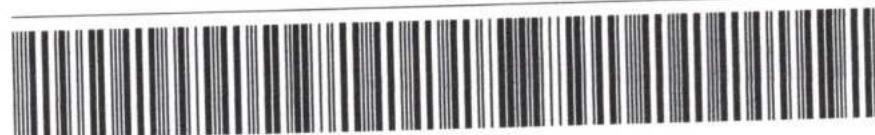
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

| | | |
|--|---|--|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03576.835007 00002.978179 1 13120000967060 |
| Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP | CNPJ 51.843.969/0001-65 | Data de Vencimento 31/12/2025 |
| Nome do Beneficiário / Endereço GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA GUIDO GIROL 400 - LOTEAMENTO SOLO 15808-225 CATANDUVA SP | Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1 | Nosso Número 00035768350000002978 |
| Uso do Banco | 44.712.910/0001-72 | Valor do Documento 9.670,60 |
| Nr. do documento 1535 | Espécie Doc DM | (=) Valor Pago |
| | Aceite N | Autenticação mecânica |
| | Data Processamento 23/12/2025 | |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03576.835007 00002.978179 1 13120000967060 |
| Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | Data de Vencimento 31/12/2025 |
| Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA | CNPJ 44.712.910/0001-72 | Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1 |
| Data do Documento 23/12/2025 | Nr. do documento 1535 | Nosso Número 00035768350000002978 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | (=) Valor do Documento 9.670,60 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | Espécie R\$ | (-) Desconto/Abatimento 0,00 |
| JUROS: DISPENSADO | Quantidade | (+) Juros/Multa 0,00 |
| | (x) Valor | (=) Valor Cobrado 9.670,60 |

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00002.978179 1 13120000967060

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: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 31/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/12/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 9.670,60

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 9.670,60

Valor a Pagar (R\$): R\$ 9.670,60

Data/hora da operação: 30/12/2025 - 08:05:33

Código da Operação: 57889762174

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

COTAÇÃO

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,69 Lt = 2814,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA = 54,90 KG = 2196,00
40 KG CARNE BOVINA ACEM = 39,99 KG = 1599,60
40 KG CARNE DE FRANGO INTEIRO = 9,99 KG = 476,00
30 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG = 19,99 PCT = 599,70
40 KG FILE DE PEITO DE FRANGO = 13,98 KG = 559,20
60 PCT CAFÉ XORORO = 29,99 PCT 500 GRS = 1799,40
40 KG PEIXE TILAPIA = 29,99 PCT 400 GRS = 2999,00
80 PCT MACARRÃO PADRE NOSSO = 3,98 PCT = 318,40
TOTAL = 13361,30

PINDORAMA , 18 DE DEZEMBRO 2025

CNPJ = 03.884.349/0001-21

IE = 529006907117

03.884.349/0001-21
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
AV. RIO BRANCO N° 271
CENTRO - CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

márcia jantes

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 | PREÇO | TOTAL |
|------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 600 | LEITE INTEGRAL | R\$ 3,99 | R\$ 2.394,00 |
| 30 | AÇUCAR 5KG | R\$ 15,99 | R\$ 479,70 |
| 60 | CAFÉ XORORÓ | R\$ 27,00 | R\$ 1.620,00 |
| 40 | TILAPIA | R\$ 39,99 | R\$ 1.599,60 |
| 40 | FRANGO INTEIRO | R\$ 8,99 | R\$ 359,60 |
| 40 | PEITO DE FRANGO | R\$ 18,49 | R\$ 739,60 |
| 40 | ALCATRA | R\$ 49,99 | R\$ 1.999,60 |
| 40 | CARNE MOIDA (MUSCULO) | R\$ 32,50 | R\$ 1.300,00 |
| 80 | MACARRÃO PADRE NOSSO 500G | R\$ 2,99 | R\$ 239,20 |
| | | | R\$ 10.731,30 |

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

FORMA DE PAGAMENTO

Á COMBINAR

VÓ LINDA 1
RUA IPIRANGA - N°: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP
CNPJ: 44.712.910/0009-20
FONE: (XX17)3523-8766



Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

| Número: | 3465 | Emissão: | 15/12/2025 11:38 | Vendedor: | 4 - JOEL | Terça, 23 de Dezembro de 2025 | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------|
| Cliente: | 10095 | - ASSOCIAÇÃO 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 | Cod. 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 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 2.154,00 N |
| 2 | 7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG | | UN/1 | 17019900 | 30.000 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 419,70 N |
| 3 | 7896520100688 | CAFE XORORÓ TRADICIONAL 500G | | UN/1 | 09012100 | 60.000 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 1.499,40 N |
| 4 | 7898912473202 | TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR | | UN/1 | 03046100 | 50.000 | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 1.999,50 N |
| 5 | 000000004985 | FRANGO INTEIRO CONG C MUDOS KG | | KG/1 | 02071210 | 40.000 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 359,60 N |
| 6 | 0000000024297 | FILE DE PEITO CONG PCT KG | | KG/1 | 02071422 | 40.000 | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 659,60 S |
| 7 | 000000000406 | MOLO ALCATRA BOVINA KG | | KG/1 | 02013000 | 40.000 | 44,99 | 44,99 | 0,00 | 0,00 | 1.799,60 N |
| 8 | 0000000027991 | CARNE MOIDA KG | | KG/1 | 02013000 | 40.000 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 1.199,60 N |
| 9 | 7896022202972 | MACARRÃO GALO PADRE NOSSO 500G | | UN/1 | 19021900 | 80.000 | 2,99 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 239,20 N |
| | | | | | | | | | | Total Produtos: | R\$ 10.330,20 |
| | | | | | | | | | | Total Desconto: | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | | | Total Acréscimo: | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | | | | Total Geral: | R\$ 10.330,20 |

| Entidade: | Condição de Pagamento | |
|------------------|-----------------------|---------------|
| Data Vencimento: | Valor Parcela: | |
| CONTA CORRENTE | 14/01/2026 | R\$ 10.330,20 |

Vendedor: 4 - JOEL Peso Bruto: 1.030,000Kg

Obs:

VÓ LINDA ###
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 DEZEMBRO/2025

| Bigatti Supermercado | | Macedo Supermercado | | FILIAL 09 VO LINDA | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 600 litros de leite integral | R\$ 4,69 | R\$ 2.814,00 | 600 litros de leite integral | R\$ 3,99 | R\$ 2.394,00 |
| 40 kg carne Alcatra | R\$ 54,90 | R\$ 2.196,00 | 40 kg carne Alcatra | R\$ 49,99 | R\$ 1.999,60 |
| 40 kg carne moída | R\$ 39,99 | R\$ 1.599,60 | 40 kg carne moída | R\$ 32,50 | R\$ 1.300,00 |
| 40 kg carne de frango inteiro | R\$ 9,99 | R\$ 476,00 | 40 kg carne de frango inteiro | R\$ 8,99 | R\$ 359,60 |
| 30 pct açúcar cristal 5 kg | R\$ 19,99 | R\$ 599,70 | 30 pct açúcar cristal 5 kg | R\$ 15,99 | R\$ 479,70 |
| 40 kg filé de peito de frango | R\$ 13,98 | R\$ 559,20 | 40 kg filé de peito de frango | R\$ 18,49 | R\$ 739,60 |
| 60 pct café xororo 500 grs | R\$ 29,99 | R\$ 1.799,40 | 60 pct café xororo 500 grs | R\$ 27,00 | R\$ 1.620,00 |
| 40 kg peixe tilapia | R\$ 29,99 | R\$ 2.999,00 | 40 kg peixe tilapia | R\$ 39,99 | R\$ 1.539,60 |
| 80 pct macarrão padre nosso | R\$ 3,98 | R\$ 318,40 | 80 pct macarrão padre nosso | R\$ 2,99 | R\$ 239,20 |
| | R\$ 13.361,30 | soma total dos produtos | | R\$ 10.731,30 | soma total dos produtos |
| | | | | | R\$ 10.330,20 |