



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Novembro /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Dezembro de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**¹ N° 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 **Novembro de 2024**.

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 2024

Número 2 Ano 2020
Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 341.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ 10,64	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 3.624,31		R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 108,23	R\$ 78,99	R\$ 106,04	R\$ 116,15	R\$ 75,52	R\$ 86,48	R\$ 100,82	R\$ 82,33		R\$ 974,94
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas									R\$ 7,18				R\$ 7,18
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ 51.754,07	R\$ 31.072,15	R\$ 31.118,43	R\$ 31.089,81	R\$ 112,24	R\$ 31.126,79	R\$ 31.086,25	R\$ 31.097,38	R\$ 31.118,90	R\$ 34.706,64	R\$ -	R\$ 341.987,08

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

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 02 de dezembro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2024

Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 10.406,30		R\$ 40.782,91	R\$ 19.375,61	R\$ 18.315,41	R\$ 17.918,70	R\$ 19.233,66	R\$ 21.560,95	R\$ 18.135,28	R\$ 20.641,33	R\$ 23.266,73		R\$ 199.230,58
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00	R\$ 12.768,20	R\$ 13.182,90	R\$ 11.882,40	R\$ 9.514,40	R\$ 12.951,20	R\$ 6.638,90	R\$ 9.429,30		R\$ 109.664,70
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ 51.742,01	R\$ 31.107,61	R\$ 31.083,61	R\$ 31.101,60	R\$ 31.116,06	R\$ 31.075,35	R\$ 31.086,48	R\$ 27.480,23	R\$ 32.696,03	R\$ -	R\$ 308.895,28
SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ -30.989,36	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 3.638,67	R\$ 2.010,61	R\$ -	R\$ 33.091,80

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 33.098,98

Recurso não aplicado R\$ 33.091,80

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 Aparecida Macastropa Hernandes

LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade

Pindorama 02 de dezembro de 2024.

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	31/12/2023 a 31/12/2024	
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
22/01/2024	R\$ 31.000,00	22/01/2024	1	R\$ 31.000,00
21/02/2024	R\$ 31.000,00	21/02/2024	1	R\$ 31.000,00
19/03/2024	R\$ 31.000,00	19/03/2024	1	R\$ 31.000,00
16/04/2024	R\$ 31.000,00	16/04/2024	1	R\$ 31.000,00
17/05/2024	R\$ 31.000,00	17/05/2024	1	R\$ 31.000,00
13/06/2024	R\$ 31.000,00	13/06/2024	1	R\$ 31.000,00
12/07/2024	R\$ 31.000,00	12/07/2024	1	R\$ 31.000,00
21/08/2024	R\$ 31.000,00	21/08/2024	1	R\$ 31.000,00
18/09/2024	R\$ 31.000,00	18/09/2024	1	R\$ 31.000,00
16/10/2024	R\$ 31.000,00	16/10/2024	1	R\$ 31.000,00
22/11/2024	R\$ 31.000,00	22/11/2024	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 341.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 974,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 341.987,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 341.987,08

- (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, alugueis, 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 / **2024** 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\$ 199.230,58	R\$ 199.230,58	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 109.664,70	R\$ 109.664,70	
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\$ 308.895,28	R\$ 308.895,28	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.

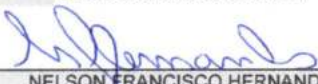
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	341.987,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	308.895,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	33.091,80
(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 2024.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 02/12/2024 - 14:16

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
22/11/2024	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	290810	PAG BOLETO	4.836,90 D	4.836,90 D
29/11/2024	290827	ENV PIX CH	1.835,60 D	6.672,50 D
29/11/2024	999999	CRED AUTOR	69,00 C	6.603,50 D
29/11/2024	291424	ENV PIX CH	2.756,80 D	9.360,30 D
29/11/2024	109134	FOL PAGTO	23.266,73 D	32.627,03 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	32.627,03 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

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 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.624,31C	1.545,254049
Aplicações	31.000,00C	13.150,069440
Resgates	32.696,03D	13.844,002722
Rendimento Bruto no Mês	82,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.010,61C	851,320767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	31.000,00C	13.150,069440
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,258782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	32.627,03D	13.814,743939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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° : 001458

