



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.

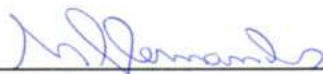
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 4/2025².

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

Ano 2025
30/06/2029

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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPÁ HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

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

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.547,56	R\$ 21.181,24	R\$ 23.140,55	R\$ 20.230,14	R\$ 23.484,88	R\$ 20.466,14	R\$ 128.050,81
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 10.488,10	R\$ 8.892,80	R\$ 7.010,00	R\$ 6.940,90	R\$ 9.577,90	R\$ 9.670,60	R\$ 52.560,30
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,66	R\$ 30.074,04	R\$ 30.150,55	R\$ 27.171,04	R\$ 33.062,78	R\$ 30.136,74	R\$ 180.610,81
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ 2.961,71	R\$ 16,48	R\$ 15,50	R\$ -

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

Recurso não aplicado 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.

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 07 de janeiro de 2026.

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/07/2025	R\$ 30.000,00	17/07/2025	1	R\$ 30.000,00
19/08/2025	R\$ 30.000,00	19/08/2025	1	R\$ 30.000,00
11/09/2025	R\$ 30.000,00	11/09/2025	1	R\$ 30.000,00
17/10/2025	R\$ 30.000,00	17/10/2025	1	R\$ 30.000,00
18/11/2025	R\$ 30.000,00	18/11/2025	1	R\$ 30.000,00
11/12/2025	R\$ 30.000,00	11/12/2025	1	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 610,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.610,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.610,81

- (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\$ 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 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\$ 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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	
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.448,01	Total Descontos 1.343,08	
			Total Liquido	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.					
				19 / 12 / 2025	
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/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	
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 1.730,46	
			Total Liquido	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.					
				19 / 12 / 2025	
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/2025	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 068.784.244-10					
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.508,67	Total Descontos 2.091,43	
			Total Liquido	1.417,24	
Salário 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.					
				19 / 12 / 2025	
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/2025	
215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2019	
Cargo : COZINHEIRO(A)					
C.P.F.: 174.047.618-24					
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 872,85	
			Total Liquido	645,15	
Salário Base 1.518,00		Sal.Contr.INSS 1.518,00	Base Calculo FGTS 759,00	FGTS do MES 60,72	Base Calculo IRRF 1.518,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				19 / 12 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40		PINDORAMA - SP		13o.SAL.2a.P	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/2025	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES				Folha 1	
Cargo : CORDENADOR (A)		CBO: 239405		ADMISSÃO: 11/09/2023	
C.P.F.: 204.057.378-07					
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.131,00	Total Descontos 1.234,52	
			Total Liquido	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.					
Luciane Ap. Macastropa				19 / 10 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40		PINDORAMA - SP		13o.SAL.2a.P	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/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	
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.743,60	Total Descontos 948,39	
			Total Liquido	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.					
Maria B. P. Sampaio				19 / 12 / 2025	
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/2025	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35					

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			1.763,74
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		40,13
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		325,37
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.599,79	2.129,24
			Total Liquido	1.470,55

Pago com Parceria do Termo de Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.599,79	Total Descontos 2.129,24
			Total Liquido	1.470,55

Salário Base 1.215,00	Sal.Contr.INSS 3.599,79	Base Calculo FGTS 1.836,05	FGTS do MES 146,88	Base Calculo IRRF 3.599,79	Faixa IRRF 15,00
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

marli de cassia caires

Assinatura

19 12 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL				ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39					

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			1.137,60
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		175,19
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.199,60	1.312,79
			Total Liquido	886,81

Pago com Parceria do Termo de Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.199,60	Total Descontos 1.312,79
			Total Liquido	886,81

Salário Base 1.896,00	Sal.Contr.INSS 2.199,60	Base Calculo FGTS 1.062,00	FGTS do MES 84,96	Base Calculo IRRF 2.199,60	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Nathalia Camilo

Assinatura

19 12 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.700,00	Total Descontos 2.257,16
			Total Liquido	1.442,84

Salário Base
3.700,00

Sal.Contr.INSS
3.700,00

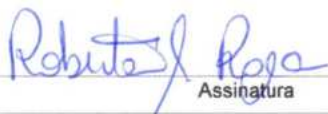
Base Calculo FGTS
1.850,00

FGTS do MES
148,00

Base Calculo IRRF
3.700,00

Faixa IRRF
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

19 / 12 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/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
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.311,55	Total Descontos 1.294,97
			Total Liquido	1.016,58

