



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Novembro /2025**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Dezembro de 2025.

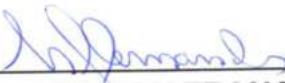
**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> Nº 4/2025<sup>2</sup>.

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 BENEFICIENTE DE PINDORAMA**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Novembro** 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 Cálculo<sup>4</sup>;
- 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

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

<sup>4</sup> 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  
**Ano** 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)						RS 19.547,56	RS 21.181,24	RS 23.140,55	RS 20.230,14	RS 23.484,88		RS 107.584,37	
Recursos humanos (6)												RS -	
Medicamentos												RS -	
Gêneros alimentícios												RS -	
Outros mat. de consumo												RS -	
Outros serv. de terceiros												RS -	
Locação de imóveis												RS -	
Locações diversas												RS -	
Utilidades públicas (7)												RS -	
Combustíveis												RS -	
Bens e mat. permanentes												RS -	
Obras												RS -	
Outras despesas												RS -	
Tarifas bancárias												RS -	
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 150.474,07						
<b>SALDO (R-D)</b>	RS -	RS -	RS -	RS 0,01	RS 14,89	RS 11,53	RS 2.981,71	RS 16,48					
Tarifas exerc. anterior não devolvidas												RS -	RS 0,98
Tarifas exerc. a atual não devolvidas												RS -	
Saldo final extrato												RS -	
<b>Recurso não aplicado</b>													

**Legendas**

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.
- Recursos humanos (6) - Autonomos e pessoa jurídica.
- Utilidades PÚBLICAS (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

*Lúciane 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 4  
Vigência de 01/07/2025 a 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
Repasse						R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00						
Saído Anterior						R\$ 15,50	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ 2.961,71	R\$ -	R\$ -	
Aplicação Financeira						R\$ 0,17	R\$ 88,92	R\$ 147,19	R\$ 121,22	R\$ 117,55	R\$ 475,05		
Recurso Próprio													
Glosa Recursos humanos (5)													
Glosa Recursos humanos (6)													
Glosa Medicamentos													
Glosa Gêneros alimentícios													
Glosa Outros mat. de consumo													
Glosa Outros serv. de terceiros													
Glosa Locação de imóveis													
Glosa Locações diversas													
Glosa Utilidades públicas (7)													
Glosa Combustíveis													
Glosa Bens e mal. Permanentes													
Glosa Obras													
Glosa Outras despesas													
Depósitos - Tarifas													
<b>RECEITA TOTAL (R\$)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.475,05						

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

Pindorama 02 de dezembro 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**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI N° 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049 008 888-00

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

EXERCÍCIO: 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01**

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

## **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / no exercício seguinte.

58

**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\$ 107.584,37	R\$ 107.584,37	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 42.889,70	R\$ 42.889,70	
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 permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 150.474,07</b>	<b>R\$ 150.474,07</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.475,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 150.474,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,98
(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 epografada, 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 02 de dezembro de 2025.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 02/12/2025 - 09:06

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/11/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
19/11/2025	000000	APLIC FUND	30.000,00 D	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	281000	DEB PIX CH	2.229,20 D	2.229,20 D
28/11/2025	281111	DEB PIX CH	636,00 D	2.865,20 D
28/11/2025	281111	PAG BOLETO	6.712,70 D	9.577,90 D
28/11/2025	109134	FOL PAGTO	23.484,88 D	33.062,78 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	33.062,78 C	0,00 C
28/11/2025	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

Ouvintoria: 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 02/12/2025
----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9477	11,5382	12,4125	2,62998200	2,65490600

**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 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 1292.000577559664-8	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.961,71C	1.126.131516
Aplicações	30.000,00C	11.333,542374
Resgates	33.062,78D	12.453,466510
Rendimento Bruto no Mês	117,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,48C	6,207381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	30.000,00C	11.333,542374
28 / 11	RESGATE	33.062,78D	12.453,466510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,00 IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvintoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

REBICO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		523,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	102,00	1.721,08	
152	DSR Adicional Noturno		53,92	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	177,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		372,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,95
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025, Recurso: Municipal.				
				Total Vencimentos 3.994,58
				Total Descontos 486,70
				Total Líquido 3.507,88
Salario Base 1.215,00	Sal.Contr.INSS 3.994,58	Base Calculo FGTS 3.994,58	FGTS do MES 319,57	Base Calculo IRRF 3.994,58
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura		28 / 11 / 2025		
		Data		