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

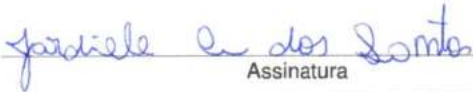
7023	29/11/2024	496,93	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7024	29/11/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
7025	29/11/2024	246,06	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
7026	29/11/2024	2.269,09	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7027	29/11/2024	1.539,47	JARDIELE ALVES DOS SANTOS	
7028	29/11/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7029	29/11/2024	1.692,05	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7030	29/11/2024	1.291,96	MARIA JOSE DE LIRA	
7031	29/11/2024	2.497,25	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
7032	29/11/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO	
7033	29/11/2024	2.909,11	ROBERTA STOQUI ROSA	
7034	29/11/2024	2.560,68	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
7035	29/11/2024	1.534,97	VERA LUCIA CARVALHO	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
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	8,00	301,33				
4	Salário Família	1,00	62,04				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,88				
8	Adicional Insalubridade	20,00	75,31				
82	Hora Extras 100%	5,30	83,17				
157	Férias Pagas Mês Anterior	22,00	1.331,38				
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		443,79				
11	INSS Sobre Salário	9,00		36,80			
159	INSS Férias Mês Anterior			144,23			
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.630,94			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.308,90	Total Descontos 1.811,97			
			Total Liquido	496,93			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.130,00	2.246,86	2.246,86	179,75	471,69	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				29 / 11 / 2024 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08				CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.301,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,91			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 185,91			
			Total Liquido	2.115,09			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	2.301,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
 Assinatura				29 / 11 / 2024 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18				CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	3,00	132,60				
8	Adicional Insalubridade	20,00	28,24				
270	Férias No Mês	27,00	1.465,64				
271	1/3 de Férias no Mês		488,55				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	107,23				
11	INSS Sobre Salário	9,00		22,01			
53	Liquido de Férias			1.797,38			
322	INSS Férias Mês -Recibo			156,81			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.222,26	Total Descontos 1.976,20			
			Total Liquido	246,06			
Salário Base 1.326,00		Sal.Contr.INSS 2.222,26	Base Calculo FGTS 2.222,26	FGTS do MES 177,79	Base Calculo IRRF 268,07		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Francisca Carmode</i> Assinatura						<i>29/11/2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
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	1.130,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		141,24				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	36,00	564,96				
152	DSR Adicional Noturno		51,49				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	205,98				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16				
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,14			
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.470,23	Total Descontos 201,14			
			Total Liquido	2.269,09			
Salário Base 1.130,00		Sal.Contr.INSS 2.470,23	Base Calculo FGTS 2.470,23	FGTS do MES 197,62	Base Calculo IRRF 2.470,23		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Jacilene Costa</i> Assinatura						<i>29/11/2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
267 JARDIELE ALVES DOS SANTOS Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 577.022.968-36		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 11/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.412,00		
4	Salário Família	1,00	62,04		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,27		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,84	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.662,31	Total Descontos 122,84	
			Total Liquido	1.539,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.600,27	1.600,27	128,02	1.600,27	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>29 / 11 / 2024</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
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	1.989,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,83	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83	
			Total Liquido	1.831,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,00	1.989,00	1.989,00	159,12	1.989,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				<u>29 / 11 / 2024</u> Data	

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

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	1.130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	12,00	188,32	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,07

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

Total Vencimentos	1.836,12	Total Descontos	144,07
Total Liquido		1.692,05	

Salario Base	1.130,00	Sal.Contr.INSS	1.836,12	Base Calculo FGTS	1.836,12	FGTS do MES	146,89	Base Calculo IRRF	1.836,12	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria B. P. Sampaio
Assinatura

29/11/2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024

252 MARIA JOSE DE LIRA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 106.474.694-21

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 28/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	866,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	216,51	
1030	Diferença de Salário		313,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,75

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

Total Vencimentos	1.396,71	Total Descontos	104,75
Total Liquido		1.291,96	

Salario Base	1.130,00	Sal.Contr.INSS	1.396,71	Base Calculo FGTS	1.396,71	FGTS do MES	111,74	Base Calculo IRRF	1.396,71	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Maria José de Lira
Assinatura

29/11/2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		188,32		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	48,00	753,28		
152	DSR Adicional Noturno		54,93		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	112,00	219,71		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,55	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.722,80	Total Descontos 225,55	
			Total Liquido	2.497,25	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.722,80	2.722,80	217,82	2.722,80	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia Caires</i> Assinatura				<i>29 / 11 / 2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL					
C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.203,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,50	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.485,40	Total Descontos 202,50	
			Total Liquido	2.282,90	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.203,00	2.485,40	2.485,40	198,83	2.485,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Daniela</i> Assinatura				<i>29 / 11 / 2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL					
C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.225,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,81	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,08	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.225,00	Total Descontos 315,89	
			Total Liquido	2.909,11	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.225,00	3.225,00	3.225,00	258,00	3.225,00	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 11 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		235,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	60,00	941,60		
152	DSR Adicional Noturno		3,43		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	13,73		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,20	
Pago com Parceria do Termo de Colabo ração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.794,88	Total Descontos 234,20	
			Total Liquido	2.560,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.794,88	2.794,88	223,59	2.794,88	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			29 11 2024		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2024

