



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Junho /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Julho de 2025.

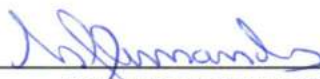
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Junho** de 2025.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- ☒ Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- ☐ Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- ☒ Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- ☒ Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- ☐ Memória de Cálculo⁴;
- ☒ Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- ☐ Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

Número 2
Vigência de 07/09/2020 a

Ano 2020
a 30/06/2025

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00							R\$ 186.000,00
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 2.280,52	R\$ 5.106,00	R\$ 2.160,10	R\$ 14,41	R\$ 14,93							R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 25,50	R\$ 114,41	R\$ 43,45	R\$ 59,90	R\$ 166,79	R\$ 107,05							R\$ 517,10
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\$ 31.025,50	R\$ 33.394,93	R\$ 36.149,45	R\$ 33.220,00	R\$ 31.181,20	R\$ 121,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18			R\$ 186.517,10

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

Luciane Aparecida Macastropa
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Pindorama 01 de julho de 2025.

Nelson Francisco
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

Número 2
Vigência de 07/09/2020 a 30/06/2025

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 23.128,58	R\$ 19.093,23	R\$ 23.523,85	R\$ 24.594,49	R\$ 20.423,47	R\$ 21.388,38							R\$ 132.152,00
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\$ 10.742,80	R\$ 9.718,10							R\$ 54.349,60
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\$ 31.166,27	R\$ 31.106,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.501,60
SALDO (R-D)	R\$ 2.280,52	R\$ 5.106,00	R\$ 2.160,10	R\$ 14,41	R\$ 14,93	R\$ -30.984,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,50

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 22,68

Recurso não aplicado R\$ 15,50

Legendas

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

Luciane Ap Macastropa

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco

NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

Pindorama 01 de julho de 2025.

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

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

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

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020		
Aditamento nº: 5		31/12/2024 a 30/06/2025	
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/01/2025	R\$ 31.000,00	24/01/2025	1	R\$ 31.000,00
19/02/2025	R\$ 31.000,00	19/02/2025	1	R\$ 31.000,00
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
15/05/2025	R\$ 31.000,00	15/05/2025	1	R\$ 31.000,00
18/06/2025	R\$ 31.000,00	18/06/2025	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 186.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 517,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 186.517,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.517,10

- (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\$ 132.152,00	R\$ 132.152,00	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 54.349,60	R\$ 54.349,60	
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\$ 186.501,60	R\$ 186.501,60	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.

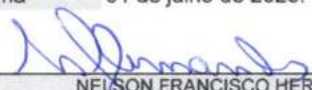
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 186.517,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 186.501,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15,50
(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

01 de julho de 2025.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 01/07/2025 - 16:47

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/06/2025	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
18/06/2025	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	300912	PAG BOLETO	9.718,10 D	9.718,10 D
30/06/2025	109134	FOL PAGTO	21.388,38 D	31.106,48 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	31.106,48 C	0,00 C
30/06/2025	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 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,93C	5,991853
Aplicações	31.000,00C	12.362,107667
Resgates	31.106,48D	12.361,939606
Rendimento Bruto no Mês	107,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,50C	6,159914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	APLICACAO	31.000,00C	12.362,107667
30 / 06	RESGATE	31.106,48D	12.361,939606
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001591

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				
7452	30/06/2025	2.925,94	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7453	30/06/2025	2.714,04	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7454	30/06/2025	3.766,52	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7455	30/06/2025	46,81	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7456	30/06/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7457	30/06/2025	1.404,70	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7458	30/06/2025	3.756,32	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7459	30/06/2025	2.454,84	NATHALIA CAMILO	
7460	30/06/2025	2.357,23	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		283,47		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	84,00	1.417,36		
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,73	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,76	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal .			Total Vencimentos 3.219,43	Total Descontos 293,49	
			Total Liquido	2.925,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	3.219,43	3.219,43	257,55	3.219,43	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

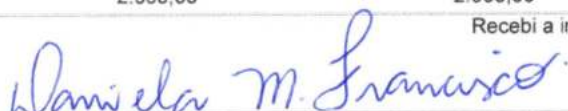
196 DANIELA MARIA FRANCISCO
Cargo : PSICOLOGO (A)
C.P.F.: 301.483.258-82

