



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Fevereiro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 11 de Março de 2025.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Fevereiro** 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 2
Ano 2020
Vigência de 07/09/2020 a 30/06/2025
Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00											R\$ 62.000,00
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 2.280,52											R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 25,50	R\$ 114,41											R\$ 139,91
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\$ 7,18			R\$ 7,18
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.025,50	R\$ 33.394,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.139,91

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

Pindorama 05 de março de 2025.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPA 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 2
Vigência de 07/09/2020 a

Ano 2020
a 30/06/2025

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\$ 23.128,58	R\$ 19.093,23											R\$ 42.221,81
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.616,40	R\$ 9.195,70											R\$ 14.812,10
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\$ 28.744,98	R\$ 28.288,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.033,91
-------------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

SALDO (R-D)	R\$ 2.280,52	R\$ 5.106,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.106,00
-------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-------	--------------

Recurso não aplicado R\$ 5.106,00

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 5.113,18

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 05 de março de 2025.


LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CNPJ: 51.843.969/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES
CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva (ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020		
Aditamento nº: 5		31/12/2024 a 30/06/2025	
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
24/01/2025	R\$ 31.000,00	24/01/2025	1	R\$ 31.000,00
19/02/2025	R\$ 31.000,00	19/02/2025	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 62.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.139,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.139,91

- (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\$ 42.221,81	R\$ 42.221,81	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 14.812,10	R\$ 14.812,10	
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\$ 57.033,91	R\$ 57.033,91	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\$ 62.139,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 57.033,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.106,00
(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

05 de março de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 05/03/2025 - 14:40

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
19/02/2025	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	281153	PAG BOLETO	5.978,20 D	5.978,20 D
28/02/2025	281154	PAG BOLETO	1.711,80 D	7.690,00 D
28/02/2025	281158	DEB PIX CH	1.505,70 D	9.195,70 D
28/02/2025	109134	FOL PAGTO	19.093,23 D	28.288,93 D
28/02/2025	000000	RESG AUT	28.288,93 C	0,00 C
28/02/2025	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 PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 05/03/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 1292.000577559664-8	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.280,52C	949,396465
Aplicações	31.000,00C	12.832,761792
Resgates	28.288,93D	11.674,901223
Rendimento Bruto no Mês	114,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.106,00C	2.107,257034
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	31.000,00C	12.832,761792
28 / 02	RESGATE	28.288,93D	11.674,901223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001518

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

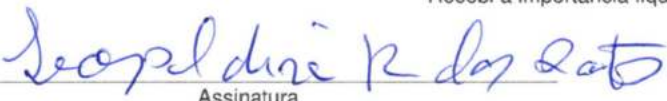
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
7236	28/02/2025	1.829,91	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7237	28/02/2025	1.178,20	DALVACI MARIA BRITO DE JESUS S	
7238	28/02/2025	2.703,61	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7239	28/02/2025	3.131,02	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7240	28/02/2025	1.404,15	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7241	28/02/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7242	28/02/2025	187,29	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7243	28/02/2025	786,33	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7244	28/02/2025	2.782,43	ROBERTA STOQUI ROSA	
7245	28/02/2025	1.723,61	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
7246	28/02/2025	1.404,70	VERA LUCIA CARVALHO	