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	1.130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		31,39	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	8,00	125,55	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,53

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

Total Vencimentos	1.663,50	Total Descontos	128,53
Total Liquido		1.534,97	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.663,50	1.663,50	133,08	1.663,50	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Verá Lucia Carvalho Silva
Assinatura

29 11 2024
Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000010599 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1103 8843 4900 0121 5500 1000 0105 9910 0121 6188

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

135242732861547 27/11/2024 11:10:25

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		222	CPF / CNPJ 51.843.969/0001-65	Data da Emissão 27/11/2024
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000	Data da Saída 27/11/2024
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 11:10:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 1.835,60	Valor do ICMS 201,92	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.835,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 1.835,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
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
970	CARNE SUINA BISTECA KG	02031900	0/00	5102	KG	40	15,90	636,00	636,00	69,96	0,00	11,00	0
826	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	0/00	5102	KG	40	29,99	1199,60	1199,60	131,96	0,00	11,00	0

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:246.89 Est:330.41 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549 PAGO COM PARceria DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.08

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:27/11/2024 Total R\$ 1.835,60 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000010599 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

29/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411291125b9d1485f60d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 08:27:57
Valor Original: R\$ 1.835,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.835,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000010599

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

Código da operação: 38963388682
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 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.984 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.836,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.984 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VO LINDA			CHAVE DE ACESSO 3524 1144 7129 1000 0920 5500 1000 0009 8415 4797 9274
RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.:			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BALCAO		135242736607593 27/11/2024 16:19:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
529029623119		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.843.969/0001-65	27/11/2024
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUARANI, 40		CENTRO	15830-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PINDORAMA			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:19:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.339,89	173,73	0,00	0,00	328,41	4.836,90
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	4.836,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
810	VOLUMES			882,000	882,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 117,87 (21,25%) - Nacional: R\$ 74,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	18,490	554,70	0,00	215,72	38,83	0,00	18,00	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	8,990	359,60	0,00	329,65	39,56	0,00	12,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	17,990	719,60	0,00	659,66	79,16	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
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
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 21,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	7,890	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contabil: 4.836,90 Base Icms: 1.339,89 ICMS: 173,73 Complemento: 525,21 ;Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 201,48- Nacional: R\$ 126,93- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03576.835007 00001.106178 8 99150000483690		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000001106
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 984	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 29/11/2024	Valor Documento 4.836,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 4.836,90
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/12/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:06.12.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 03576.835007 00001.106178 8 99150000483690			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 29/11/2024			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 27/11/2024	Nr. do documento 984	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/11/2024	Nosso número 00035768350000001106
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 4.836,90	
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 02/12/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTO:06.12.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 4.836,90
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00198.99150 00048.369000 00003.576835 0 00000110617
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: 29/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 29/11/2024
Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.836,90
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\$ 4.836,90
Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.836,90

Data/hora da operação: 29/11/2024 - 08:10:04
Código da Operação: 38962537796

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

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/11/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 2.756,80

NF-e
Nº 000.000.239
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANDERSON SANCHOTENE MACEDO
LTDA**

Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras -
PINDORAMA - SP - CEP: 15832-226
Fone: (17)3572-4007

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.239
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1130 0472 6100 0128 5500 1000 0002 3911 8065 8734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242761137678 29/11/2024 13:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
529020315118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CNPJ / CPF

51.843.969/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

PINDORAMA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3572-1479

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12493	FELJAO	07133319	0102	5102	PC	20,0000	5,99000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13028	CAFE 500G	09012100	0102	5102	PC	60,0000	17,29000	0,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15335	FILE DE TILAPIA	02012090	0102	5102	KG	40,0000	39,99000	0,00	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com parceria do termo de colaboração n 02/2020

RESERVADO AO FISCO

Recurso: Municipal
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

29/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411291722f48dcd0f849
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 14:24:47
Valor Original: R\$ 2.756,80 **Valor Atualizado:** R\$ 2.756,80 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000000239

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.

