



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Agosto /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Setembro de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ 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 **Agosto** 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.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/09/2024 - 17:19

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	021636	CRED TEV	74,97 C	74,97 C
02/08/2024	109134	FOL PAGTO	74,97 D	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	647738	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
21/08/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/08/2024	120150	PAG BOLETO	7.976,00 D	7.975,99 D
30/08/2024	202679	PAG BOLETO	1.538,40 D	9.514,39 D
30/08/2024	109134	FOL PAGTO	21.560,95 D	31.075,34 D
30/08/2024	727220	RESG AUTOM	31.075,34 C	0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/09/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7529	No Ano(%) 6,1442	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7253	Cota em: 31/07/2024 2,29253200	Cota em: 30/08/2024 2,30979200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0003.000000001228-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,73C	4,680443
Aplicações	30.999,99C	13.453,776497
Resgates	31.075,34D	13.453,737895
Rendimento Bruto no Mês	75,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,90C	4,719046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	30.999,99C	13.453,776497
30 / 08	RESGATE	31.075,34D	13.453,737895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020
 Exercício 2024 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
Repassse	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\$ 248.000,00
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\$ 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\$ 705,31
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\$ -
Glosa Depósitos - Tarifas													R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.717,45

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

Pindorama 03 de setembro de 2024.

Luciane Aparecida Macastro
 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 2024

Número 2
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020
a 31/12/2024

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\$ 40.782,91	R\$ 19.375,61	R\$ 18.315,41	R\$ 17.918,70	R\$ 19.233,66	R\$ 21.560,95					R\$ 137.187,24
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\$ 11.892,40	R\$ 9.514,40					R\$ 80.445,30
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217.632,54

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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31.084,91
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Saldo final extrato	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	31.084,91

Recurso não aplicado R\$ 31.084,91

Legendas

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

Pindorama 03 de setembro de 2024.

Luciane Cap. M. Almeida
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Fernandes
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: 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 248.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 705,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 248.717,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 248.717,45

- (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 / **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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 137.187,24	R\$ 137.187,24	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 80.445,30	R\$ 80.445,30	
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\$ 217.632,54	R\$ 217.632,54	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.

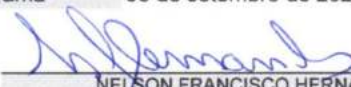
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 248.717,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 217.632,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.084,91
(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 03 de setembro de 2024.



 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



ESPELHO DO REMESSA N° : 001405

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

6831	30/08/2024	1.368,51	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6832	30/08/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6833	30/08/2024	1.430,18	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6834	30/08/2024	1.484,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6835	30/08/2024	1.808,23	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6836	30/08/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6837	30/08/2024	1.306,47	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6838	30/08/2024	1.405,34	MARIA JOSE DE LIRA	
6839	30/08/2024	2.268,38	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6840	30/08/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO	
6841	30/08/2024	3.080,01	ROBERTA STOQUI ROSA	
6842	30/08/2024	1.179,84	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001406

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

6843	30/08/2024	477,94	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
------	------------	--------	-----------------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21	CBO: 516210	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
37	Salário Maternidade	30,00	1,412,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal	Total Vencimentos 1.474,44	Total Descontos 105,93
	Total Líquido	1.368,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Elisabete Santos
Assinatura

30 / 08 / 2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08	CBO: 251505	

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 Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal	Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 185,91
	Total Líquido	2.115,09

Salário 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.

Ambr
Assinatura

30 / 08 / 2024
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.412,00		
4	Salário Família	2,00	124,08		
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.536,08	Total Descontos 105,90	
			Total Líquido	1.430,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cleise Graziele de Oliveira</i> Assinatura			30 / 08 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.326,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,57	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.608,40	Total Descontos 123,57	
			Total Líquido	1.484,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,00	1.608,40	1.608,40	128,67	1.608,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca Carmede</i> Assinatura			30 / 08 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10	CBO: 516210	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	35,00	549,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,97
1018	Desconto Autorizado			74,97

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal	Total Vencimentos 2.046,17	Total Descontos 237,94
	Total Líquido	1.808,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.046,17	2.046,17	163,69	2.046,17	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Jacilene Costa _____ 30 / 08 / 2024
 Assinatura Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07	CBO: 239405	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,00	157,83
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal	Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83
	Total Líquido	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.