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

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

PINDORAMA - SP

CBO: 251505

REBICO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 02/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.963,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,96
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025, Recurso: Municipal.				
				Total Vencimentos 2.963,00
				Total Descontos 248,96
				Total Líquido 2.714,04
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
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura		28 / 11 / 2025		
		Data		

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

C.P.F.: 068.784.244-10

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 25/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		677,87	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	132,00	2.227,28	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025,  
Recurso: Municipal.Total Vencimentos  
4.524,99Total Descontos  
649,09Total Líquido  
3.875,90Salario Base  
1.215,00Sal.Contr.INSS  
4.524,99Base Calculo FGTS  
4.524,99FGTS do MES  
362,00Base Calculo IRRF  
4.524,99Faixa IRRF  
22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Jacilene Costa*

Assinatura

*28 / 11 / 2025*

Data

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS

Cargo : COZINHEIRO(A)

C.P.F.: 174.047.618-24

PINDORAMA - SP

CBO: 513205

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 01/03/2019

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

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025,  
Recurso: Municipal.Total Vencimentos  
1.619,20Total Descontos  
122,95Total Líquido  
1.496,25Salario Base  
1.518,00Sal.Contr.INSS  
1.619,20Base Calculo FGTS  
1.619,20FGTS do MES  
129,54Base Calculo IRRF  
1.619,20Faixa IRRF  
\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

*Leopoldina R. dos Santos*

Assinatura

*28 / 11 / 2025*

Data

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

255 LUCIANE APARECIDA MACASTRO HERNANDES

Cargo : CORDENADOR (A)

C.P.F.: 204.057.378-07

PINDORAMA - SP

CBO: 239405

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

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 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.131,00	Total Descontos 169,02
			Total Líquido 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
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<i>Luciane Ap. b) - Hernandes</i> Assinatura			28 / 11 / 2025	Data

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

Cargo : AUX DE FAXINA

C.P.F.: 170.379.828-73

PINDORAMA - SP

CBO: 514320

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		215,69	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	42,00	708,68	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,20
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.544,21	Total Descontos 206,20
			Total Líquido 2.338,01	
Salario Base 1.215,00	Sal.Contr.INSS 2.544,21	Base Calculo FGTS 2.544,21	FGTS do MES 203,54	Base Calculo IRRF 2.544,21
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
<i>Maria B. P. Sampaio</i> Assinatura			28 / 11 / 2025	Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

84 MARLI DE CASSIA CAIRES

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

C.P.F.: 258.708.098-35

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

## RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 12/06/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		739,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	144,00	2.429,76	
152	DSR Adicional Noturno		58,41	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	191,93	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	22,50		

## PAGAMENTO PARCIAL

1.215,00, 94Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025.  
Recurso: Municipal.Total Vencimentos  
5.039,43  
Total Descontos  
772,27Total Líquido  
4.267,16Salario Base  
1.215,00  
Sal.Contr.INSS  
5.039,43  
Base Calculo FGTS  
5.039,43  
FGTS do MES  
403,15  
Base Calculo IRRF  
5.039,43  
Faixa IRRF  
22,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Mari de Cassia Caires

Assinatura

28 / 11 / 2025

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

234 NATHALIA CAMILO

Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL

C.P.F.: 425.905.738-39

PINDORAMA - SP

CBO: 223905

## RECEBIDO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 21/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.643,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	293,28	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		97,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
159	INSS Férias Mês Anterior			151,28
167	Liquido Férias Mês Anterior			32,71
				358,33

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025.  
Recurso: Municipal.Total Vencimentos  
2.297,36  
Total Descontos  
542,32Total Líquido  
1.755,04Salario Base  
1.896,00  
Sal.Contr.INSS  
2.297,36  
Base Calculo FGTS  
2.297,36  
FGTS do MES  
183,79  
Base Calculo IRRF  
1.906,32  
Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Nathalia Camilo

Assinatura

28 / 11 / 2025

Data

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

228 ROBERTA STOQUI ROSA

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

C.P.F.: 366.639.598-83

PINDORAMA - SP

CBO: 251605

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.700,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		69,76

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025,  
Recurso: Municipal.

Total Vencimentos 3.700,00	Total Descontos 407,16
Total Líquido 3.292,84	

Salario Base  
3.700,00Sal.Contr.INSS  
3.700,00Base Calculo FGTS  
3.700,00FGTS do MES  
296,00Base Calculo IRRF  
3.700,00Faixa IRRF  
15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

28 / 11 / 2025  
Data

## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

C.P.F.: 254.904.218-27

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

## RECEBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

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		369,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	72,00	1.214,88	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,64

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025,  
Recurso: Municipal.