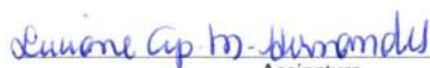
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,30		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	24,00	404,96		
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,95	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.985,86	Total Descontos 155,95	
			Total Liquido	1.829,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.985,86	1.985,86	158,87	1.985,86	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Elisabete Santos			28 / 02 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
279 DALVACI MARIA BRITO DE JESUS SILVA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 083.751.056-27		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	11,00	445,50		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,74		
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32		
82	Hora Extras 100%	36,00	607,44		
152	DSR Adicional Noturno		4,43		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	44,29		
11	INSS Sobre Salário	7,50		95,52	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.273,72	Total Descontos 95,52	
			Total Liquido	1.178,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.273,72	1.273,72	101,90	1.273,72	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Dalvací Maria Brito de Jesus Silva			28 / 02 / 2025		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,43	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 259,39	
			Total Liquido	2.703,61	
Salario 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 7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 02 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		264,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	102,00	1.721,08		
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,93	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,51	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.504,46	Total Descontos 373,44	
			Total Liquido	3.131,02	
Salario Base 1.215,00	Sal.Contr.INSS 3.504,46	Base Calculo FGTS 3.504,46	FGTS do MES 280,36	Base Calculo IRRF 3.504,46	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 02 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 113,85	
			Total Liquido	1.404,15	
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.518,00	Base Calculo FGTS 1.518,00	FGTS do MES 121,44	Base Calculo IRRF 1.518,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.131,00	Total Descontos 169,02	
			Total Liquido	1.961,98	
Salario Base 2.131,00	Sal.Contr.INSS 2.131,00	Base Calculo FGTS 2.131,00	FGTS do MES 170,48	Base Calculo IRRF 2.131,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73				CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	4,00	162,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48				
270	Férias No Mês	26,00	1.483,85				
271	1/3 de Férias no Mês		494,62				
11	INSS Sobre Salário	9,00		15,19			
53	Liquido de Férias			1.820,15			
322	INSS Férias Mês -Recibo			158,32			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.180,95	Total Descontos 1.993,66			
			Total Liquido	187,29			
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 2.180,95	Base Calculo FGTS 2.180,95	FGTS do MES 174,48	Base Calculo IRRF 202,48		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				28 102 12025 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35				CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	4,00	162,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		168,73				
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48				
82	Hora Extras 100%	30,00	506,20				
270	Férias No Mês	26,00	1.989,44				
271	1/3 de Férias no Mês		663,15				
11	INSS Sobre Salário	12,00		91,08			
53	Liquido de Férias			2.414,55			
253	IRRF Descontado nas Férias			12,12			
322	INSS Férias Mês -Recibo			225,92			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.530,00	Total Descontos 2.743,67			
			Total Liquido	786,33			
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 3.530,00	Base Calculo FGTS 3.530,00	FGTS do MES 282,40	Base Calculo IRRF 877,41		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				28 102 12025 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	26,00	3.076,67	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	430,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		143,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,95
159	INSS Férias Mês Anterior			56,11
167	Liquido Férias Mês Anterior			517,22
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.650,00	867,57
			Total Liquido	2.782,43

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal				Total Vencimentos 3.650,00	Total Descontos 867,57
				Total Liquido	2.782,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.550,00	3.650,00	3.650,00	292,00	3.076,67	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 02 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		46,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	18,00	303,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,44
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.869,05	145,44
			Total Liquido	1.723,61

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal				Total Vencimentos 1.869,05	Total Descontos 145,44
				Total Liquido	1.723,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.869,05	1.869,05	149,52	1.869,05	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

28 / 02 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,90	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.518,60	Total Descontos 113,90	
			Total Liquido	1.404,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.518,60	1.518,60	121,49	1.518,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Vera Lucia Carvalho Silva			28 10 2025		
Assinatura			Data		



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000010938 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 8843 4900 0121 5500 1000 0109 3810 0115 3916

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

135250526322101 26/02/2025 10:44:54

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

26/02/2025

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

26/02/2025

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:44:53

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	1.505,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.505,70

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
1229	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG	02031900	0/41	5929	KG	40	18,90	756,00	0,00	0,00	0,00		0
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/41	5929	UN	30	24,99	749,70	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:202.51 Est:271.03 Mun:0.00 Fonte:IBPT 8524C6 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Emissão:26/02/2025 Total R\$ 1.505,70 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000010938
SÉRIE 1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022814560d30d158f3a

Descrição: REF PAG NF 000010938

Data e Hora:

Valor: R\$ 1.505,70

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CPF/CNPJ: 03.884.349/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43120977012

Chave de segurança: MXAML4YCF1UK2KR5

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

RECEBEMOS DE VO LINDA I OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.110 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.978,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VO LINDA I RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 			CHAVE DE ACESSO 3525 0244 7129 1000 0920 5500 1000 0011 1011 0393 2534
			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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250530287560 26/02/2025 16:40:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	26/02/2025
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2025
MUNICÍPIO PINDORAMA	PHONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:40:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.709,05		250,47	0,00	0,00	5.978,20
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	5.978,20		

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 730	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 730,000	PESO LÍQUIDO 730,000		

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	4,990	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	50,000	38,900	1.945,00	0,00	756,41	136,15	0,00	18,00 0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	8,990	359,60	0,00	329,65	39,56	0,00	12,00 0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	622,99	74,76	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 5.978,20 Base Icms: 1.709,05 ICMS: 250,47 Complemento: 1.275,15 ;VPago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal;	



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 00001.944172 1 10060000597820			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 28/02/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA GUIDO GIROL 400 - LOTEAMENTO SOLO 15808-225 CATANDUVA SP		CNPJ 44.712.910/0001-72	Nosso Número 00035768350000001944			
Valor do Documento 5.978,20						
Uso do Banco	Nr. do documento 1110	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00001.944172 1 10060000597820			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 28/02/2025				
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 26/02/2025	Nr. do documento 1110	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 00035768350000001944	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.978,20	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 28/02/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 01/03/2025					(=) Valor Cobrado 5.978,20	

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 00001.944172 1 10060000597820

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: 28/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 28/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.978,20

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\$ 5.978,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 5.978,20

Data/hora da operação: 28/02/2025 - 11:53:45

Código da Operação: 43120669140

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

NF-e
Nº 000.000.249
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.000-00 Série 001
---------------------	---	--------------------------------

ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15832-226 Fone: (17)3572-4007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.249 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0230 0472 6100 0128 5500 1000 0002 4914 4700 1157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250524434607 26/02/2025 08:15:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28	

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA				51.843.969/0001-65		26/02/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
RUA GUARANI, 40			CENTRO		15830-000		26/02/2025
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PINDORAMA		SP					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.711,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.711,80			

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO: MUNICIPAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



237-2

23792.10400 90000.000027 49000.309606 5 10060000171180

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MACEDO SUPERMERCADO | CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28
RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA
15830-000 - PINDORAMA - SP

Vencimento

28/02/2025

Agência/Código Beneficiário

02104/3096-1

Data do Doc.

26/02/2025

Nº do documento

000249

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

26/02/2025

Nosso número

09/00/000000249-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

1.711,80

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA | CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65
GUARANI 40 - CENTRO
15830-069 - PINDORAMA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.10400 90000.000027 49000.309606 5 10060000171180

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MACEDO SUPERMERCADO | CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28
RUA MANOEL MORAES - 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA
15830-000 - PINDORAMA - SP

Vencimento

28/02/2025

Agência/Código Beneficiário

02104/3096-1

Data do Doc.

26/02/2025

Nº do documento

000249

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

26/02/2025

Nosso número

09/00/000000249-9

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(-) Valor do documento

1.711,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA | CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65
GUARANI 40 - CENTRO
15830-069 - PINDORAMA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23792.10400 90000.000027 49000.309606 5 10060000171180

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: MACEDO SUPERMERCADO

Nome/Razão Social: MACEDO SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 30.047.261/0001-28

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 28/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 28/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.711,80

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\$ 1.711,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.711,80

Data/hora da operação: 28/02/2025 - 11:54:22

Código da Operação: 43120711395

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 = 5,99 lt = valor total = 3594,00

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 26,90 kg = valor total = 1076,00

