



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Abril /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Maio de 2024.

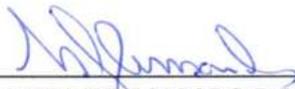
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2020².

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 **Abril** 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
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020
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\$ 124.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20									R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 108,23									R\$ 328,61
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ 51.754,07	R\$ 31.072,15	R\$ 31.118,43	R\$ -	R\$ 124.340,75							

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

Pindorama 06 de maio de 2024.

Luciane Cap. Br. Hernandez
LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração Número 2
 Exercício 2024 Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024 Ano 2020
 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\$ 60.158,52
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00									R\$ 33.097,40
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\$ -	R\$ 93.255,92							

SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ 10,82	R\$ -	R\$ 31.084,83							
-------------	---------------	---------------	----------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -												
Saldo final extrato	R\$ 31.084,83												

Recurso não aplicado R\$ 31.084,83

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.

Pindorama 06 de maio de 2024.

Luciane Ap. M. Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

Todas as informações prestadas são de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil.

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 124.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 328,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 124.340,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.340,75

- (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\$) (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\$ 60.158,52	R\$ 60.158,52	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 33.097,40	R\$ 33.097,40	
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\$ 93.255,92	R\$ 93.255,92	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\$	124.340,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	93.255,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	31.084,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	12,14

Declaro(am), 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 06 de maio de 2024.



 NÉLSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/05/2024 - 14:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	252433	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
16/04/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/04/2024	111247	PAG BOLETO	8.021,60 D	8.021,59 D
30/04/2024	119400	PAG BOLETO	1.319,60 D	9.341,19 D
30/04/2024	301132	ENVIO PIX	2.390,80 D	11.731,99 D
30/04/2024	109134	FOL PAGTO	19.375,61 D	31.107,60 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	31.107,60 C	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		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 03/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7679	No Ano(%) 3,0846	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8522	Cota em: 28/03/2024 2,22611900	Cota em: 30/04/2024 2,24321300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,20C	4,581349
Aplicações	30.999,99C	13.867,672833
Resgates	31.107,60D	13.867,430729
Rendimento Bruto no Mês	108,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,82C	4,823453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	30.999,99C	13.867,672833
30 / 04	RESGATE	31.107,60D	13.867,430729
	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



ESPELHO DO REMESSA N° : 001327

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

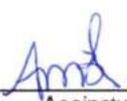
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6589	30/04/2024	1.748,08	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6590	30/04/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6591	30/04/2024	1.600,56	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6592	30/04/2024	1.434,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6593	30/04/2024	1.934,50	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6594	30/04/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6595	30/04/2024	171,37	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6596	30/04/2024	1.392,15	MARIA JOSE DE LIRA	
6597	30/04/2024	2.334,71	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6598	30/04/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO	
6599	30/04/2024	2.530,25	ROBERTA STOQUI ROSA	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	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		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	376,64		
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,61	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.897,69	Total Descontos 149,61	
			Total Líquido	1.748,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.897,69	1.897,69	151,82	1.897,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 10 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 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.					
			30 10 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.412,00		
4	Salário Família	2,00	124,08		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,41		
82	Hora Extras 100%	6,00	80,69		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,75	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.723,31	Total Descontos 122,75	
			Total Liquido	1.600,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.599,23	1.599,23	127,94	1.599,23	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Cleise Graziele de Oliveira</u> Assinatura			<u>30 / 04 / 2024</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	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 Liquido	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.					
<u>Francisca Carmem de Mamede</u> Assinatura			<u>30 / 04 / 2024</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 25/06/2014	
C.P.F.: 068.784.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,06		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	37,30	585,36		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
1023	Dif.de Salário Mês Anterior		1.080,88		
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,66	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,98	
1018	Desconto Autorizado			1.080,88	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.357,02	Total Descontos 1.422,52	
			Total Líquido	1.934,50	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	3.357,02	3.357,02	268,56	3.357,02	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Jacilene Costa</u> Assinatura			<u>30 104 12024</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1	
Cargo : CORDENADOR (A)				ADMISSÃO: 11/09/2023	
C.P.F.: 204.057.378-07					
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 Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83	
			Total Líquido	1.831,17	
Salario 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.					
<u>Luciane Ap. M. Hernandez</u> Assinatura			<u>30/04/2024</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	
270	Férias No Mês	30,00	1.607,62		
271	1/3 de Férias no Mês		535,87		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		16,95	
53	Liquido de Férias			1.971,76	
322	INSS Férias Mês -Recibo			171,73	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.331,81	Total Descontos 2.160,44	
			Total Liquido	171,37	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.331,81	2.331,81	186,55	188,32	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marcia B.P. Sampaio</i>			<u>30 10412024</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,41	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.506,56	Total Descontos 114,41	
			Total Liquido	1.392,15	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.506,56	1.506,56	120,52	1.506,56	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria Jose de Lira</i>			<u>30 10412024</u>		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Folha 1

84 MARLI DE CASSIA CAIRES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 258.708.098-35

CBO: 516210

ADMISSÃO: 12/06/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.130,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		91,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
82	Hora Extras 100%	38,00	596,35	
152	DSR Adicional Noturno		33,80	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	112,00	219,71	
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,62

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

Total Vencimentos	2.542,33	Total Descontos	207,62
Total Liquido			2.334,71

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.542,33	2.542,33	203,39	2.542,33	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Marli de Cassia Caires
Assinatura

30 10 2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Folha 1

234 NATHALIA CAMILO
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL
C.P.F.: 425.905.738-39

CBO: 223905

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 Colabo-
ração No. 02/2020:-
Recurso:- Municipal

Total Vencimentos	2.485,40	Total Descontos	202,50
Total Liquido			2.282,90

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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.