Luciane Ap. Macastropa _____ 30 / 08 / 2024
 Assinatura Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.412,40	Total Descontos 105,93	
			Total Líquido	1.306,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i> Assinatura				<i>30/08/2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
252 MARIA JOSE DE LIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		14,49		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	6,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,71	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.521,05	Total Descontos 115,71	
			Total Líquido	1.405,34	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.521,05	1.521,05	121,68	1.521,05	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Jose de Lira</i> Assinatura				<i>30/08/2024</i> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,38		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	54,00	847,44		
152	DSR Adicional Noturno		10,56		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	68,66		
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,06	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.469,44	Total Descontos 201,06	
			Total Líquido	2.268,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.469,44	2.469,44	197,56	2.469,44	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia Caires</i> Assinatura			30 / 08 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
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 Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.485,40	Total Descontos 202,50	
			Total Líquido	2.282,90	
Salário 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>Wanib</i> Assinatura			30 / 08 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			
1030	Diferença de Salario		217,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		311,85		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		50,14		
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.442,00		Total Descontos 361,99	
			Total Líquido		3.080,01	
Salário Base 3.225,00		Sal.Contr.INSS 3.442,00	Base Calculo FGTS 3.442,00	FGTS do MES 275,36	Base Calculo IRRF 3.442,00	Faixa IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30 / 08 / 2024		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		38,80			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	16,07	252,19			
152	DSR Adicional Noturno		12,68			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	42,00	82,39			
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,68		
Pago com Parceria do Termo de Colabo- ração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.798,46		Total Descontos 140,68	
			Total Líquido		1.657,78	
Salário Base 1.130,00		Sal.Contr.INSS 1.798,46	Base Calculo FGTS 1.798,46	FGTS do MES 143,88	Base Calculo IRRF 1.798,46	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
				30 / 08 / 2024		
Assinatura				Data		

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 1.179,84

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.976,00		NF-e Nº 00000859 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000859 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO PARA CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 0844 7129 1000 0920 5500 1000 0008 5916 8283 8742	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241888632607 28/08/2024 09:40:35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65		DATA DA EMISSÃO 28/08/2024	
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15830-000	
MUNICÍPIO PINDORAMA		FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:40:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.232,69		299,76		0,00		0,00		522,14		7.976,00	
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		7.976,00			

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			
900		VOLUMES						972,000		972,000			

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
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 105,12 (21,25%) - Nacional: R\$ 66,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	16,490	494,70	0,00	192,39	34,63	0,00	18,00	0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	33,990	1.359,60	0,00	793,05	95,17	0,00	12,00	0,00
7896868800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K Total dos Tributos: Importado: R\$ 148,98 (17,13%) - Nacional: R\$ 116,97 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	020	5102	UN/1	30,000	28,990	869,70	0,00	338,23	60,88	0,00	18,00	0,00
27960	COSTELA BOVINA KG	02012020	020	5102	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	396,41	47,57	0,00	12,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	020	5102	KG/1	40,000	15,990	639,60	0,00	373,08	44,77	0,00	12,00	0,00
7896283800801	LEITE UHT EDG JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,890	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	LINGUIÇA CALAB. DEF. ESTRELA KG	16010000	060	5405	KG/1	40,000	18,990	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21,89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 7.976,00 Base Icms: 2.232,69 ICMS: 299,76 Complemento: 2.049,71 Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 306,46- Nacional: R\$ 215,68- 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