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		472,45	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	140,00	2.362,27	
11	INSS Sobre Salário	14,00		419,04
13	IRRF Sobre Salário	15,00		167,76
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 4.353,32	Total Descontos 586,80
			Total Liquido	3.766,52
Salário Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 4.353,32	Base Calculo FGTS 4.353,32	FGTS do MES 348,27
			Base Calculo IRRF 4.353,32	Faixa IRRF 15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1,00	50,60	
270	Férias No Mês	29,00	1.467,40	
271	1/3 de Férias no Mês		489,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		3,79
53	Liquido de Férias			1.802,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,08
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal.			Total Vencimentos 2.007,13	Total Descontos 1.960,32
			Total Liquido	46,81
Salário Base 1.518,00		Sal.Contr.INSS 2.007,13	Base Calculo FGTS 2.007,13	FGTS do MES 160,57
			Base Calculo IRRF 50,60	Faixa IRRF *****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Luciane Cp. M. Hernandez
Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
11	INSS Sobre Salário	9,00		113,90	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal .			Total Vencimentos 1.518,60	Total Descontos 113,90	
			Total Líquido	1.404,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215.00	1.518.60	1.518.60	121.49	1.518.60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Damasceno
Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

84 MARLI DE CASSIA CAIRES

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 12/06/2010

C.P.F.: 258.708.098-35

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		425,21		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	126,00	2.126,04		
152	DSR Adicional Noturno		38,39		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	191,93		
11	INSS Sobre Salário	14,00		411,60	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,25	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal .			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.300,17	543,85	
			Total Liquido	3.756,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	4.300,17	4.300,17	344,01	4.300,17	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 02/2020 Recurso: Municipal .			Total Vencimentos 2.672,60	Total Descontos 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.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

228 ROBERTA STOQUI ROSA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL
C.P.F.: 366.639.598-83

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.550,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		319,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		47,26

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 06 / 2025
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001592

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

7461	30/06/2025	826,11	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	--------	---------------------	--

RECURSOS PROPRIO

RECEBEMOS DE VO LINDA I OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.274 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.718,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.274 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
VO LINDA I  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0644 7129 1000 0920 5500 1000 0012 7414 3992 6863	
VENDA BALCAO PARA CNPJ		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
529029623119		135251758910019 28/06/2025 11:45:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	28/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUARANI, 40	CENTRO	15830-000	28/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PINDORAMA		SP	11:45:10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.403,73	426,62	0,00	0,00	445,71	9.718,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,10

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		
1070	VOLUMES			974,000	974,000		

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
7896038321032	ARROZ TIO URBANO TP 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 112,80 (17, 13%) - Nacional: R\$ 88,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	020	5102	UN/1	30,000	21,950	658,50	0,00	256,09	46,10	0,00	18,00	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	7,890	315,60	0,00	184,09	22,09	0,00	12,00	0,00
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 20,21 (16, 87%) - Nacional: R\$ 16,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133398	020	5102	UN/1	20,000	5,990	119,80	0,00	46,59	8,39	0,00	18,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	16,490	659,60	0,00	384,74	46,17	0,00	12,00	0,00
27823	LAGARTO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	34,990	1.399,60	0,00	816,39	97,97	0,00	12,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,690	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5405	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 50,61 (21, 89%) - Nacional: R\$ 31,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,890	231,20	0,00	134,86	16,18	0,00	12,00	0,00
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 50,61 (21, 89%) - Nacional: R\$ 31,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,890	231,20	0,00	134,86	16,18	0,00	12,00	0,00
27885	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	28,990	1.159,60	0,00	676,39	81,17	0,00	12,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 27,14 (20, 91%) - Nacional: R\$ 17,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	6,490	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 9.718,10 - Base Icms: 3.403,73 - ICMS: 426,62 - Complemento: 2.690,97 ;Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 261,37- Nacional: R\$ 184,34- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA 1 RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.274 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0644 7129 1000 0920 5500 1000 0012 7414 3992 6863 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO PARA CNPJ				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251758910019 28/06/2025 11:45:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
27892	PALETA BOVINA KG	02012010	020	5102	KG/1	40,000	32,990	1.319,60	0,00	769,72	92,37	0,00	12,00	0,00