Total Vencimentos 3.204,47	Total Descontos 290,58
Total Líquido 2.913,89	

Salario Base  
1.215,00Sal.Contr.INSS  
3.204,47Base Calculo FGTS  
3.204,47FGTS do MES  
256,36Base Calculo IRRF  
3.204,47Faixa IRRF  
7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

28 / 11 / 2025  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

RUA GUARANI 40

CNPJ.51.843.969/0001-65

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA

Cargo : AUX DE LAVANDERIA

C.P.F.: 177.933.258-00

PINDORAMA - SP

CBO: 516405

## RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

ADMISSÃO: 01/04/2004

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

Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025;  
Recurso: Municipal.

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001714  
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				
7780	28/11/2025	1.724,22	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	

RECURSOS PROPRIO



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000011744 FL.1/1  
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3525 1103 8843 4900 0121 5500 1000 0117 4410 0115 8691

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253681957774 28/11/2025 10:41:27

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual 529006907117	Insc. Estadual Subst. Tributário 03.884.349/0001-21	CNPJ 03.884.349/0001-21
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	CPF / CNPJ 222 51.843.969/0001-65	Data da Emissão 28/11/2025
Endereço R GUARANI 40	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 636,00	Valor do ICMS 69,96	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 636,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município -	-	UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1618	CARNE FRANGO FILE DE PEITO KG	02071422	0/00	5102	KG	40	15,90	636,00	636,00	69,96	0,00	11,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:85.54 Est:114.48 Mun:0.00 Fonte:IBPT 80DB15 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 4/2025 RECURSO MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.30.00 Impresso em 28/11/2025 10:41:29

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão:28/11/2025 Total R\$ 636,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

NF-e

000011744

SÉRIE I

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

28/11/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251128140617ff8b33c73  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 28/11/2025 às 11:11:45  
**Valor Original:** R\$ 636,00    **Valor Atualizado:** R\$ 636,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** REF PAG 000011744

### Origem

**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR  
**CNPJ:** 51.843.969/0001-65  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SUPERMERCADO BIGATTI LTDA  
**CNPJ:** 03.884.349/0001-21  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** contato@bigatti.com.br

**Código da operação:** 56225030172  
**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

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA</b>															
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	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1130 0472 6100 0128 5500 1000 0002 8216 1021 0302</b>									
				1 - SAÍDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253678343517 28/11/2025 08:03:20</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65			DATA DA EMISSÃO 28/11/2025						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA</b>						CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65			DATA DA EMISSÃO 28/11/2025						
ENDERECO RUA GUARANI, 40, 40				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15830-000			DATA DA SAÍDA 28/11/2025					
MUNICÍPIO PINDORAMA				UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.229,20							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.229,20										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDERECO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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	IPI	
2000042	FRANGO INTEIRO	02071300	0102	5102	KG	40,0000	8,69000	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*#\$13379	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	40,0000	7,29000	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*#\$7500	CAFE XORORÓ 500GR	09012100	0102	5102	KG	60,0000	26,50000	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com parceria do termo de colaboração n 4/2025 Recurso: Municipal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.								RESERVADO AO FISCO							

28/11/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511281204c7b8fb8c7a0  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/11/2025 às 10:00:33  
**Valor Original:** R\$ 2.229,20      **Valor Atualizado:** R\$ 2.229,20      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** REF PAG NF 000000282

### Origem

**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICIENTE 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:** 56220035730  
**Chave de segurança:** MXAMIL4YCF1UK2KR5

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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO LINDA I

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA      1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.497 fl. 1 /1  
SÉRIE 001



## CHAVE DE ACESSO

3525 1144 7129 1000 0920 5500 1000 0014 9717 6065 3035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizada

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA BALCAO PARA CNPJ

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253681986780 28/11/2025 10:42:55

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

529029623119

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

44.712.910/0009-20

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

## CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

28/11/2025

## ENDEREÇO

RUA GUARANI, 040

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

15830-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

## MUNICÍPIO

PINDORAMA

## FONE / FAX

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

28/11/2025

## SP

## HORA DA SAÍDA

10:42:45

## 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
2.414,29	299,51	0,00	0,00	200,54	6.712,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,70

