ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Abril /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Maio de 2025.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**[1] Nº **2/2020** [2].

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 **Abril** de 20**25.**

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 Cálculo[4];

☒ 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 **Número** 2 **Ano** 2020 **Secretaria** Assistência Social

Exercício 2025 **Vigência de** 07/09/2020 **a** 30/06/2025 **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$ 31.000,00	R$ 31.000,00									R$ 124.000,00
Saldo Anterior	R$ -	R$ 2.280,52	R$ 5.106,00	R$ 2.160,10									R$ -
Aplicação Financeira	R$ 25,50	R$ 114,41	R$ 43,45	R$ 59,90									R$ 243,26
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$ 36.149,45	R$ 33.220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,18	R$ -	R$ -	**R$ 124.243,26**

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

Pindorama 05 de maio 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 **Número** 2 **Ano** 2020 **Secretaria** Assistência Social

Exercício 2025 **Vigência de** 07/09/2020 **a** 30/06/2025 **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$ 23.523,85	R$ 24.594,49									R$ 90.340,15
Recursos humanos (6)													R$ -
Medicamentos													R$ -
Gêneros alimentícios	R$ 5.616,40	R$ 9.195,70	R$ 10.465,50	R$ 8.611,10									R$ 33.888,70
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$ 33.989,35	R$ 33.205,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 124.228,85**
SALDO (R-D)	R$ 2.280,52	R$ 5.106,00	R$ 2.160,10	R$ 14,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,18	R$ -	R$ -	**R$ 14,41**

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R$ -7,18
Saldo final extrato	R$ 21,59

Recurso não aplicado	**R$ 14,41**

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 maio 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 DEPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: 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, reisdentes 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
19/03/2025	R$ 31.000,00	19/03/2025	1	R$ 31.000,00
17/04/2025	R$ 31.000,00	17/04/2025	1	R$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R$ 124.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 243,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 124.243,26**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 124.243,26**

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			R$ 90.340,15	R$ 90.340,15	
Recursos humanos (6)			R$ -	R$ -	
Medicamentos			R$ -	R$ -	
Material médico hospitalar (*)				R$ -	
Gêneros alimentícios			R$ 33.888,70	R$ 33.888,70	
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 permantentes			R$ -	R$ -	
Obras			R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 124.228,85**	**R$ 124.228,85**	**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 sáude.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	124.243,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	124.228,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	14,41
(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 maio de 2025.

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 05/05/2025 - 09:13

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	109134	FOL PAGTO	2.024,17 D	2.024,17 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	2.024,17 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301115	DEB PIX CH	1.289,60 D	1.289,60 D
30/04/2025	301115	PAG BOLETO	7.321,50 D	8.611,10 D
30/04/2025	109134	FOL PAGTO	22.570,32 D	31.181,42 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	31.181,42 C	0,00 C
30/04/2025	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PINDORAMA, SP	1215	5948	05/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	51.843.969/0001-65	1292.000577559664-8	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.160,10C	883,955763
Aplicações	31.000,00C	12.591,174317
Resgates	33.205,59D	13.469,287776
Rendimento Bruto no Mês	59,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,41C	5,842304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	2.024,17D	827,545144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	31.000,00C	12.591,174317
30 / 04	RESGATE	31.181,42D	12.641,742631
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001550
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				
7318	02/04/2025	2.024,17	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 231 - ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00031074/00420/SP | Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Período aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025

Período de gozo: 07/04/2025 a 06/05/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.215,00	434,50	1.649,50

DEMONSTRATIVO

Abril / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	24	1.319,60	45 - INSS Sobre Férias		140,13
50 - 1/3 de Férias		439,86			
Total Proventos (A)	R$	1.759,46	**Total Descontos (B)**	R$	140,13

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.619,33

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Maio / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	6	329,90	45 - INSS Sobre Férias		35,03
50 - 1/3 de Férias		109,97			
Total Proventos (A)	R$	439,87	**Total Descontos (B)**	R$	35,03

Líquido a Receber (A-B) R$ 404,84

Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.024,17

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA (CNPJ: 51.843.969/0001-65) a importância líquida de R$ 2.024,17 (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PINDORAMA, 04 de Abril de 2025