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.936179 5 98240000797600			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		0003576835000000936	
Endereço					
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
859	20.355.823	44.712.910/0001-72	30/08/2024	7.976,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				7.976,00	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.936179 5 98240000797600			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		30/08/2024			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		8057-8 / 523-1			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/08/2024	859	DM	N	28/08/2024	0003576835000000936
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			7.976,00	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento			
JUROS: DISPENSADO		(-) Outras Deduções			
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outros Acrescimos			
		(=) Valor Cobrado			
		7.976,00			
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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.936179 5 98240000797600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
Nome/Razão Social:	GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.712.910/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	7.976,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.976,00
Valor Pago (R\$):	7.976,00
Identificação do Pagamento:	DOC 859

Data/hora da operação:	30/08/2024 12:00:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043120150
Chave de segurança:	VT72C3R03X6E56ZT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 1.538,40		NF-e Nº 000.000.225 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 Nº 000.000.225 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0830 0472 6100 0128 5500 1000 0002 2516 3209 1092 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 135241914335352 30/08/2024 09:37:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	30/08/2024
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2024
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.538,40	
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	1.538,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	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
*#14987	FRANGO INTEIRO	02071210	0102	5102	KG	40,0000	7,99000	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	PERNIL	02032200	0102	5102	KG	40,0000	15,99000	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#14440	SALSICHA	16010000	0102	5102	KG	1,0000	139,80000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#2451	COXA E SOBRECOXA	33043000	0500	5102	UN	40,0000	7,99000	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com parceria do termo de colaboração nº 02/2020. Recurso Municipal. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 30/08/2024	Nº do documento 000225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2024	Nosso número 09/00/000000225-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.538,40
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI,40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES - 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 30/08/2024	Nº do documento 000225	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/08/2024	Nosso número 09/00/000000225-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.538,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI,40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	23792.10400 90000.000027 25000.309606 1 98240000153840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.538,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.538,40
Valor Pago (R\$):	1.538,40
Identificação do Pagamento:	DOC 000225

Data/hora da operação:	30/08/2024 15:57:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 043202679

Chave de segurança: TCUTVK5L1TF77WC9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,49 lt = valor total = 3294,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 21,98 kg = valor total = 879,20
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 17,98 kg = valor total = 719,20
40 KG CARNE FRANGO INTEIRO = 9,00 kg = CADA FRANGO 3KG =27,00 UN =1080,00
20 PCT FEIJAO CARIOCA = 7,99 pct 1kg = 159,80
30 PCT ARROZ 5 KG = 34,99 pct 5kg = 1049,70
40 KG CARNE BOVINA COSTELA = 19,99 kg = 799,60
40 KG LINGUIÇA CALABRESA = 19,99 kg = 799,60
40 KG SALSICHA = 8,98 kg = 359,20
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA = 39,99 kg = 1599,60
80 PCT MACARRÃO 500 GRS AVE MARIA = 3,98 pct = 318,40

TOTAL ; 12057,60

PINDORAMA , 26 DE AGOSTO 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

Márcia Santos

VÓ LINDA
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...: 1467 Emissão: 22/08/2024 11:11 Vendedor: 7 - JULIANA SILVA Quinta, 22 de Agosto 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	16,49	16,49	0,00	0,00	494,70 N
2	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	40,000	33,99	33,99	0,00	0,00	1.359,60 N
3	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	30,000	28,99	28,99	0,00	0,00	869,70 N
4	0000000027960	COSTELA BOVINA KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
5	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N
6	7897779100023	FEIJAÕ CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	6,49	6,49	0,00	0,00	129,80 N
7	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 S
8	0000000004985	FRANGÕ INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	40,000	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N
9	7896283800801	LEITE UHT EDG JUSSARA INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,89	4,89	0,00	0,00	2.934,00 N
10	0000000000352	LINGUICA CALAB. DEF. ESTRELA KG	KG/1	40,000	18,99	18,99	0,00	0,00	759,60 N
11	7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G	UN/1	80,000	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 N
12	0000000067034	PERNIL SUINÕ SEM OSSÕ KG	KG/1	40,000	17,99	17,99	0,00	0,00	719,60 N
13	0000000000192	SALSICHA A GRANEL KG	KG/1	40,000	8,49	8,49	0,00	0,00	339,60 N

