



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, 5 de Abril de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**¹ N° **2/2020**².

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 **Março** 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
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00										R\$ 93.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -										R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15										R\$ 220,38
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.232,52

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

Pindorama 02 de abril de 2024.

Luciane C. M. Almeida

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 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\$ 40.792,91	R\$ 20.293,60									R\$ 61.086,51
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimenticios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 10.790,50									R\$ 32.155,90
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades publicas (7)													R\$ -
Combustiveis													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\$ 31.074,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.222,41

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ -31.074,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,11
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual não devolvidas		R\$ -											
Saldo final extrato		R\$ 10,11											

Recurso não aplicado R\$ 10,11

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

Pindorama 02 de abril de 2024.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/04/2024 - 15:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	584633	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
19/03/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	527048	RESGATE	31.072,15 C	31.072,15 C
28/03/2024	149021	PAG BOLETO	8.320,70 D	22.751,45 C
28/03/2024	149724	PAG BOLETO	830,60 D	21.920,85 C
28/03/2024	150012	PAG BOLETO	1.639,20 D	20.281,65 C
28/03/2024	109134	FOL PAGTO	20.283,60 D	1,95 D
28/03/2024	727220	RESG AUTOM	1,95 C	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 0088	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.000,00C	7.097,490441
Resgates	31.072,15D	7.097,490441
Rendimento Bruto no Mês	72,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	APLICACAO	31.000,00C	7.097,490441
28 / 03	RESGATE	31.072,15D	7.097,490441
	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° : 001308

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

6518	28/03/2024	1.437,65	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
6519	28/03/2024	2.160,59	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA
6520	28/03/2024	1.475,68	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
6521	28/03/2024	1.530,33	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
6522	28/03/2024	1.876,67	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
6523	28/03/2024	2.157,41	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
6524	28/03/2024	2.054,59	MARIA JOSE DE LIRA
6525	28/03/2024	2.874,92	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
6526	28/03/2024	2.021,20	NATHALIA CAMILO
6527	28/03/2024	2.694,56	ROBERTA STOQUI ROSA



ESPELHO DO REMESSA N° : 001309

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

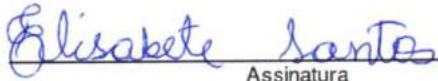
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------


Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

6528	28/03/2024	396,34	ROBERTA STOQUI ROSA	
------	------------	--------	---------------------	--

RECURSOS PRÓPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,91	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.556,56	Total Descontos 118,91	
			Total Líquido	1.437,65	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.556,56	1.556,56	124,52	1.556,56	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 / 03 / 2024		
Assinatura			Data		

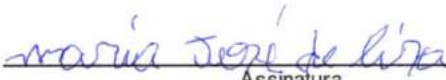
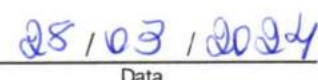
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.301,00		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,41	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.351,00	Total Descontos 190,41	
			Total Líquido	2.160,59	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.351,00	2.351,00	188,08	2.351,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			28 / 03 / 2024		
Assinatura			Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1	
Cargo : COZINHEIRO(A)				ADMISSÃO: 19/12/2022	
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		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,40	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.586,08	110,40	
			Total Liquido	1.475,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.462,00	1.462,00	116,96	1.462,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cleise Graziele de Oliveira</i>				28 / 03 / 2024	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 01/12/2008	
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		
1027	Abono		50,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,07	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.658,40	128,07	
			Total Liquido	1.530,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,00	1.658,40	1.658,40	132,67	1.658,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca C Mamede</i>				28 / 03 / 2024	
Assinatura				Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES			CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.989,00			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,33		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.039,00	162,33		
			Total Liquido	1.876,67		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.989,00	2.039,00	2.039,00	163,12	2.039,00	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Luciane Cap M. Hernandez</u>				<u>28/03/2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,82			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	42,00	659,12			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,09		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.347,50	190,09		
			Total Liquido	2.157,41		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	2.347,50	2.347,50	187,80	2.347,50	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<u>Maria B. P. Damasceno</u>				<u>28/03/2024</u>		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		112,99			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	36,00	564,96			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,92		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.234,51	179,92		
			Total Liquido	2.054,59		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	2.234,51	2.234,51	178,76	2.234,51	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
						
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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		238,54			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	76,00	1.192,69			
152	DSR Adicional Noturno		46,69			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	119,00	233,44			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,66		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,18		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.173,76	298,84		
			Total Liquido	2.874,92		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	3.173,76	3.173,76	253,90	3.173,76	7,50	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
						
