



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à  
**Julho /2024**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2024.

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

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**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Julho** 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 Cálculo<sup>4</sup>;
- 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

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

<sup>4</sup> Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
 TERMO DE Colaboração Número 2 Ano 2020  
 Exercício 2024 Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024  
 Secretaria Assistência Social  
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00						R\$ 217.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ 10,64						R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 108,23	R\$ 78,99	R\$ 106,04	R\$ 116,15						R\$ 629,79
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\$ -
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 31.078,86</b>	<b>R\$ 51.754,07</b>	<b>R\$ 31.072,15</b>	<b>R\$ 31.118,43</b>	<b>R\$ 31.089,81</b>	<b>R\$ 112,24</b>	<b>R\$ 31.126,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 217.641,93</b>

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

Pindorama 02 de agosto de 2024.

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

*Nelson Francisco*  
 NELSON FRANCISCO HERNANDES  
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2024

Número 2  
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020  
a 31/12/2024

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)			R\$ 40.782,91	R\$ 19.375,61	R\$ 18.315,41	R\$ 17.918,70	R\$ 19.233,66						R\$ 115.626,29
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Generos alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00	R\$ 12.768,20	R\$ 13.182,90	R\$ 11.882,40						R\$ 70.930,90
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 10.406,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.742,01</b>	<b>R\$ 31.107,61</b>	<b>R\$ 31.083,61</b>	<b>R\$ 31.101,60</b>	<b>R\$ 31.116,06</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 186.557,19</b>

<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 20.672,56</b>	<b>R\$ 51.754,07</b>	<b>R\$ -20.669,86</b>	<b>R\$ 10,82</b>	<b>R\$ 6,20</b>	<b>R\$ -30.989,36</b>	<b>R\$ 10,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.084,74</b>
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -												R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -												R\$ -
<b>Saldo final extrato</b>	<b>R\$ 31.084,74</b>												<b>R\$ 31.084,74</b>

Recurso não aplicado R\$ 31.084,74

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 02 de agosto de 2024.

*Luciane Aparecida Macastrofa Hernandes*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandes*  
NELSON FRANCISCO HERNANDES  
Presidente da Entidade



**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS**

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
**CNPJ:** 51.843.969/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** NELSON FRANCISCO HERNANDES  
**CPF:** 049.008.888-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo, para idosos com 60 ( sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes e encaminhados pelo Creas de Catanduva ( ILPI) - Instituição de Longa Permanência para Idosos).

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	31/12/2023 a 31/12/2024	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/01/2024	R\$ 31.000,00	22/01/2024	1	R\$ 31.000,00
21/02/2024	R\$ 31.000,00	21/02/2024	1	R\$ 31.000,00
19/03/2024	R\$ 31.000,00	19/03/2024	1	R\$ 31.000,00
16/04/2024	R\$ 31.000,00	16/04/2024	1	R\$ 31.000,00
17/05/2024	R\$ 31.000,00	17/05/2024	1	R\$ 31.000,00
13/06/2024	R\$ 31.000,00	13/06/2024	1	R\$ 31.000,00
12/07/2024	R\$ 31.000,00	12/07/2024	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 217.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 629,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 217.641,93</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 217.641,93</b>

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 115.626,29	R\$ 115.626,29	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 70.930,90	R\$ 70.930,90	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 186.557,19</b>	<b>R\$ 186.557,19</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$	217.641,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	186.557,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	31.084,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	12,14

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 02 de agosto de 2024.

  
NELSON FRANCISCO HERNANDES

**Presidente da Entidade**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 08/08/2024 - 11:45

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
16/07/2024	272839	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	068039	PAG BOLETO	4.502,70 D	4.502,70 D
31/07/2024	077292	PAG BOLETO	5.434,40 D	9.937,10 D
31/07/2024	311104	ENVIO PIX	1.945,30 D	11.882,40 D
31/07/2024	109134	FOL PAGTO	19.233,66 D	31.116,06 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	31.116,06 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 08/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7884	No Ano(%) 5,3510	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0203	Cota em: 28/06/2024 2,27460000	Cota em: 31/07/2024 2,29253200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,64C	4,677795
Aplicações	31.000,00C	13.572,798360
Resgates	31.116,06D	13.572,795712
Rendimento Bruto no Mês	116,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,73C	4,680443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	31.000,00C	13.572,798360
31 / 07	RESGATE	31.116,06D	13.572,795712
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESPELHO DO REMESSA N° : 001376