Elisabete Santos

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

AVISO DE FÉRIAS

PINDORAMA, 3 de Março de 2025

Sr.(a)
ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00031074/00420/SP

Depto.: PREFEITURA DE CATANDUVA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/03/2024 à 01/03/2025	07/04/2025 à 06/05/2025	07/05/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 04/04/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
(CNPJ: 51.843.969/0001-65)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001560
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				
7351	30/04/2025	575,75	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7352	30/04/2025	2.109,49	DALVACI MARIA BRITO DE JESUS S	
7353	30/04/2025	2.623,57	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7354	30/04/2025	3.177,92	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7355	30/04/2025	1.496,25	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7356	30/04/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7357	30/04/2025	1.496,83	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7358	30/04/2025	2.454,84	NATHALIA CAMILO	
7359	30/04/2025	3.164,26	ROBERTA STOQUI ROSA	
7360	30/04/2025	2.160,16	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
7361	30/04/2025	1.349,27	VERA LUCIA CARVALHO	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS — Folha 1
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS — CBO: 516210 — ADMISSÃO: 02/03/2020
C.P.F.: 137.483.474-21

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	243,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,12	
8	Adicional Insalubridade	20,00	60,72	
82	Hora Extras 100%	11,00	185,61	
270	Férias No Mês	24,00	1.319,60	
271	1/3 de Férias no Mês		439,86	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		51,94
53	Liquido de Férias			1.619,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			140,13

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.387,15	1.811,40
Total Liquido	575,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.387,15	2.387,15	190,98	627,69	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elisabete Santos
Assinatura

30/04/2025
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

279 DALVACI MARIA BRITO DE JESUS SILVA — Folha 1
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS — CBO: 516210 — ADMISSÃO: 20/02/2025
C.P.F.: 083.751.056-27

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		70,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	21,00	354,34	
152	DSR Adicional Noturno		41,34	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	206,70	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,60

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.293,09	183,60
Total Liquido	2.109,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.293,09	2.293,09	183,45	2.293,09	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Dalvaci Maria Brito de Jesus Silva
Assinatura

30/04/2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	29,00	2.864,23	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	98,77	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		32,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,66
159	INSS Férias Mês Anterior			12,25
167	Liquido Férias Mês Anterior			119,44

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.995,92	372,35
Total Liquido	2.623,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.963,00	2.995,92	2.995,92	239,68	2.864,23	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Daniela M. Francisco
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		283,47	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	84,00	1.417,36	
152	DSR Adicional Noturno		41,34	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	206,70	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		321,64
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,15

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.568,71	390,79
Total Liquido	3.177,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	3.568,71	3.568,71	285,50	3.568,71	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jacilene Costa
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS — Folha 1
Cargo : COZINHEIRO(A) — CBO: 513205 — ADMISSÃO: 01/03/2019
C.P.F.: 174.047.618-24

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.619,20	122,95
Total Liquido	1.496,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.619,20	1.619,20	129,54	1.619,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Leopoldina R. dos Santos
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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
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	Total Descontos
2.131,00	169,02
Total Liquido	1.961,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.131,00	2.131,00	2.131,00	170,48	2.131,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Luciane Cp. M. Hernandes
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO — Folha 1
Cargo : AUX DE FAXINA — CBO: 514320 — ADMISSÃO: 01/12/2017
C.P.F.: 170.379.828-73

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.619,84	123,01
Total Liquido	1.496,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.619,84	1.619,84	129,59	1.619,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio — Assinatura

30/04/2025 — Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

234 NATHALIA CAMILO — Folha 1
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL — CBO: 223905 — ADMISSÃO: 21/09/2020
C.P.F.: 425.905.738-39

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.369,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,76

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.672,60	217,76
Total Liquido	2.454,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.369,00	2.672,60	2.672,60	213,81	2.672,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Camila — Assinatura

30/04/2025 — Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

228 ROBERTA STOQUI ROSA — Folha 1
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL — CBO: 251605 — ADMISSÃO: 04/11/2019
C.P.F.: 366.639.598-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.550,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		319,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		66,34

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.550,00	385,74
Total Liquido	3.164,26

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roberta S. Rosa
Assinatura

30 / 04 / 2025
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO — Folha 1
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS — CBO: 516210 — ADMISSÃO: 10/04/2004
C.P.F.: 254.904.218-27

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	36,00	607,44	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,61

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.348,77	188,61
Total Liquido	2.160,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.348,77	2.348,77	187,90	2.348,77	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sonia M. d. Agostinho
Assinatura

30/04/2025
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA — Folha 1
Cargo : AUX DE LAVANDERIA — CBO: 516405 — ADMISSÃO: 01/04/2004
C.P.F.: 177.933.258-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,37	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	9,00	151,86	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,41

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.802,07	139,41
Total Liquido	1.662,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.802,07	1.802,07	144,17	1.802,07	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

30. 04 2025
Data

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 1.289,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.256
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 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.256
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0430 0472 6100 0128 5500 1000 0002 5616 1778 4370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135251125164306 29/04/2025 14:33:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
529020315118		30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA GUARANI, 40	CENTRO		15830-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDORAMA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.289,60