Total Produtos: R\$ 9.804,20

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 9.804,20

Condição de Pagamento:

Entidade: CONTA CORRENTE Data Vencimento: 21/09/2024 Valor Parcela: R\$ 9.804,20

Vendedor: 7 - JULIANA SILVA

Peso Bruto: 1.152,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Graciele C. Toledo

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

LAR DOS VELHINHOS
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
30	1ARROZ PRATO FINO	R\$ 39,99 unid	R\$1199,70
40	1SALSICHA	R\$ 7,49 kg	R\$299,60
40	1LINGUICA CALABRESA	R\$ 23,69 kg	R\$947,60
40	1COSTELA	R\$ 17,99 kg	R\$719,60
40	1FRANGO INTEIRO	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
40	1FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 17,99 kg	R\$719,60
40	1PERNIL SUINO SEM OSSO	R\$ 15,99 kg	R\$639,60
40	1COXA E SOBRECOXA	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
600	1LEITE INTEGRAL	R\$6,99 uni	R\$4194,00
40	1ALCATRA BIFE	R\$36,99 kg	R\$1479,60
80	1MACARRAO AVE MARIA 500G	R\$3,15 uni	R\$252,00

TOTAL R\$ 11.780,00

Pindorama, 23 de Agosto de 2024

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

SUPERMERCADO BIGATTI

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÉS DE AGOSTO2024

FILIAL 09 VO LINDA

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		Macedo Supermercado	
30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 19,99 R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 16,49 R\$ 494,70	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 16,99 R\$ 569,70
600 litros de leite	R\$ 5,49 R\$ 3.294,00	600 litros de leite	R\$ 4,89 R\$ 2.934,00	600 litros de leite	R\$ 6,99 R\$ 4.194,00
40 kg frango inteiro	R\$ 9,00 R\$ 1.080,00	40 kg frango inteiro	R\$ 7,99 R\$ 319,60	40 kg frango inteiro	R\$ 7,99 R\$ 319,60
40 KG pernil sem osso	R\$ 17,98 R\$ 719,20	40 KG pernil sem osso	R\$ 17,99 R\$ 719,60	40 KG pernil sem osso	R\$ 15,99 R\$ 639,60
20 kg feijão	R\$ 7,99 R\$ 159,80	20 kg feijão	R\$ 6,49 R\$ 129,80	20 kg feijão	R\$ 5,99 R\$ 119,80
30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 34,99 R\$ 1.049,70	30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 28,99 R\$ 869,70	30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 39,99 R\$ 1.199,70
40 kg linguiça calabresa	R\$ 19,99 R\$ 799,60	40 kg linguiça calabresa	R\$ 18,99 R\$ 759,60	40 kg linguiça calabresa	R\$ 23,99 R\$ 947,60
40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99 R\$ 399,60	40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99 R\$ 319,60	40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99 R\$ 319,60
40 kg costela	R\$ 19,99 R\$ 799,60	40 Kg costela	R\$ 16,99 R\$ 679,60	40 Kg costela	R\$ 17,99 R\$ 719,60
40 Kg salcicha	R\$ 8,98 R\$ 359,20	40 Kg salcicha	R\$ 8,49 R\$ 339,60	40 Kg salcicha	R\$ 7,49 R\$ 299,60
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99 R\$ 1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 33,99 R\$ 1.359,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99 R\$ 1.479,60
40 kg filé de frango sem osso	R\$ 21,98 R\$ 879,20	40 kg filé de frango sem osso	R\$ 15,99 R\$ 639,60	40 kg filé de frango sem osso	R\$ 17,99 R\$ 719,60
80 pacotes 500 grs de macarrão ave maria	R\$ 3,98 R\$ 318,40	80 pacotes 500 grs de macarrão ava maria	R\$ 2,99 R\$ 239,20	80 pacotes 500 grs de macarrão ave maria	R\$ 3,15 R\$ 252,00
soma total dos produtos R\$ 12.057,60		soma total dos produtos R\$ 9.804,20		soma total dos produtos R\$ 11.780,00	