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

6744	31/07/2024	1.368,51	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6745	31/07/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6746	31/07/2024	1.601,51	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6747	31/07/2024	1.484,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6748	31/07/2024	74,97	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA	
6749	31/07/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6750	31/07/2024	1.675,57	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6751	31/07/2024	1.576,71	MARIA JOSE DE LIRA	
6752	31/07/2024	1.823,88	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6753	31/07/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO	
6754	31/07/2024	2.884,16	ROBERTA STOQUI ROSA	
6755	31/07/2024	514,36	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001377

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

6756	31/07/2024	1.062,35	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
------	------------	----------	-----------------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 02/03/2020	
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Salário Família	1,00	62,04		
37	Salário Maternidade	30,00	1.412,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			<b>Total Vencimentos</b> 1.474,44	<b>Total Descontos</b> 105,93	
			<b>Total Líquido</b>	1.368,51	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>31 107 12024</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1	
Cargo : PSICOLOGO (A)				ADMISSÃO: 16/08/2023	
C.P.F.: 418.881.358-08					
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			<b>Total Vencimentos</b> 2.301,00	<b>Total Descontos</b> 185,91	
			<b>Total Líquido</b>	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.					
			<u>31 107 12024</u>		
Assinatura			Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	122,84				
4	Salário Família	2,00	124,08					
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,27					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	1.724,35	Total Descontos			122,84
			Total Líquido					1.601,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			*****
1.412,00	1.600,27	1.600,27	128,02	1.600,27				
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
<i>Cleise Graziele de Oliveira</i> Assinatura						31/07/2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	123,57				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	1.608,40	Total Descontos			123,57
			Total Líquido					1.484,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			*****
1.326,00	1.608,40	1.608,40	128,67	1.608,40				
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
<i>Francisca Z Mamede</i> Assinatura						31/07/2024 Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	Total Descontos			
			1.989,00	157,83			
			Total Líquido	1.831,17			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.989,00	1.989,00	1.989,00	159,12	1.989,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Luciane Aparecida Macastropa Hernandez</i>				<i>31 / 07 / 2024</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO				CBO: 514320		Folha 1	
Cargo : AUX DE FAXINA						ADMISSÃO: 01/12/2017	
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		28,97				
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40				
82	Hora Extras 100%	12,00	188,32				
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,44			
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.818,01	142,44			
			Total Líquido	1.675,57			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.130,00	1.818,01	1.818,01	145,44	1.818,01	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Maria B. P. Sampaio</i>				<i>31 / 07 / 2024</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		14,49			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	6,00	94,16			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			<b>Total Vencimentos</b> 1.709,37	<b>Total Descontos</b> 132,66		
			<b>Total Líquido</b>	1.576,71		
<b>Salário Base</b> 1.130,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.709,37	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.709,37	<b>FGTS do MES</b> 136,75	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.709,37	<b>Faixa IRRF</b> *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria José de Lira</i> Assinatura			31 1072024 Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		50,70			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	21,00	329,56			
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32			
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,10		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			<b>Total Vencimentos</b> 1.980,98	<b>Total Descontos</b> 157,10		
			<b>Total Líquido</b>	1.823,88		
<b>Salário Base</b> 1.130,00	<b>Sal.Contr.INSS</b> 1.980,98	<b>Base Calculo FGTS</b> 1.980,98	<b>FGTS do MES</b> 158,48	<b>Base Calculo IRRF</b> 1.980,98	<b>Faixa IRRF</b> *****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Marli de Cassia Caires</i> Assinatura			31 1072024 Data			



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.203,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,50	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.485,40	Total Descontos 202,50	
			Total Líquido	2.282,90	
Salário Base 2.203,00	Sal.Contr.JNSS 2.485,40	Base Calculo FGTS 2.485,40	FGTS do MES 198,83	Base Calculo IRRF 2.485,40	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024	
228 ROBERTA STOQUI ROSA		CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.194,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,09	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,75	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.194,00	Total Descontos 309,84	
			Total Líquido	2.884,16	
Salário Base 3.194,00	Sal.Contr.JNSS 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.					
			31 / 07 / 2024		
Assinatura			Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO  
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS  
C.P.F.: 254.904.218-27

CBO: 516210

Folha 1  
ADMISSÃO: 10/04/2004

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%	2,00	188,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

R\$ 514,36  
PAGAMENTO PARCIAL

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.709,37	132,66
<b>Total Líquido</b>	<b>1.576,71</b>

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.709,37	1.709,37	136,75	1.709,37	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sonia m g Agostinho  
Assinatura