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
810	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
810	VOLUMES				930,000		930,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	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
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	KG/1	30,000	13,990	419,70	0,00	163,22	29,38	0,00	18,00 0,00
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	15,990	639,60	0,00	373,08	44,77	0,00	12,00 0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	8,490	339,60	0,00	198,09	23,77	0,00	12,00 0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	3,790	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
406	MOIO ALCATRA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	42,500	1.700,00	0,00	991,61	118,99	0,00	12,00 0,00
27847	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	29,500	1.180,00	0,00	688,29	82,60	0,00	12,00 0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,41 (20,91%) - Nacional: R\$ 21,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	7,990	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 6.712,70 - Base Icms: 2.414,29 - ICMS: 299,51 - Complemento: 1.864,61 ;Pago com parceria do termo de colaboração n 4/2025

Recurso: municipal

Total dos Tributos: Importado: R\$ 122,60- Nacional: R\$ 77,94- 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					
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.835007 00002.833176 6 12800000671270	CNPJ	Data de Vencimento
Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA</b> RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP			<b>51.843.969/0001-65</b>		<b>29/11/2025</b>
Nome do Beneficiário / Endereço <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b> AVENIDA GUIDO GIROL 400 - LOTEAMENTO SOLO 15808-225 CATANDUVA SP			<b>44.712.910/0001-72</b>	Agência/Código do Beneficiário	<b>8057-8/523-1</b>
Uso do Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	<b>1497</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>28/11/2025</b>	<b>6.712,70</b>
Autenticação mecânica					

Recibo do Pagador					
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.835007 00002.833176 6 12800000671270	CNPJ	Data de Vencimento
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>					<b>29/11/2025</b>
Nome do Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>			<b>44.712.910/0001-72</b>	Agência/Código do Beneficiário	<b>8057-8/523-1</b>
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	
<b>28/11/2025</b>	<b>1497</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>28/11/2025</b>	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	<b>17</b>	<b>R\$</b>			<b>6.712,70</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 29/11/2025					
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 30/11/2025					
(+) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>					
(+) Juros/Multa <b>0,00</b>					
(=) Valor Cobrado <b>6.712,70</b>					

Nome do Pagador / Endereço <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA</b> RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP	CNPJ <b>51.843.969/0001-65</b>
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>Conta de débito:</b>	01215   1292   000577559664-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.835007 00002.833176 6 12800000671270
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	44.712.910/0001-72
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/11/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/11/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.712,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.712,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.712,70

<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2025 11:08:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	56225035549
<b>Chave de segurança:</b>	2NJUT9CAMLY3Y5RU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

## COTAÇÃO

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 Lt = 2994,00

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA = 49,98 KG = 1999,20

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

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

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

30 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG = 19,99 PCT = 599,70

40 KG COXA E SOBRECOXA FRANGO = 11,90 KG = 476,00

40 KG FILE DE PEITO DE FRANGO = 15,90 KG = 636,00

40 KG SALSICHA = 9,99 KG = 399,60

40 KG PERNIL SUINO SEM OSSO = 23,90 KG = 956,00

20 OLEO DE SOJA = 8,99 LT = 179,80

60 PCT CAFÉ XORORÓ = 29,99 PCT 500 GRS = 1799,40

TOTAL = 12865,30

PINDORAMA , 25 DE NOVEMBRO 2025

CNPJ = 03.884.349/0001-21

IE = 529006907117

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO N° 271  
CENTRO - CEP: 15830-000  
PINDORAMA - SP

Márcia 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
40	BISTECA SUINA	R\$ 16,99	R\$ 679,60
40	MUSCULO MOIDO	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00
40	FRANGO INTEIRO	R\$ 8,69	R\$ 347,60
40	ALCATRA BIFE	R\$ 53,50	R\$ 2.140,00
40	COXA / SOBRECOXA	R\$ 8,99	R\$ 359,60
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	R\$ 18,29	R\$ 731,60
40	SALSICHA	R\$ 7,29	R\$ 291,60
40	PERNIL SEM OSSO	R\$ 20,50	R\$ 820,00
20	OLEO	R\$ 7,99	R\$ 159,80
60	CAFÉ XORORÓ 500G	R\$ 26,50	R\$ 1.590,00
600	LEITE	R\$ 4,50	R\$ 2.700,00
30	AÇUCAR 5KG	R\$ 17,19	R\$ 515,70
			<b>R\$ 11.595,50 TOTAL</b>