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

40 KG FILE DE TILAPIA = 26,90 pct 400 grs = 2152,00

40 KG CARNE SUINA BISTECA = 19,90 kg = 796,00

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

30 PCT ARROZ 5 KG = 24,99 PCT = 749,70

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

40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 18,90 KG = 756,00

TOTAL : 10795,50

PINDORAMA , 21 DE FEVEREIRO DE 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

Márcia Santos

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

VÓ LINDA 1
RUA IPIRANGA- Nº: 255 - CENTRO CEP 15830000 PINDORAMA - SP
CNPJ: 44.712.910/0009-20
FONE:(XX17)3523-8766



Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número....: 2258 Emissão: 20/02/2025 10:11 Vendedor: 4 - JOEL Quinta, 20 de Fevereiro de 2025
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI N°.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,99	4,99	0,00	0,00	2.994,00 N
2	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN/1	30,000	25,99	25,99	0,00	0,00	779,70 N
3	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 N
4	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	50,000	38,90	38,90	0,00	0,00	1.945,00 N
5	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	18,50	18,50	0,00	0,00	740,00 N
6	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	40,000	22,90	22,90	0,00	0,00	916,00 N
7	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 N
8	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	8,99	8,99	0,00	0,00	359,60 S
9	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 S

Total Produtos: R\$ 9.333,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 9.333,30

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 22/03/2025 R\$ 9.333,30

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 900,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Graziela
VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7906 - Pindorama-SP

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
600	1 LEITE INTEGRAL	R\$ 5,80 unid	R\$3480,00
30	1 ARROZ TIO NOBRE	R\$ 33,00 unid	R\$990,00
20	1 FEIJÃO	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
40	1 FILE DE TILAPIA	R\$ 39,99 kg	R\$ 1599,60
40	1 COXA E SOBRECOXA	R\$ 10,75 kg	R\$430,00
40	1 LOMBO DE PORCO	R\$ 22,90	R\$916,00
40	1 BISTECA DE PORCO	R\$ 16,90	R\$676,00
40	1 PERNIL SEM OSSO	R\$ 21,00	R\$840,00
40	1 FILÉ DE FRANGO	R\$ 20,00	R\$800,00

TOTAL R\$ 9.851,40

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

Pindorama, 20 de fevereiro de
2024

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

SUPERMERCADO BIGATTI

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

SUPERMERCADO BIGATTI			FILIAL 09 VO LINDA			Macedo Supermercado		
600 litros de leite	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	600 litros de leite	R\$ 5,80	R\$ 3.480,00
40 KG lombo suíno	R\$ 24,90	R\$ 996,00	40 KG lombo suíno	R\$ 22,90	R\$ 916,00	40 KG lombo suíno	R\$ 22,90	R\$ 916,00
40 Kg carne suína pernil s/ osso	R\$ 18,90	R\$ 756,00	40 Kg carne suína pernil s/ osso	19,99	R\$ 799,60	40 Kg carne suína pernil s/ osso	R\$ 21,00	R\$ 840,00
40 kg filé peito de frango	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	40 kg filé peito de frango	16,99	R\$ 679,60	40 kg filé peito de frango	R\$ 20,00	R\$ 800,00
40 kg filé de tilapia	R\$ 26,90	R\$ 2.152,00	40 kg filé de tilapia	38,90	R\$ 1.945,00	40 kg filé de tilapia	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
40 kg carne suína bifeica	R\$ 19,90	R\$ 796,00	40 kg carne suína bifeica	18,50	R\$ 740,00	40 kg carne suína bifeica	R\$ 16,90	R\$ 676,00
40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 12,90	R\$ 516,00	40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 8,99	R\$ 359,60	40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 10,75	R\$ 430,00
20 pct feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20 pct feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80	20 pct feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 24,99	R\$ 749,70	30 pacotes de arroz 5 kg	25,99	R\$ 779,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 33,00	R\$ 990,00
soma total dos produtos		R\$ 10.795,50	soma total dos produtos		R\$ 9.333,30	soma total dos produtos		R\$ 9.851,40