31 10 7 2024  
Data

**ABP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA  
(LAR DOS VELHINHOS)**

Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 001 de 24 de abril de 2018  
Certificado de Regularidade Estadual nº CRCE 1875/2012  
Certificado de Utilidade Pública Federal – D.O.U. em 20 de janeiro de 2013  
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) portaria nº 94/2015  
CNPJ 51.843.969/0001-65

**JUSTIFICATIVA**

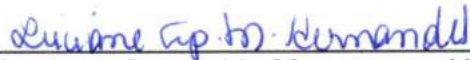
Prezados Senhores (as)

Venho através deste justificar que o pagamento efetuado para a funcionária Jaciele Soares de Oliveira no valor de R\$ 74,97 (Setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) no dia 31 de julho de 2024, onde foi realizado o pagamento de forma errônea, onde o correto seria realizar o pagamento para a funcionária Jacilene Costa Galindo Bezerra. No dia 02 de Agosto de 2024 foi realizada a devolução na conta da parceria o valor de R\$ 74,97, para ser corrigido o pagamento, no mesmo dia 02 de Agosto de 2024 foi pago para a funcionária Jacilene Costa Galindo Bezerra, ficando assim corrigido o erro.

Obs: Em anexo os comprovantes.

Atenciosamente,

Pindorama, 07 de Agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Luciane Aparecida Macastropa Hernandez  
Aux. Administrativo - RG 25.127.949-2  
CPF 204.057.378-07





**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Conta origem:</b>	1215   003   00000030-9
<b>Conta destino:</b>	1215   003   00001228-5

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>Valor:</b>	R\$ 74,97
<b>Identificação da operação:</b>	DEVOLUCAO REF PAG ERRADO

<b>Data de débito:</b>	02/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2024 16:36:24

<b>Código da operação:</b>	63164364
<b>Chave de segurança:</b>	GRC54H9UHNHJ85NS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESPELHO DO REMESSA N° : 001387

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

6781	02/08/2024	74,97	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
------	------------	-------	-----------------------------	--

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2024

165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA  
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS  
C.P.F.: 088.784.244-10

CBO: 516210

Folha 1  
ADMISSÃO: 25/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
270	Férias No Mês	30,00	1.808,82		
271	1/3 de Férias no Mês		602,94		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	42,00	82,39		
11	INSS Sobre Salário	9,00		7,42	
53	Liquido de Férias			2.215,89	
322	INSS Férias Mês -Recibo			195,87	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.494,15	Total Descontos 2.419,18	
			Total Líquido	74,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.494,15	2.494,15	199,53	82,39	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

  
Data



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000010179 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0703 8843 4900 0121 5500 1000 0101 7910 0103 7245**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241610751885 26/07/2024 09:35:52**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
**ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA**  
CPF / CNPJ  
**222 51.843.969/0001-65**  
Data da Emissão  
**26/07/2024**  
Endereço  
**R GUARANI 40**  
Bairro / Distrito  
**CENTRO**  
CEP  
**15830-000**  
Data da Saída  
**26/07/2024**  
Município  
**PINDORAMA**  
Fone / Fax  
**17 3572-1479**  
UF  
**SP**  
Inscrição Estadual  
**15830-000**  
Hora da Saída  
**09:35:45**

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	
<b>1.195,60</b>	<b>131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,30</b>	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,30</b>

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	Peso Líquido
				0.000	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
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5000G	10063021	0/40	5102	UN	30	24,99	749,70	0,00	0,00	0,00		0
888	CARNE BOVINA COSTELA KG	02012090	0/00	5102	KG	40	14,99	599,60	599,60	65,96	0,00	11,00	0
1229	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG	02031900	0/00	5102	KG	40	14,90	596,00	596,00	65,56	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:261.64 Est:350.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1 PAGO COM PARceria DO TERMO COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
--	--------------------



31/07/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202407311359ce4b3f2f5f4  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 31/07/2024 às 11:04:06  
**Valor Original:** R\$ 1.945,30 **Valor Atualizado:** R\$ 1.945,30  
**Detalhes:** REF PAG NF 000010179

### Origem

**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR  
**CNPJ:** 51843969000165  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SUPERMERCADO BIGATTI LTDA  
**CNPJ:** 03884349000121  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** contato@bigatti.com.br

**Código da operação:** 33663045707  
**Chave de segurança:** JX3TC5EAUCTT0FSY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.502,70		NF-e Nº 00000815 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VO LINDA</b> RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.: 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000815 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0744 7129 1000 0920 5500 1000 0008 1512 7048 7839 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 PARA CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241605981999 25/07/2024 16:50:36
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 25/07/2024
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2024
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:50:15