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
234 NATHALIA CAMILO			CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL					ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	26,00	1.909,27			
8	Adicional Insalubridade	20,00	244,75			
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	331,39			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		110,46			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,82		
159	INSS Férias Mês Anterior			34,12		
167	Liquido Férias Mês Anterior			407,73		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	2.645,87	Total Descontos	624,67
			Total Liquido	2.021,20		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.203,00	2.645,87	2.645,87	211,67	2.204,02	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			28 / 03 / 2024			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024	
228 ROBERTA STOQUI ROSA			CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL					ADMISSÃO: 04/11/2019	
C.P.F.: 366.639.598-83						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.194,00			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	212,93			
1027	Abono		50,00			
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,65		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,38		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	3.456,93	Total Descontos	366,03
			Total Liquido	3.090,90		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.194,00	3.456,93	3.456,93	276,55	3.456,93	15,00	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			28 / 03 / 2024			
Assinatura			Data			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000009773 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 8843 4900 0121 5500 1000 0097 7310 0111 7070

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

135240627251022 25/03/2024 10:19:36

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

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

25/03/2024

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

25/03/2024

Município
PINDORAMA

Fone / Fax
17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:19:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
676,00	74,36	0,00	0,00	830,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				830,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	0/40	5102	PC	20	7,73	154,60	0,00	0,00	0,00		0
1229	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG	02031200	0/00	5102	KG	40	16,90	676,00	676,00	74,36	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:111.71 Est:149.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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:25/03/2024 Total R\$ 830,60 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000009773 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA			CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	UF SP	Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA			Carteira 01		CEP 15830000
Data do documento 26/03/2024	Nº do documento 9773	Espécie documento DM	Data do processamento 26/03/2024		Nosso Número 14/000000000000226-2
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR					CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA				UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 16,61 APOS : 31/03/2024
 JUROS DE R\$: 2,74 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 31/03/2024	Valor do Documento 830,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	------------------------------------------

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.022624 2 96720000083060

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 31/03/2024
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 26/03/2024	Nº do documento 9773	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/000000000000226-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 830,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 16,61 APOS : 31/03/2024				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,74 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR**
RUA GUARANI - CENTRO
PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

UF: SP CEP: 15830-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Cancelamento 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:	10491.13119 64000.100046 00000.022624 2 96720000083060
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
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:	31/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	830,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	830,60
Valor Pago (R\$):	830,60
Identificação do Pagamento:	DOC 9773

Data/hora da operação: 28/03/2024 12:46:14**Código da operação:** 56809144

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 8.320,70		NF-e Nº 000000627 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 000000627 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0344 7129 1000 0920 5500 1000 0006 2716 7338 0604 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 135240579466936 18/03/2024 18:01:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 18/03/2024	
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/03/2024	
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:01:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.298,15	VALOR DO ICMS 304,13	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 81,97	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.320,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.320,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 930	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 930,000	PESO LÍQUIDO 930,000	

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 13,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	4,990	99,80	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	16,990	679,60	0,00	679,60	30,58	0,00	4,50	0,00
27885	MUSCULO DIANTEIRO KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	19,990	799,60	0,00	799,60	35,98	0,00	4,50	0,00
27793	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5102	KG/1	40,000	28,990	1.159,60	0,00	1.159,60	52,18	0,00	4,50	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071400	000	5102	KG/1	40,000	6,990	279,60	0,00	279,60	12,58	0,00	4,50	0,00
7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 500G	03043100	020	5102	UN/1	80,000	19,990	1.599,20	0,00	621,93	111,95	0,00	18,00	0,00
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	000	5102	KG/1	40,000	13,990	559,60	0,00	559,60	25,18	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal) Contabil: 8.320,70 Base Icms: 4.298,15 ICMS: 304,13 Complemento: 1.288,75 Venda Balcao: , N 929, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 14/03/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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 00000627 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0344 7129 1000 0920 5500 1000 0006 2716 7338 0604 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 135240579466936 18/03/2024 18:01:29			
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

Recurso: Municipal
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 81,97- 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 00000.418178 2 96690000832070		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000418
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 627	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 28/03/2024	Valor Documento 8.320,70
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 8.320,70
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2024 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 00000.418178 2 96690000832070		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 28/03/2024		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1		
Data do 18/03/2024	Nr. do documento 627	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 18/03/2024
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/04/2024 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Nosso número 0003576835000000418		
		Valor Documento 8.320,70		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 8.320,70		
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 Cancelamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.418178 2 96690000832070
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:	28/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	8.320,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.320,70
Valor Pago (R\$):	8.320,70
Identificação do Pagamento:	DOC 627

Data/hora da operação:	28/03/2024 12:45:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56705663
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/03/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA Valor Total: 1.639,20		NF-e Nº 000.000.205 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: 15830-000 Fone: (17)3572-4007	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.205 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0330 0472 6100 0128 5500 1000 0002 0518 4494 9103 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240645280124 27/03/2024 10:06:05
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 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	27/03/2024
ENDEREÇO R GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 27/03/2024
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,20	
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	1.639,20

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	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
649	ALCATRA BIFE	02012090	0102	5102	KG	40,0000	32,99000	0,00	1.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00
*#14549	FIGADO	02062200	0400	5102	KG	40,0000	7,99000	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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.	