Salário 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

19 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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	
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 Colabo - ração No. 4/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.569,36	Total Descontos 876,72	
			Total Liquido	692,64	
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	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
VERA LUCIA CARVALHO SILVA			19 / 12 / 2025		
Assinatura			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	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		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 e Consignado			488,96	
Pago com parceria do Termo de Colaboração No.04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 4.401,41	Total Descontos 1.091,11	
			Total Líquido	3.310,30	
Salário Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 4.401,41	Base Calculo FGTS 4.401,41	FGTS do MES 352,11	Base Calculo IRRF 4.401,41
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 12 / 2025 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO (A)					
C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.963,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,96	
Pago com parceria do Termo de Colaboração No.04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 248,96	
			Total Líquido	2.714,04	
Salário Base 2.963,00		Sal.Contr.INSS 2.963,00	Base Calculo FGTS 2.963,00	FGTS do MES 237,04	Base Calculo IRRF 2.963,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 12 / 2025 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/2025	
289 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ABRANTE DO AM				Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL				ADMISSÃO: 16/12/2025	
C.P.F.: 458.322.058-80					
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 Colabo- ração No.04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Municipal			1.850,00	143,73	
			Total Liquido	1.706,27	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
3.700,00		1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Dezembro/2025	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA				Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 25/06/2014	
C.P.F.: 068.784.244-10					
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\$ 1134,56					
Pago com parceria do Termo de Colabo- ração No.04/2025			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Municipal			2.935,96	245,71	
			Total Liquido	2.690,25	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.215,00		2.935,96	2.935,96	234,88	2.935,96
					Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura				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

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

EMIÇÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.670,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.535

SÉRIE 001

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 - SAÍDA

1

Nº 000.001.535 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1244 7129 1000 0920 5500 1000 0015 3513 5880 3253

Consulta 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2025

MUNICÍPIO

PINDORAMA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

940

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

990,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

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 I.C.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
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 89,19 (21, 25%) - Nacional: R\$ 56,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	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
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
4985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 60,66 (16, 87%) - Nacional: R\$ 48,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071210	020	5102	KG/1	40,000	8,990	359,60	0,00	209,75	25,17	0,00	12,00 0,00
406	MIOLO 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
7896022202972	MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21, 89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00 0,00

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 colaboracao 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		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Uso do Banco		Nr. do documento 1535	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025	
					(=) Valor Pago 9.670,60	
Autenticação mecânica						

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	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025	Nosso Número 00035768350000002978	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.670,60	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) 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: 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: 31/12/2025

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 Nº 271
CENTRO - CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

Márcia Santos

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	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

À COMBINAR

Pindorama, 16 de Dezembro de
2025

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 - 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	Cod. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total(OT)
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	7898167830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17019900	30,000	13,99	13,99	0,00	0,00	419,70 N
3	7896520100688	CAFE XORORO 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	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS 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	0000000000405	MILO 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	MACARRAO 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:	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	600 litros de leite integral	R\$	3,59	R\$	2.154,00
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 Alcatra	R\$	44,99	R\$	1.799,60
40 kg carne moida	R\$	39,99	R\$ 1.599,60	40 kg carne moida	R\$	32,50	R\$	1.300,00	40 kg carne moida	R\$	29,99	R\$	1.199,60
40 kg carne de frango inteiro	R\$	9,99	R\$ 476,00	40 kg carne de frango inteiro	R\$	8,99	R\$	359,60	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	30 pct açúcar cristal 5 kg	R\$	13,99	R\$	419,70
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	40 kg filé de peito de frango	R\$	16,49	R\$	659,60
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	60 pct café xororo 500 grs	R\$	24,99	R\$	1.499,40
40 kg peixe tilapia	R\$	29,99	R\$ 2.999,00	40 kg peixe tilapia	R\$	39,99	R\$	1.599,60	40 kg peixe tilapia	R\$	39,99	R\$	1.999,50
80 pct macarrão padre nosso	R\$	3,98	R\$ 318,40	80 pct macarrão padre nosso	R\$	2,99	R\$	239,20	80 pct macarrão padre nosso	R\$	2,99	R\$	239,20
			R\$ 13.361,30				R\$	10.731,30				R\$	10.330,20