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 00002.430171 4 11280000971810			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 30/06/2025			
			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 00035768350000002430			
			Valor do Documento 9.718,10			
Uso do Banco	Nr. do documento 1274	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.430171 4 11280000971810			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 30/06/2025				
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 28/06/2025	Nr. do documento 1274	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2025	Nosso Número 00035768350000002430	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.718,10	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 30/06/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 01/07/2025					(=) Valor Cobrado 9.718,10	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00002.430171 4 11280000971810

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

Nome/Razão Social: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.712.910/0001-72

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 9.718,10

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 9.718,10

Valor a Pagar (R\$): R\$ 9.718,10

Data/hora da operação: 30/06/2025 - 09:12:15

Código da Operação: 48965342084

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



ORÇAMENTO N°
0000006416

Pág.: 1 / 1

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
AV RIO BRANCO, n° 271, CENTRO
PINDORAMA - SP Telefone: (17)3572 9999 FAX :1735729999
CNPJ: 03.884.349/0001-21 Insc. Estadual: 529006907117
E-mail: contato@bigatti.com.br WWW.BIGATTI.COM.BR

Emissão: 24/06/2025 10:20:13	Entrega: Loja	A/C:	Transportador: -
Nome do Cliente/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA			Nome Fantasia: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE
Endereço de Entrega: R GUARANI, 40			Cód. Cliente: 222
Cidade: PINDORAMA			Bairro: CENTRO
UF: SP			CEP: 15830-000
RG/LE: 51.843.969/0001-65			Telefone: 17 3572-1479
CPF/CNPJ:			Ponto de Referência:

Item	Código	Descrição da Mercadoria/Produtos	Est	Ref./Cor/Tam.	Qtde.	Unid	Unitário	ICMS-ST	Total	Desconto
001	7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	S	/56030/	600	UN	5.99	0.00	3,594.00	
002	7896062699961	(P)ARROZ SOLITO 5000G	S	//	30	UN	23.98	0.00	719.40	29.70
003	7897779100122	(P)FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	S	/49782/	20	PC	9.99	0.00	199.80	20.00
004	7897001010014	OLEO COCAMAR PT 900ML SOJA	S	//	20	UN	8.99	0.00	179.80	
005	7896205789443	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PADRE NOSSO	S	//	80	UN	3.98	0.00	318.40	
006	7896205789382	MAC BASILAR SEMOLADO 400G AVE MARIA	S	//	80	UN	3.98	0.00	318.40	
007	1618	CARNE FRANGO FILE DE PEITO KG	N	/161/	40	KG	26.90	0.00	1,076.00	
008	1175	CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	S	/117/	40	KG	9.99	0.00	399.60	
009	9850	LINGUIÇA TOSCANA SEARA KG	S	//	40	KG	26.90	0.00	1,076.00	
010	802	CARNE BOVINA LAGARTO KG	S	/80/	40	KG	42.95	0.00	1,718.00	
011	857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	N	/85/	40	KG	38.75	0.00	1,550.00	
012	826	CARNE BOVINA PALETA KG	S	/82/	40	KG	39.99	0.00	1,599.60	

TOTALS	Volumes: 0	Peso (Kg): 0.000	Itens: 12	Qtde(s): 1070	Subtotal: 12,749.00	Acréscimo:	Desconto: 49.70	IPI:	ICMS-ST:	Frete:	Bonificação:
O	Prazo Entrega:					Validade:	F. Pgto:	TOTAL: 12,699.30			
B	Vendedor:										
S	MARCIA										
SUP MERCADO BIGATTI SEMPRE FAZENDO O MELHOR PRA VOCÊ											