Código da operação: 38985750929
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



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 21,90 cada pacote = valor total = 657,00

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,99 lt = valor total = 3594,00

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 24,90 kg = valor total = 996,00

20 PCT FEIJAO CARIOCA = 7,99 pct 1kg = 159,80

40 KG CARNE BOVINA PALETA = 29,99 kg = 1199,60

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

20 LT OLEO SOJA = 7,99 LT = 159,80

60 PCT CAFÉ EM PO 500 GRS = 21,99 PCT = 1319,40

40 KG FILE DE TILAPIA = 26,90 pct 400 grs = 2152,00

40 KG CARNE SUINA BISTECA = 15,90 kg = 636,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 12,90 kg = 516,00

TOTAL ; 11684,80

márcia santos

PINDORAMA , 26 DE NOVEMBRO DE 2024

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



ORÇAMENTO

Número...: 1882 Emissão: 21/11/2024 09:31 Vendedor: 6 - DAIANE Terça, 26 de Novembro de 2024
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	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN/1	30,000	18,49	18,49	0,00	0,00	554,70 N
2	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 S
3	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN/1	60,000	17,99	17,99	0,00	0,00	1.079,40 N
4	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	8,99	8,99	0,00	0,00	359,60 S
5	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	6,79	6,79	0,00	0,00	135,80 N
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	17,99	17,99	0,00	0,00	719,60 N
7	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,69	4,69	0,00	0,00	2.814,00 S
8	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	80,000	2,89	2,89	0,00	0,00	231,20 N
9	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN/1	20,000	7,89	7,89	0,00	0,00	157,80 N
10	0000000027892	PALETA BOVINA KG	KG/1	40,000	31,99	31,99	0,00	0,00	1.279,60 S
11	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	50,000	39,99	39,99	0,00	0,00	1.999,50 N

Total Produtos: R\$ 10.130,80
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 10.130,80

Condição de Pagamento:


Entidade: DINHEIRO Data Vencimento: 21/12/2024 Valor Parcela: R\$ 10.130,80

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 1.062,00Kg

Obs: sobre o item (TILAPIA FILE RIOMAR CONG) trabalhamos com pacote de 800g.
No orçamento contém 50 pacotes de 800g que totaliza 40kg.

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	VALOR	TOTAL
30	1AÇUCAR 5KG	R\$ 18,99 unid	R\$569,70
20	1FEIJÃO	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
60	1CAFÉ 500G	R\$ 17,29 unid	R\$1037,40
20	1ÓLEO	R\$ 8,99 unid	R\$179,80
40	1FILÉ DE TILAPIA	R\$ 39,99 kg	R\$1599,60
40	1BISTECA DE PORCO	R\$ 21,19 kg	R\$847,60
40	1FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 20,19 kg	R\$807,60
40	1COXA E SOBRECOXA	R\$ 10,75 kg	R\$430,00
40	1PALETA PARA PANELA	R\$ 38,79 kg	R\$1551,60
600	1LEITE INTEGRAL	R\$5,99 uni	R\$3594,00
80	1MACARRAO PADRE NOSSO 500G	R\$3,15 uni	R\$252,00

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

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

TOTAL R\$ 10 989,10
Pindorama, 23 de Novembro de
2024

FORMA DE PAGAMENTO

Á COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE NOVEMBRO/2024

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		Macedo Supermercado	
30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 21,90	R\$ 657,00	R\$ 18,49	R\$ 554,70	R\$ 18,99
600 litros de leite	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	R\$ 4,69	R\$ 2.814,00	R\$ 5,99
40 KG filé de peito de frango sem osso	R\$ 24,90	R\$ 996,00	R\$ 17,99	R\$ 719,60	R\$ 20,19
20 pacotes feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 6,79	R\$ 135,80	R\$ 5,99
40 kg carne paleta pedaço	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 31,99	R\$ 1.279,60	R\$ 38,79
80 pacotes de macarrão padre nosso 500 g	R\$ 3,69	R\$ 295,20	R\$ 2,89	R\$ 231,20	R\$ 3,15
20 lt oleo soja	R\$ 7,99	R\$ 159,80	R\$ 7,89	R\$ 157,80	R\$ 8,99
60 pcts café em pó 500 gr	R\$ 21,99	R\$ 1.319,40	R\$ 17,99	R\$ 1.079,40	R\$ 17,29
40 kg de filé de tilapia	R\$ 26,90	R\$ 2.152,00	R\$ 39,99	R\$ 1.999,50	R\$ 39,99
40 kg carne suína bistecca	R\$ 15,90	R\$ 636,00	R\$ 19,99	R\$ 799,60	R\$ 21,19
40 kg carne frango coxa e sobrecoxa	R\$ 12,90	R\$ 516,00	R\$ 8,99	R\$ 359,60	R\$ 10,75
soma total dos produtos	R\$ 11.684,80		R\$ 10.130,80		R\$ 10.988,10