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	1.289,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12493	FEIJAO	07133319	0102	5102	PC	20,0000	6,50000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#$4482	MACARRAO PADRE NOSSO	19021100	0102	5102	UN	80,0000	3,25000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#$4482	MACARRAO PARAFUSO	19021100	0102	5102	UN	80,0000	3,25000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#$744	PERNIL	02101900	0102	5102	KG	40,0000	15,99000	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

30/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504301410920f56ace93

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2025 às 11:15:24

Valor Original: R$ 1.289,60 **Valor Atualizado:** R$ 1.289,60 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REF PAG NF 000000256

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CNPJ: 51.843.969/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA

CNPJ: 30.047.261/0001-28

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 30047261000128

Código da operação: 46003087837

Chave de segurança: MXAML4YCF1UK2KR5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE VO LINDA 1 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R$ 7.321,50		NF-e **Nº 000.001.183** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
VO LINDA 1 RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.183** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0444 7129 1000 0920 5500 1000 0011 8316 9361 3398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BALCAO PARA CNPJ	135251122166762 29/04/2025 10:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
529029623119		44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GUARANI, 40	CENTRO		15830-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINDORAMA		SP		10:20:13

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
1.364,12	177,69	0,00	0,00	346,25	7.321,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
830	VOLUMES			798,000	798,000

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	ALÍQUOTAS IPI
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,790	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K Total dos Tributos: Importado: R$ 102,73 (17, 13%) - Nacional: R$ 80,66 (13,45%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	10063021	020	5102	UN/1	30,000	19,990	599,70	0,00	233,22	41,98	0,00	18,00	0,00
7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UN/1	60,000	29,500	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R$ 29,06 (20, 91%) - Nacional: R$ 18,70 (13,45%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	6,950	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62060	LOMBO SUINO KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	21,990	879,60	0,00	513,07	61,57	0,00	12,00	0,00
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	396,41	47,57	0,00	12,00	0,00
4985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG Total dos Tributos: Importado: R$ 64,04 (16, 87%) - Nacional: R$ 51,06 (13,45%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	02071210	020	5102	KG/1	40,000	9,490	379,60	0,00	221,42	26,57	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 7.321,50 - Base Icms: 1.364,12 - ICMS: 177,69 - Complemento: 1.174,38 ;Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R$ 195,83- Nacional: R$ 150,42- Estadual: R$ 0,00- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

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 00002.080174 4 10670000732150

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
15830-000 PINDORAMA SP

CNPJ **51.843.969/0001-65**

Data de Vencimento **30/04/2025**

Agência/Código do Beneficiário **8057-8/523-1**

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 **00035768350000002080**

Valor do Documento **7.321,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1183	**DM**	**N**	**29/04/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03576.835007 00002.080174 4 10670000732150

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/04/2025**

Nome do Beneficiário
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ **44.712.910/0001-72**

Agência/Código do Beneficiário **8057-8/523-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/04/2025	**1183**	**DM**	**N**	**29/04/2025**	**00035768350000002080**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**7.321,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   2,00 % APOS 30/04/2025
MULTA DE     1,00% A PARTIR DE   01/05/2025
PROTESTO: A partir de 12/05/2025
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **7.321,50**

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

GERENCIADOR CAIXA

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00002.080174 4 10670000732150

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 BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R$ 7.321,50

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 7.321,50

Valor a Pagar (R$): R$ 7.321,50

Data/hora da operação: 30/04/2025 - 11:15:33

Código da Operação: 46003094221

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

20 PCT FEIJAO CARIOCA = 9,99 pct 1kg = 199,80

40 KG CARNE SUINA BISTECA = 19,99 kg = 799,60

30 PCT ARROZ 5 KG = 26,99 PCT = 809,70

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

40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 20,49 KG = 819,60

60 PCT CAFÉ XORORO = PCT 500 GRS = 34,99 = 2099,40

20 UN OLEO SOJA = 8,19 LT = 163,80

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

80 PCT MACARRÃO PARAFUSO 500 GR = 3,69 PCT = 295,20

40 KG FRANGO INTEIRO = 11,90 KG = 476,00

Maria Santos

TOTAL : 10548,30

03.884.349/0001-21
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

PINDORAMA , 23 DE ABRIL DE 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

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

ORÇAMENTO

Número...: **2500** **Emissão: 18/04/2025 12:01** Vendedor: **4 - JOEL** Sexta, 18 de Abril 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	4,79	4,79	0,00	0,00	2.874,00	S
2	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	30,000	19,99	19,99	0,00	0,00	599,70	S
3	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	6,79	6,79	0,00	0,00	135,80	N
4	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN/1	60,000	29,50	29,50	0,00	0,00	1.770,00	N
5	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN/1	20,000	6,95	6,95	0,00	0,00	139,00	N
6	7896022202972	MACARRAO GALO PADRE NOSSO 500G	UN/1	80,000	3,49	3,49	0,00	0,00	279,20	N
7	7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G	UN/1	80,000	3,29	3,29	0,00	0,00	263,20	N
8	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60	N
9	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	40,000	21,99	21,99	0,00	0,00	879,60	N
10	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60	N
11	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	40,000	9,49	9,49	0,00	0,00	379,60	N