Impresso em 24/06/2025 10:20:20 Operador: MARCIA

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....: 2749 Emissão: 20/06/2025 11:39 Vendedor: 6 - DAIANE Sexta, 20 de Junho 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.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896038321032	ARROZ TIO URBANO TP 1 5KG	UN/1	30,000	21,95	21,95	0,00	0,00	658,50 N
2	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	7,89	7,89	0,00	0,00	315,60 S
3	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 N
4	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	16,49	16,49	0,00	0,00	659,60 S
5	0000000027823	LAGARTO KG	KG/1	40,000	34,99	34,99	0,00	0,00	1.399,60 N
6	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,69	4,69	0,00	0,00	2.814,00 S
7	0000000000727	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 S
8	7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G	UN/1	80,000	2,89	2,89	0,00	0,00	231,20 S
9	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	80,000	2,89	2,89	0,00	0,00	231,20 S
10	0000000027885	MUSCULO BOVINO KG	KG/1	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 S
11	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN/1	20,000	6,49	6,49	0,00	0,00	129,80 S
12	0000000027892	PALETA BOVINA KG	KG/1	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N

Total Produtos: R\$ 9.718,10

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 9.718,10

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 20/07/2025 R\$ 9.718,10

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 974,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

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

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO	TOTAL
600	LEITE	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00
30	ARROZ 5KG	R\$ 24,69	R\$ 740,70
20	FEIJAO 1KG	R\$ 6,99	R\$ 139,80
20	ÓLEO	R\$ 7,99	R\$ 159,80
80	MACARRÃO PADRE NOSSO	R\$ 3,29	R\$ 263,20
80	MACARRÃO AVE MARIA	R\$ 3,29	R\$ 263,20
40	FILE DE PEITO FRANGO	R\$ 18,99	R\$ 759,60
40	COXA E SOBRECOXA	R\$ 10,99	R\$ 439,60
40	LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 19,99	R\$ 799,60
40	LAGARTO	R\$ 35,99	R\$ 1.439,60
40	MUSCULO MOIDO	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60
40	PALETA PANELA	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60

R\$ 11.118,30 TOTAL

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

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

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

Pindorama, 27 de Junho de 2025

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

SUPERMERCADO BIGATTI		Macedo Supermercado		FILIAL 09 VO LINDA	
600 litros de leite	R\$ 5,99 R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$ 5,99 R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$ 4,69 R\$ 2.814,00
20 pacotes de feijão	R\$ 9,99 R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$ 6,99 R\$ 139,80	20 pacotes de feijão	R\$ 5,99 R\$ 119,80
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 23,98 R\$ 719,40	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 24,69 R\$ 740,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 21,95 R\$ 658,50
20 unidades de óleo	R\$ 8,99 R\$ 179,80	20 unidades de óleo	7,99 R\$ 159,80	20 unidades de óleo	R\$ 6,49 R\$ 129,80
80 ptes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 3,98 R\$ 318,40	80 ptes de macarrão padre nosso 500 g	3,29 R\$ 263,20	80 ptes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 2,89 R\$ 231,20
80 ptes de macarrão ave maria 500g	R\$ 3,98 R\$ 318,40	80 ptes de macarrão ave maria 500g	3,29 R\$ 263,20	80 ptes de macarrão ave maria 500g	R\$ 2,89 R\$ 231,20
40 Kg file de frango	R\$ 26,90 R\$ 1.076,00	40 Kg file de frango	18,99 R\$ 759,60	40 Kg file de frango	R\$ 16,49 R\$ 659,60
40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	R\$ 9,99 R\$ 399,60	40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	10,99 R\$ 439,60	40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	7,89 R\$ 315,60
40 Kg linguiça toscana	R\$ 26,90 R\$ 1.076,00	40 Kg linguiça toscana	19,99 R\$ 799,60	40 Kg linguiça toscana	16,99 R\$ 679,60
40 Kg Carne bovina lagarto	R\$ 42,95 R\$ 1.718,00	40 Kg Carne bovina lagarto	35,99 R\$ 1.439,60	40 Kg Carne bovina lagarto	34,99 R\$ 1.399,60
40 kg carne bovina musculo	R\$ 38,75 R\$ 1.550,00	40 kg carne bovina musculo	29,99 R\$ 1.199,60	40 kg carne bovina musculo	28,99 R\$ 1.159,60
40 kg carne paleta	R\$ 39,99 R\$ 1.599,60	40 kg carne paleta	32,99 R\$ 1.319,60	40 kg carne paleta	32,99 R\$ 1.319,60
soma total dos produtos	R\$ 12.749,00	soma total dos produtos	R\$ 11.118,30	soma total dos produtos	R\$ 9.718,10

desconto R\$ 49,70

total R\$ 12.699,30