



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.

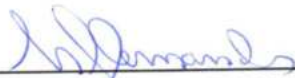
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 4/2025².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **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 Cálculo⁴;
- ☒ Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- ☐ Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

⁴ Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Exercício 2025

Número 4

Vigência de 01/07/2025

Ano 2025

a 30/06/2029

Secretaria Assistência Social

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)							R\$ 19.547,56	R\$ 21.181,24	R\$ 23.140,55	R\$ 20.230,14	R\$ 23.484,88		R\$ 107.584,37
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 10.468,10	R\$ 8.892,80	R\$ 7.010,00	R\$ 6.940,90	R\$ 9.577,90		R\$ 42.889,70
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\$ -
Tariffas bancárias													R\$ -

DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,66	R\$ 30.074,04	R\$ 30.150,55	R\$ 27.171,04	R\$ 33.062,78	R\$ -	R\$ 150.474,07
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ 2.961,71	R\$ 16,48	R\$ -	R\$ 0,98

Tariffas exerc. anterior não devolvidas													
Tariffas exerc. a atual não devolvidas	R\$												
Saldo final extrato	R\$												0,98

Recurso não aplicado

R\$ 0,98

Legenda

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

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

Luciane Ap. M. Hernandez

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez

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
Ano 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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00
Saldo Anterior							R\$ 15,50	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ 2.961,71		R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 0,17	R\$ 88,92	R\$ 147,19	R\$ 121,22	R\$ 117,55		R\$ 475,05
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,67	R\$ 30.088,93	R\$ 30.162,08	R\$ 30.132,75	R\$ 33.079,26	R\$ -	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 Ap. B. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
17/07/2025	R\$ 30.000,00	17/07/2025	1	R\$ 30.000,00
19/08/2025	R\$ 30.000,00	19/08/2025	1	R\$ 30.000,00
11/09/2025	R\$ 30.000,00	11/09/2025	1	R\$ 30.000,00
17/10/2025	R\$ 30.000,00	17/10/2025	1	R\$ 30.000,00
18/11/2025	R\$ 30.000,00	18/11/2025	1	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 475,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 150.475,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 150.475,05

(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\$ 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\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.474,07	R\$ 150.474,07	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.

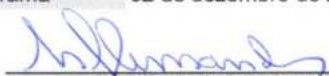
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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 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

02 de dezembro de 2025.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO 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
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 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 ASSOCIACAO BENEFICENTE 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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 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: 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/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		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 Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 3.994,58	Total Descontos 486,70		
			Total Liquido	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	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				28 / 11 / 2025		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 248,96		
			Total Liquido	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	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				28 / 11 / 2025		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		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		443,08	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		206,01	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 4.524,99	Total Descontos 649,09	
			Total Liquido	3.875,90	
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 4.524,99	Base Calculo FGTS 4.524,99	FGTS do MES 362,00	Base Calculo IRRF 4.524,99
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 11 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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		
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 1.619,20	Total Descontos 122,95	
			Total Liquido	1.496,25	
Salario Base 1.518,00		Sal.Contr.INSS 1.619,20	Base Calculo FGTS 1.619,20	FGTS do MES 129,54	Base Calculo IRRF 1.619,20
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				28 / 11 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 Colabo ração 04/2025; 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.					
Luciane Ap. Macastropa				28 / 11 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	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 Colabo ração 04/2025; Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.544,21	Total Descontos 206,20	
			Total Liquido	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
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Maria B. P. Sampaio				28 / 11 / 2025	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
84 MARLI DE CASSIA CAIRES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 258.708.098-35

PINDORAMA - SP

CBO: 516210

RECIBO DE PAGAMENTO
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		515,10
13	IRRF Sobre Salário	22,50		257,17
PAGAMENTO PARCIAL 				
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 5.039,43	Total Descontos 772,27
			Total Liquido	4.267,16
Salário 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.


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65
234 NATHALIA CAMILO
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL
C.P.F.: 425.905.738-39

PINDORAMA - SP

CBO: 223905

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2025

Folha 1

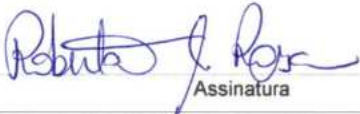
ADMISSÃO: 21/09/2020

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 Ferias Pagas Mês Anterior		97,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,28
159	INSS Férias Mês Anterior			32,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			358,33
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.297,36	Total Descontos 542,32
			Total Liquido	1.755,04
Salário 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.


