



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 4/2025

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Setembro /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Outubro de 2025.

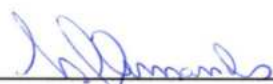
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Fomento**¹ Nº 4/2025².

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 **Setembro** 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 DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse							R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00				R\$ 90.000,00
Saldo Anterior							R\$ 15,50	R\$ 0,01	R\$ 14,89				R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 0,17	R\$ 88,92	R\$ 147,19				R\$ 236,28
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.236,28
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------

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

Pindorama 01 de outubro de 2025.

Luciane Ap. M. Miranda

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

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\$ 63.869,35
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 10.468,10	R\$ 8.892,80	R\$ 7.010,00				R\$ 26.370,90
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.015,56	R\$ 30.074,04	R\$ 30.150,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.240,25
SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 14,89	R\$ 11,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -3,97

Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													
Saldo final extrato													

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. 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 236,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.236,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.236,28

- (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\$ 63.869,35	R\$ 63.869,35	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 26.370,90	R\$ 26.370,90	
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\$ 90.240,25	R\$ 90.240,25	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.

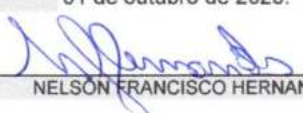
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.236,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 90.240,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -3,97
(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 outubro de 2025.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 01/10/2025 - 14:31

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/09/2025	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
15/09/2025	000000	APLIC FUND	30.000,00 D	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	231443	PAG BOLETO	7.010,00 D	7.010,00 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	7.010,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	109134	FOL PAGTO	23.140,55 D	23.140,55 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	23.140,55 C	0,00 C
30/09/2025	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 01/10/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0963	9,2375	11,7594	2,57194700	2,60014400

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,89C	5,789429
Aplicações	30.000,00C	11.601,080601
Resgates	30.150,55D	11.602,435585
Rendimento Bruto no Mês	147,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,53C	4,434445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	30.000,00C	11.601,080601
23 / 09	RESGATE	7.010,00D	2.702,718391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	23.140,55D	8.899,717194
	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° : 001652

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : 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				
7609	30/09/2025	2.137,74	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7610	30/09/2025	2.714,04	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7611	30/09/2025	2.798,61	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7612	30/09/2025	1.496,25	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7613	30/09/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7614	30/09/2025	1.496,83	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7615	30/09/2025	2.605,02	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7616	30/09/2025	2.024,41	NATHALIA CAMILO	
7617	30/09/2025	3.511,84	ROBERTA STOQUI ROSA	
7618	30/09/2025	2.028,34	SONIA MARIA GOMES, AGOSTINHO	
7619	30/09/2025	365,49	VERA LUCIA CARVALHO	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		77,88		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	30,00	506,20		
152	DSR Adicional Noturno		29,53		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	191,93		
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,40	
Pago Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.324,14	186,40	
			Total Liquido	2.137,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	2.324,14	2.324,14	185,93	2.324,14	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 09 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 / 09 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		185,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	71,30	1.203,07	
152	DSR Adicional Noturno		6,81	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	21,00	44,29	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,49
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.059,10	Total Descontos 260,49
			Total Liquido	2.798,61
Salario Base 1.215,00		Sal.Contr.INSS 3.059,10	Base Calculo FGTS 3.059,10	FGTS do MES 244,73
			Base Calculo IRRF 3.059,10	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
Setembro/2025

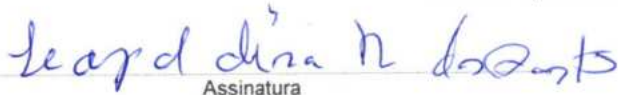
215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS
Cargo : COZINHEIRO(A)
C.P.F.: 174.047.618-24

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 No. 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.


Assinatura


Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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 Ap. M. Hernandez
Assinatura

30 / 09 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.619,84	Total Descontos 123,01	
			Total Liquido	1.496,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.619,84	1.619,84	129,59	1.619,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

30 / 09 / 2025
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
Setembro/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		137,58			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	53,00	894,29			
152	DSR Adicional Noturno		24,99			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	162,41			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,09		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.839,11	Total Descontos 234,09		
			Total Líquido	2.605,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		2.839,11	2.839,11	227,13	2.839,11	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

marli de cassia caires
Assinatura

30 109 12025
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
Setembro/2025
Folha 1
ADMISSÃO: 21/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.896,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,19		
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.199,60	Total Descontos 175,19		
			Total Líquido	2.024,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.896,00		2.199,60	2.199,60	175,97	2.199,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Nathalia Camilo
Assinatura

30 109 12025
Data

ASSOCIACAO 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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025
Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.700,00			
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		300,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,40		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		114,76		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.000,00	488,16		
			Total Liquido	3.511,84		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.700,00		4.000,00	4.000,00	320,00	4.000,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 09 / 2025
Data

ASSOCIACAO 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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		77,88			
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
82	Hora Extras 100%	30,00	506,20			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24			
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,58		
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.203,92	Total Descontos 175,58		
			Total Liquido	2.028,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00		2.203,92	2.203,92	176,31	2.203,92	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 09 / 2025
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo : AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,01	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 04/2025 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.619,84	Total Descontos 123,01	
			Total Líquido	1.496,83	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	1.619,84	1.619,84	129,59	1.619,84	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30/09/2025
Data