Nathalia Camilo
Assinatura

30 / 04 / 2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

CBO: 251605

Folha 1
ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.194,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75

PAGAMENTO PARCIAL

R\$ 2530,25

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

Total Vencimentos	3.194,00	Total Descontos	309,84
Total Liquido		2.884,16	

Salário Base	3.194,00	Sal.Contr.INSS	3.194,00	Base Calculo FGTS	3.194,00	FGTS do MES	255,52	Base Calculo IRRF	3.194,00	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 104 1224
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001328

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

6600	30/04/2024	353,91	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	--------	---------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000009887 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0403 8843 4900 0121 5500 1000 0098 8710 0170 1036
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
135240876344800 26/04/2024 16:02:18

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual
529006907117
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ
03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF / CNPJ
51.843.969/0001-65
Data da Emissão
26/04/2024
Endereço
R GUARANI 40
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
15830-000
Data da Saída
26/04/2024
Município
PINDORAMA
Fone / Fax
17 3572-1479
UF
SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída
16:02:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 2.390,80	Valor do ICMS 262,99	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 2.390,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 2.390,80

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
1151	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	0/00	5102	KG	40	26,90	1076,00	1076,00	118,36	0,00	11,00	0
1175	CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA KG	02071400	0/00	5102	KG	40	6,99	279,60	279,60	30,76	0,00	11,00	0
1229	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG	02031200	0/00	5102	KG	40	12,90	516,00	516,00	56,76	0,00	11,00	0
970	CARNE SUINA BISTECA KG	02031200	0/00	5102	KG	40	12,98	519,20	519,20	57,11	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:321.56 Est:430.35 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2
PAGO COM PARCERIA DP TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.02
Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:26/04/2024 Total R\$ 2.390,80 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000009887
SÉRIE 1

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024043014209dfa69582ab

Descrição: REF PAG NF 9887

Data e Hora: 30/04/2024 às 08:21:07

Valor: R\$ 2.390,80

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CPF/CNPJ: 03.884.349/0001-21

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000695 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.021,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000695 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0444 7129 1000 0920 5500 1000 0006 9519 6993 5000	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA BALCAO		135240876590631 26/04/2024 16:30:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
529029623119		44.712.910/0009-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA			51.843.969/0001-65	26/04/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA GUARANI, 40		CENTRO	15830-000	26/04/2024	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PINDORAMA		SP		16:30:27	

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
2.524,98	329,07	0,00	0,00	189,53	8.021,60
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	8.021,60

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
840	VOLUMES			840,000	840,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 68,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	16,990	509,70	0,00	198,22	35,68	0,00	18,00	0,00
789686800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 100,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5102	UN/1	30,000	24,990	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 20,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5102	UN/1	20,000	7,490	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	000	5102	KG/1	40,000	15,490	619,60	0,00	619,60	27,88	0,00	4,50	0,00
7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,390	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	03047400	020	5102	UN/1	40,000	27,990	1.119,60	0,00	435,41	78,37	0,00	18,00	0,00
27885	MUSCULO DIANTEIRO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	18,990	759,60	0,00	696,33	83,56	0,00	12,00	0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	40,000	36,990	1.479,60	0,00	575,42	103,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal) Contabil: 8.021,60 Base Icms: 2.524,98 ICMS: 329,07 Complemento: 2.862,62 Venda Balcao: , N 1044, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 25/04/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal	

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 1 - SAÍDA Nº 00000695 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0444 7129 1000 0920 5500 1000 0006 9519 6993 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240876590631 26/04/2024 16:30:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 189,53- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

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 00000.738179 3 97020000802160		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000738
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 695	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 30/04/2024	Valor Documento 8.021,60
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 8.021,60
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.738179 3 97020000802160			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/04/2024			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 26/04/2024	Nr. do documento 695	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 26/04/2024	Nosso número 0003576835000000738
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 8.021,60
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 8.021,60
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 Recebedor:	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 00000.738179 3 97020000802160
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 BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	8.021,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.021,60
Valor Pago (R\$):	8.021,60
Identificação do Pagamento:	DOC 695