**30.047.261/0001-28**

**ANDERSON SANCHOTENE  
MACEDO LTDA**

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

**FORMA DE PAGAMENTO**

Á COMBINAR

Pindorama, 27 de Novembro de  
2025

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...: 3364 Emissão: 18/11/2025 15:36 Vendedor: 4 - JOEL Terça, 18 de Novembro de 2025

Cliente....: 10095 - ASSOCIAÇÃO 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.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	02031900	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 S
2	0000000027847	MUSCULO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	29,50	29,50	0,00	0,00	1.180,00 S
3	000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	02071210	40,000	9,40	9,40	0,00	0,00	376,00 N
4	0000000000406	MOILO ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	42,50	42,50	0,00	0,00	1.700,00 N
5	000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071412	40,000	8,49	8,49	0,00	0,00	339,60 S
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071422	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
7	0000000000208	SALSICHA PERDIGAO KG	KG/1	16010000	40,000	10,99	10,99	0,00	0,00	439,60 N
8	0000000028004	PERNIL SUINO C OSSO E PELE KG	KG/1	02031200	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 S
9	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN/1	15079011	20,000	7,99	7,99	0,00	0,00	159,80 S
10	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN/1	09012100	60,000	26,99	26,99	0,00	0,00	1.619,40 N
11	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	3,79	3,79	0,00	0,00	2.274,00 S
12	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17019900	30,000	13,99	13,99	0,00	0,00	419,70 S

Total Produtos: R\$ 10.386,90

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.386,90

Condição de Pagamento:

Entidade:	Data Vencimento:	Valor Parcela:
DINHEIRO	18/12/2025	R\$ 10.386,90

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.120,000Kg

Obs:

## VÓ LINDA 4411  
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA  
CNPJ: 44.712.910/0009-20  
Rua Ipiranga, 255 - Centro  
Tel: 17-3572-7496 - Pindorama-SP

  
Admilson Chaves  
Gerencia

**PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO/2025**

SUPERMERCADO BIGATTI				Macado Supermercado				FILIAL 09 VOLINDA			
600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	600 litros de leite	R\$ 4,50	R\$ 2.700,00	600 litros de leite	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00			
40 kg carne bovina alcatra	R\$ 49,98	R\$ 1.999,20	40 kg carne bovina alcatra	R\$ 53,50	R\$ 2.140,00	40 kg carne bovina alcatra	R\$ 42,50	R\$ 1.700,00			
40 kg carne suína bistecca	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne suína bistecca	R\$ 16,99	R\$ 679,60	40 kg carne suína bistecca	R\$ 15,99	R\$ 639,60			
40 kg carne bovina musculo	R\$ 38,75	R\$ 1.550,00	40 kg carne bovina musculo	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00	40 kg carne bovina musculo	R\$ 29,50	R\$ 1.180,00			
40 kg carne de frango inteiro	R\$ 11,90	R\$ 476,00	40 kg carne de frango inteiro	R\$ 8,69	R\$ 347,60	40 kg carne de frango inteiro	R\$ 9,40	R\$ 376,00			
30 pct açúcar cristal 5kg	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pct açúcar cristal 5kg	R\$ 17,19	R\$ 515,70	30 pct açúcar cristal 5kg	R\$ 13,99	R\$ 419,70			
40 kg coxa e sobrecoxa frango	R\$ 11,90	R\$ 476,00	40 kg coxa e sobrecoxa frango	R\$ 8,99	R\$ 359,60	40 kg coxa e sobrecoxa frango	R\$ 8,49	R\$ 339,60			
40 kg file de peito de frango	R\$ 15,90	R\$ 636,00	40 kg file de peito de frango	R\$ 18,29	R\$ 731,60	40 kg file de peito de frango	R\$ 16,99	R\$ 679,60			
40 kg salsicha	R\$ 9,99	R\$ 399,60	40 kg salsicha	R\$ 7,29	R\$ 291,60	40 kg salsicha	R\$ 10,99	R\$ 439,60			
40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 23,90	R\$ 956,00	40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 20,50	R\$ 820,00	40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 13,99	R\$ 559,60			
20 oleo de soja	R\$ 8,99	R\$ 179,80	20 oleo de soja	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20 oleo de soja	R\$ 7,99	R\$ 159,80			
60 pct café xororó	R\$ 29,99	R\$ 1.799,40	60 pct café xororó	R\$ 26,50	R\$ 1.590,00	60 pct café xororó	R\$ 26,99	R\$ 1.619,40			
soma total dos produtos	R\$ 12.865,30		soma total dos produtos	R\$ 11.595,50		soma total dos produtos	R\$ 10.386,90				