Total Produtos:	**R$ 8.799,30**
Total Desconto:	**R$ 0,00**
Total Acréscimo:	**R$ 0,00**
Total Geral:	**R$ 8.799,30**

Condição de Pagamento:

Entidade: **Data Vencimento:** **Valor Parcela:**

Vendedor: 4 - JOEL **Peso Bruto: 930,000Kg**

Obs:

_____, ___/___/_____ _____

Local / Data Assinatura

VÓ LINDA
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7996 - 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

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL	
LEITE INTEGRAL	600	R$ 5,89	R$ 3.534,00	
ARROZ TIO NOBRE	30	R$ 29,99	R$ 899,70	
FEIJAO	20	R$ 6,50	R$ 130,00	
CAFÉ XORORÓ	60	R$ 35,00	R$ 2.100,00	
ÓLEO	20	R$ 8,00	R$ 160,00	
MACARRÃO PADRE NOSSO	80	R$ 3,25	R$ 260,00	
MACARRÃO PARAFUSO	80	R$ 3,25	R$ 260,00	
PERNIL EM PEDAÇO	40	R$ 15,99	R$ 639,60	
LOMBO INTEIRO	40	R$ 23,75	R$ 950,00	
BISTECA DE PORCO	40	R$ 18,99	R$ 759,60	
FRANGO INTEIRO	40	R$ 9,60	R$ 384,00	
			R$ 10.076,90	**TOTAL**

30.047.261/0001-28
ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA
RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP

Pindorama, 29 de Abril de 2025

FORMA DE PAGAMENTO
Á COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE ABRIL/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$ 4,79	R$ 2.874,00	600 litros de leite	R$ 5,89	R$ 3.534,00
20 pacotes de feijão	R$ 9,99	R$ 199,80	20 pacotes de feijão	R$ 6,79	R$ 135,80	20 pacotes de feijão	R$ 6,50	R$ 130,00
40 Kg carne bisteca	R$ 19,99	R$ 799,60	40 Kg carne bisteca	R$ 16,99	R$ 679,60	40 Kg carne bisteca	R$ 18,99	R$ 759,60
30 pacotes de arroz 5 kg	R$ 26,99	R$ 809,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R$ 19,99	R$ 599,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R$ 29,99	R$ 899,70
40 kg carne lombo	R$ 24,90	R$ 996,00	40 kg carne lombo	R$ 21,99	R$ 879,60	40 kg carne lombo	R$ 23,75	R$ 950,00
40 kg carne pernil s/osso	R$ 20,49	R$ 819,60	40 kg carne pernil s/osso	R$ 19,99	R$ 799,60	40 kg carne pernil s/osso	R$ 15,99	R$ 639,60
60pacotes de café 500 g	R$ 34,99	R$ 2.099,40	60pacotes de café 500 g	R$ 29,50	R$ 1.770,00	60pacotes de café 500 g	R$ 35,00	R$ 2.100,00
20 unidades de óleo	R$ 8,19	R$ 163,80	20 unidades de óleo	R$ 6,95	R$ 139,00	20 unidades de óleo	R$ 8,00	R$ 160,00
80 pctes de macarrão padre nosso 500 g	R$ 3,69	R$ 295,20	80 pctes de macarrão padre nosso 500 g	R$ 3,49	R$ 279,20	80 pctes de macarrão padre nosso 500 g	R$ 3,25	R$ 260,00
80 pctes de macarrão parafuso 500g	R$ 3,69	R$ 295,20	80 pctes de macarrão parafuso 500g	R$ 3,29	R$ 263,20	80 pctes de macarrão parafuso 500g	R$ 3,25	R$ 260,00
40 kg frango inteiro	R$ 11,90	R$ 476,00	40 kg frango inteiro	R$ 9,49	R$ 379,60	40 kg frango inteiro	R$ 9,60	R$ 384,00
soma total dos produtos		R$ 10.548,30	soma total dos produtos		R$ 8.799,30	soma total dos produtos		R$ 10.076,90