Data/hora da operação:	30/04/2024 11:31:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021111247
Chave de segurança:	6J47QJ1AG6NG3T6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/04/2024
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. 29/04/2024	Nº do documento 000209	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2024	Nosso número 09/00/000000209-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.319,60
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 001.780.153/0001-61 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 30/04/2024
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. 29/04/2024	Nº do documento 000209	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/04/2024	Nosso número 09/00/000000209-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.319,60
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: 001.780.153/0001-61 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 Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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 09000.309600 8 97020000131960
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:	01.780.153/0001-61
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.319,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.319,60
Valor Pago (R\$):	1.319,60
Identificação do Pagamento:	DOC 209

Data/hora da operação:	30/04/2024 11:42:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 021119400 Chave de segurança: 39G23Y6PP5F3LMPP

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 = 4,69 lt = valor total = 2814,00

20 PCT FEIJÃO 1 KG = 9,99 cada pacote = valor total = 199,80

40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 19,99 kg = valor total = 799,60

40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60

40 KG CARNE BOVINA PATINHO PANELA = 26,90 kg = valor total = 1076,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 6,99 kg = valor total = 279,60

40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 25,98 kg = valor total = 1039,20

40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 12,90 kg = valor total = 516,00

40 KG FILE DE TILAPIA = 27,90 pct 400 grs = valor total = 2232,00

40 KG CARNE SUINA BISTECA = 12,98 kg = valor total = 519,20

30 PCT ARROZ DE 5 KG = 26,90 pct 5 kg = 807,00

40 KG FILE DE MERLUZA = 34,90 pct 800 grs = 1396,00

TOTAL = 13877,70

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ:03.884.349/0001/21

PINDORAMA, 25 ABRIL DE 2024

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....: 1044 Emissão: 25/04/2024 12:27 Vendedor: 4 - JOEL Quinta, 25 de Abril 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.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	17019900	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
2	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N
3	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	10063021	30,000	24,99	24,99	0,00	0,00	749,70 N
4	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	02031900	40,000	14,50	14,50	0,00	0,00	580,00 S
5	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 N
6	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	07133399	20,000	7,49	7,49	0,00	0,00	149,80 N
7	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	15,49	15,49	0,00	0,00	619,60 N
8	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,39	4,39	0,00	0,00	2.634,00 S
9	7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	UN/1	03047400	40,000	27,99	27,99	0,00	0,00	1.119,60 N
10	0000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG/1	02013000	40,000	18,99	18,99	0,00	0,00	759,60 N
11	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	27,99	27,99	0,00	0,00	1.119,60 N
12	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	02031200	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
13	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	40,000	36,99	36,99	0,00	0,00	1.479,60 N

Total Produtos: R\$ 11.940,00

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 11.940,00

Condição de Pagamento:

Entidade: CONTA CORRENTE Data Vencimento: 25/05/2024 Valor Parcela: R\$ 11.940,00

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.040,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Grazieli C. Polho

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	1.AÇUCAR 5KG	R\$ 19,99 unid	R\$599,70
20	1.FEIJÃO	R\$ 8,59 unid	R\$171,80
20	1.ARROZ 5KG	R\$ 29,99unid	R\$599,98
40	1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 17,49 kg	R\$727,60
40	1.MÚSCULO MOÍDO	R\$ 20,99 kg	R\$839,60
40	1.ALCATRA BIFE	R\$ 32,99 kg	R\$1319,60
40	1.PATINHO PANELA	R\$ 29,99 kg	R\$1199,60
40	1.PERNIL SEM OSSO	R\$ 14,99 kg	R\$599,60
40	1.COXA E SOBRECOXA	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
40	1.FILÉ DE TILAPIA	R\$ 49,49 kg	R\$1979,60
40	1.BISTECA SUINA	R\$ 14,19 kg	R\$567,60
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$5,59 uni	R\$3354,00
40	1.FILÉ DE MERLUZA	R\$32,99 kg	R\$1319,60

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

CUSTO TOTAL:
R\$ 13 597,88

RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP
FORMA DE PAGAMENTO
À COMBINAR

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

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\$ 16,99	R\$ 509,70
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 26,90	R\$ 807,00	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 24,99	R\$ 749,70
600 litros de leite	R\$ 4,69	R\$ 2.814,00	600 litros de leite	R\$ 4,39	R\$ 2.634,00
20 pacotes de feijão	R\$ 9,99	R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$ 7,49	R\$ 149,80
40 KG pernil sem osso	R\$ 12,90	R\$ 516,00	40 KG pernil sem osso	R\$ 14,99	R\$ 599,60
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60
40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 27,99	R\$ 1.119,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,99	R\$ 599,60
40 kg carne musculô moída	R\$ 25,98	R\$ 1.039,20	40 kg carne musculô moída	R\$ 19,99	R\$ 799,60
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 6,99	R\$ 279,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 6,99	R\$ 279,60
40 Kg carne suína bisteca	R\$ 12,98	R\$ 519,20	40 Kg carne suína bisteca	R\$ 14,50	R\$ 580,00
40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 27,90	R\$ 2.232,00	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60
40 kg filé de merluza	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00	40 kg filé de merluza	R\$ 27,99	R\$ 1.119,60
soma total dos produtos	R\$ 13.877,70		soma total dos produtos	R\$ 11.940,00	soma total dos produtos
				R\$ 13.597,88	