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/03/2024
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. 27/03/2024	Nº do documento 00205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/03/2024	Nosso número 09/00/000000205-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.639,20
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 28/03/2024
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. 27/03/2024	Nº do documento 00205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/03/2024	Nosso número 09/00/000000205-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.639,20
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 05000.309608 1 96690000163920
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:	28/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.639,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.639,20
Valor Pago (R\$):	1.639,20
Identificação do Pagamento:	DOC 00205

Data/hora da operação:	28/03/2024 12:54:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 088150012

Chave de segurança: YVVQAZLCX4MXT63L

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 = 4,49 lt = valor total = 2694,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,73 cada pacote = valor total = 154,60
20 LT OLÉO SOJA = 6,89 = cada litro = valor total = 137,80
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 21,90 kg = valor total = 876,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60
40 KG CARNE BOVINA PATINHO PANELA = 34,90 kg = valor total = 1396,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 8,98 kg = valor total = 359,20
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 23,98 kg = valor total = 959,20
40 KG CARNE FIGADO DE VACA = 9,99 kg = valor total = 399,60
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 16,90 kg = valor total = 676,00
40 KG FILE DE TILAPIA = 26,90 pct 400 grs = valor total = 2152,00
40 KG CARNE SUINA BISTECA = 14,99 kg = valor total = 599,60

TOTAL = 12603,30

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, 18 DE MARÇO 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....: **929** Emissão: **14/03/2024 12:06** Vendedor: **4 - JOEL** Quinta, 14 de Março 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	Qty	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	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	07133399	20,000	7,99	7,99	0,00	0,00	159,80 N
3	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN/1	15079011	20,000	4,99	4,99	0,00	0,00	99,80 S
4	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
5	0000000030274	FIGADO BOVINO KG	KG/1	02061000	40,000	10,99	10,99	0,00	0,00	439,60 N
6	0000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG/1	02013000	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 N
7	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02013000	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N
8	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 N
9	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	02031200	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
10	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	6,99	6,99	0,00	0,00	279,60 N
11	7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 500G	UN/1	03043100	80,000	19,99	19,99	0,00	0,00	1.599,20 N
12	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	02031900	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 S
13	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	04012010	600,000	4,39	4,39	0,00	0,00	2.634,00 S

Total Produtos: R\$ 10.839,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.839,30

Condição de Pagamento:

Entidade: **CONTA CORRENTE** Data Vencimento: **13/04/2024** Valor Parcela: **R\$ 10.839,30**

Vendedor: **4 - JOEL**

Peso Bruto: **1.070,000Kg**

Obs:

Local / Data

Assinatura



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.ÓLEO 900 ML	R\$ 6,29 unid	R\$125,80
40	1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 18,19 kg	R\$727,60
40	1.FÍGADO	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
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

CUSTO TOTAL: R\$ 12 123,70

TERMOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido até o dia

22/03/2024

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

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

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				Macedo Supermercado			
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$	509,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70
600 litros de leite	R\$ 4,49	R\$	2.694,00	600 litros de leite	R\$ 4,39	R\$	2.634,00	600 litros de leite	R\$ 5,59	R\$	3.354,00
20 pacotes de feijão	R\$ 7,73	R\$	154,60	20 pacotes de feijão	R\$ 7,99	R\$	159,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,59	R\$	171,80
20 litros de óleo	R\$ 6,89	R\$	137,80	20 litros de óleo	R\$ 4,99	R\$	99,80	20 litros de óleo	R\$ 6,29	R\$	125,80
40 kg de Figado	R\$ 9,99	R\$	399,60	40 kg de Figado	R\$ 10,99	R\$	439,60	40 kg de Figado	R\$ 7,99	R\$	319,60
40 KG pernil sem osso	R\$ 16,90	R\$	676,00	40 KG pernil sem osso	R\$ 14,99	R\$	599,60	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 alcatra	R\$ 32,99	R\$	1.319,60
40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 34,90	R\$	1.396,00	40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 28,99	R\$	1.159,60	40 kg carne Patinho em pedaços	R\$ 29,99	R\$	1.199,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 21,90	R\$	876,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$	679,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 18,19	R\$	727,60
40 kg carne musculo moída	R\$ 23,98	R\$	959,20	40 kg carne musculo moída	R\$ 19,99	R\$	799,60	40 kg carne musculo moída	R\$ 20,99	R\$	839,60
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,98	R\$	359,20	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 6,99	R\$	279,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99	R\$	319,60
40 Kg carne suína bisteca	R\$ 14,99	R\$	599,60	40 Kg carne suína bisteca	R\$ 13,99	R\$	559,60	40 Kg carne suína bisteca	R\$ 14,19	R\$	567,60
40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 26,90	R\$	2.152,00	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 19,99	R\$	1.599,20	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 49,49	R\$	1.979,60
soma total dos produtos			R\$ 12.603,30	soma total dos produtos			R\$ 10.839,30	soma total dos produtos			R\$ 12.123,70