RECEBEREMOS DE VO LINDA 1 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.399 SÉRIE 001
EMISSION: 19/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.010,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.399 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
VO LINDA 1  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: _____			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0944 7129 1000 0920 5500 1000 0013 9914 9639 0255	
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		135252766350856 19/09/2025 18:50:51	
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		19/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUARANI, 040		CENTRO		15830-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PINDORAMA		SP		HORA DA SAÍDA	
				18:50:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.743,84	329,26	0,00	0,00	7.010,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
300	VOLUMES			240,000	240,000		

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
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	16,900	676,00	0,00	394,31	47,32	0,00	12,00 0,00
27847	MUSCULO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	27,900	1.116,00	0,00	650,96	78,12	0,00	12,00 0,00
7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 400G	03043100	051	5102	UN/1	100,000	15,900	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27793	PATINHO BOVINO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	34,900	1.396,00	0,00	814,29	97,71	0,00	12,00 0,00
27809	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	37,900	1.516,00	0,00	884,28	106,11	0,00	12,00 0,00
727	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5405	KG/1	40,000	17,900	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 7.010,00 - Base Icms: 2.743,84 - ICMS: 329,26 - Complemento: 1.960,16 ;Pago com parceria do Termo de colaboracao n 4/2025 Recurso: Municipal	



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.608172 4 12140000701000			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 24/09/2025			
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 00035768350000002608			
Valor do Documento 7.010,00						
Uso do Banco	Nr. do documento 1399	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.608172 4 12140000701000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 24/09/2025				
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 19/09/2025	Nr. do documento 1399	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2025	Nosso Número 00035768350000002608	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.010,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 24/09/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 25/09/2025					(=) Valor Cobrado 7.010,00	

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 00002.608172 4 12140000701000

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: 24/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 23/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 7.010,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 7.010,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 7.010,00

Data/hora da operação: 23/09/2025 - 14:42:54

Código da Operação: 53040352541

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

COTAÇÃO

40 KG CARNE BOVINA PATINHO MOIDO = 46,99 KG = 1879,60

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 47,99 KG = 1919,60

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

40 KG CARNE FRANGO FILE DE PEITO = 26,90 KG = 1076,00

40 KG PEIXE FILE DE TILAPIA = 26,90 PCT 400 GRS = 2690,00

40 KG LINGUICA TOSCANA = 26,90 KG = 1076,00

VALOR TOTAL = 10191,20

Maria Santos

PINDORAMA, 16 DE SETEMBRO DE 2025

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

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



Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número...: 3159 Emissão: 16/09/2025 17:02 Vendedor: 4 - JOEL Sexta, 19 de Setembro 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	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1 02071422	40,000	16,90	16,90	0,00	0,00	676,00 N
2	0000000027847	MUSCULO BOVINO KG	KG/1 02013000	40,000	27,90	27,90	0,00	0,00	1.116,00 N
3	7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 400G	UN/1 03043100	100,000	15,90	15,90	0,00	0,00	1.590,00 N
4	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1 02013000	40,000	34,90	34,90	0,00	0,00	1.396,00 N
5	0000000027809	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	KG/1 02013000	40,000	37,90	37,90	0,00	0,00	1.516,00 N
6	0000000000727	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	KG/1 16010000	40,000	17,90	17,90	0,00	0,00	716,00 N

Total Produtos: R\$ 7.010,00

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 7.010,00

Condição de Pagamento:

Entidade:	Data Vencimento:	Valor Parcela:
CONTA CORRENTE	16/10/2025	R\$ 7.010,00

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 240,000Kg

Obs:

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

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	R\$ 18,99	R\$ 759,60
40	MUSCULO MOÍDO	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60
40	FILE DE TILAPIA	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60
40	PATINHO MOÍDO	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60
40	ALCATRA PARA BIFE	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
40	LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 20,00	R\$ 800,00
			R\$ 7.678,40 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, 16 de Setembro de
2025

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

SUPERMERCADO BIGATTI				Macedo Supermercado				FILIAL 09 VO LINDA			
40 Kg carne alcatra para bife	R\$	47,99	R\$ 1.919,60	40 Kg carne alcatra para bife	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00	40 Kg carne alcatra para bife	R\$	37,90	R\$ 1.516,00	
40 Kg Carne Painho moido	R\$	46,99	R\$ 1.879,60	40 Kg Carne Painho moido	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60	40 Kg Carne Painho moido	R\$	34,90	R\$ 1.396,00	
40 kg carne bovina musculo	R\$	38,75	R\$ 1.550,00	40 kg carne bovina musculo	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60	40 kg carne bovina musculo	R\$	27,90	R\$ 1.116,00	
40 kg carne de frango filé de peito	R\$	26,90	R\$ 1.076,00	40 kg carne de frango filé de peito	R\$ 18,99	R\$ 759,60	40 kg carne de frango filé de peito	R\$	16,90	R\$ 676,00	
40 kg linguiça toscana	R\$	26,90	R\$ 1.076,00	40 kg linguiça toscana	R\$ 20,00	R\$ 800,00	40 kg linguiça toscana	R\$	17,90	R\$ 716,00	
40 kg feité de tilapia	R\$	26,90	R\$ 2.690,00	40 kg feité de tilapia	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40 kg feité de tilapia	R\$	15,90	R\$ 1.590,00	
soma total dos produtos			R\$ 10.191,20	soma total dos produtos			R\$ 7.678,40	soma total dos produtos			R\$ 7.010,00