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025	
228 ROBERTA STOQUI ROSA				CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL						ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83							
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 Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 3.700,00	Total Descontos 407,16			
			Total Liquido			3.292,84	
Salário Base 3.700,00		Sal.Contr.INSS 3.700,00	Base Calculo FGTS 3.700,00	FGTS do MES 296,00	Base Calculo IRRF 3.700,00	Faixa IRRF 15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				28 / 11 / 2025			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						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		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 Colabo ração 04/2025, Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 3.204,47	Total Descontos 290,58			
			Total Liquido			2.913,89	
Salário Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 3.204,47	Base Calculo FGTS 3.204,47	FGTS do MES 256,36	Base Calculo IRRF 3.204,47	Faixa IRRF 7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				28 / 11 / 2025			
Assinatura				Data			

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/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	123,01	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração 04/2025; Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 1.619,84	Total Descontos 123,01	
			Total Liquido	1.496,83	
Salário 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.

Vera Lucia Carvalho Silva
Assinatura

28 11 2025
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 ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525368195774 28/11/2025 10:41:27

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

28/11/2025

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

28/11/2025

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:41:25

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
636,00	69,96	0,00	0,00	636,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do		-	-
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
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 - 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 BENEFICENTE 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

NF-e
Nº 000.000.282
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.282
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 1130 0472 6100 0128 5500 1000 0002 8216 1021 0302

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

135253678343517 28/11/2025 08:03:20

30.047.261/0001-28

28/11/2025

28/11/2025

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

2.229,20

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

00

2.229.20

CNPJ / CPF	
------------	--

1

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Fusiontech Sistemas - Visual Contab

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 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: 56220035730

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 I OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 28/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 6.712,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.497
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

VO LINDA I



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA BALCAO PARA CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135253681986780 28/11/2025 10:42:55

INSCRICAO ESTADUAL

529029623119

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.712.910/0009-20

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSAO

28/11/2025

Endereço

RUA GUARANI, 040

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2025

Município

PINDORAMA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

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. ACESS.	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

9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg)

930,000

Peso Líquido (Kg)

930,000

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
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 89,19 (21, 25%) - Nacional: R\$ 56,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	13,990	419,70	0,00	163,22	29,38	0,00	18,00 0,00
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	196,09	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	MIOLO 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

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Contabil: 6.712,70 - Base Icms: 2.414,29 - ICMS: 299,51 - Complemento: 1.864,61 ;Pago com parceria do termo de colaboracao 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.833176 6 12800000671270			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 29/11/2025			
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 00035768350000002833			
Valor do Documento 6.712,70						
Uso do Banco	Nr. do documento 1497	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.833176 6 12800000671270			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 29/11/2025				
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 28/11/2025	Nr. do documento 1497	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 00035768350000002833	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.712,70	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 29/11/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 30/11/2025					(=) Valor Cobrado 6.712,70	

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

Data/hora da operação:	28/11/2025 11:08:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56225035549
Chave de segurança:	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 XORORO = 29,99 PCT 500 GRS = 1799,40

TOTAL = 12865,30

PINDORAMA , 25 DE NOVEMBRO 2025

CNPJ = 03.884.349/0001-21

IE = 529006907117

Márcia Santos

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO Nº 271
CENTRO - CEP: 15830-000
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	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
			R\$ 11.595,50 TOTAL

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

Pindorama, 27 de Novembro de
2025

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

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 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	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	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	02071210	40,000	9,40	9,40	0,00	0,00	376,00 N
4	0000000000406	MIOLO ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	42,50	42,50	0,00	0,00	1.700,00 N
5	0000000004947	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: 1.120,00Kg

Obs:

VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Cnpj: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: 17-3572-7990 - Pindorama-SP

Adilson Cruz
Gerência

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

SUPERMERCADO BIGATTI				Macedo Supermercado		FILIAL 09 VO LINDA										
600 litros de leite	R\$	4,99	R\$	2.994,00	600 litrosde leite	R\$	4,50	R\$	2.700,00	600 litrosde 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 suina bistecca	R\$	19,99	R\$	799,60	40 kg carne suina bistecca	R\$	16,99	R\$	679,60	40 kg carne suina 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\$	369,60	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