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 746,06	VALOR DO ICMS 101,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 218,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.502,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.502,70

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 730	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 850,000	PESO LÍQUIDO 850,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 108,31 (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
7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 25,05 (20,91%) - Nacional: R\$ 16,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	5,990	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	020	5102	KG/1	40,000	15,990	639,60	0,00	373,08	44,77	0,00	12,00	0,00
4947	COXA SOBREC: FRANGO KG PCT CONG	02071400	020	5102	KG/1	40,000	7,490	299,60	0,00	174,76	20,97	0,00	12,00	0,00
7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,890	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 4.502,70   Base Icms: 746,06   ICMS: 101,42   Complemento: 702,84 Venda Balcao: , N 1324, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 17/07/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS   30 - CONTA CORRENTE  Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 133,36- Nacional: R\$ 84,66- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>VO LINDA</b>  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00000815</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0744 7129 1000 0920 5500 1000 0008 1512 7048 7839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA BALCAO PARA CNPJ</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241605981999 25/07/2024 16:50:36	
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   IPT

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03576.835007 00000.883173 5 97940000450270		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003576835000000883</b>
Endereço <b>AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225</b>				
Nr. do documento <b>815</b>	Contrato <b>20.355.823</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>44.712.910/0001-72</b>	Vencimento <b>31/07/2024</b>	Valor Documento <b>4.502,70</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>4.502,70</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b>				
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 05/08/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03576.835007 00000.883173 5 97940000450270		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>31/07/2024</b>		
Beneficiário <b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>8057-8 / 523-1</b>		
Data do <b>25/07/2024</b>	Nr. do documento <b>815</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>25/07/2024</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Nosso número <b>0003576835000000883</b>
Instruções <b>JUROS: DISPENSADO</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 05/08/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Valor Documento <b>4.502,70</b>
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>4.502,70</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65</b> <b>RUA GUARANI 40</b> <b>PINDORAMA - SP - 15830-000</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03576.835007 00000.883173 5 97940000450270
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>44.712.910/0001-72</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	31/07/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/07/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.502,70
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.502,70
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.502,70
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 815

<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2024 10:39:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	013068039
<b>Chave de segurança:</b>	S09TE7TTHP052KLG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 5.434,40		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.218</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA</b>  Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras - PINDORAMA - SP - CEP: 15832-226 Fone: (17)3572-4007	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.218</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3524 0730 0472 6100 0128 5500 1000 0002 1813 7104 2915</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241611232562 26/07/2024 10:22:01</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	26/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GUARANI, 40, 40	CENTRO	15830-000	26/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PINDORAMA	SP	(17)3572-1479	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	5.434,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
25	Fetjao	07133399	0102	5102	UN	20,0000	5,99000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	LINGUICA	16010000	0102	5102	KG	40,0000	23,66000	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14639	LAGARTO	02012090	0102	5102	KG	40,0000	28,69000	0,00	1.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#S14987	FRANGO INTEIRO	02071210	0102	5102	KG	40,0000	7,99000	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#S12383	FILE DE TILAPIA	03046100	0102	5102	CX	40,0000	48,99000	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839	CAFE	21011110	0102	5102	PC	60,0000	15,69000	0,00	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 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 <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/07/2024</b>
Beneficiário <b>MACEDO SUPERMERCADO   CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02104/3096-1</b>
Data do Doc. <b>26/07/2024</b>	Nº do documento <b>000218</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000000218-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.434,40</b>
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA   CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica 

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>31/07/2024</b>
Beneficiário <b>MACEDO SUPERMERCADO   CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES - 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02104/3096-1</b>
Data do Doc. <b>26/07/2024</b>	Nº do documento <b>000218</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/07/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000000218-9</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>5.434,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA   CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.10400 90000.000027 18000.309601 2 97940000543440
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MACEDO SUPERMERCADO</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MACEDO SUPERMERCADO</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>30.047.261/0001-28</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MACEDO SUPERMERCADO
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.047.261/0001-28
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	31/07/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/07/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.434,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.434,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	5.434,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 000218

<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2024 11:03:44
-------------------------------	---------------------



<b>Código da operação:</b> 013077292
<b>Chave de segurança:</b> 6K47V100VPKXERY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

## COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,49 lt = valor total = 3294,00  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE= PEITO = 21,98 kg = valor total = 879,20  
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60  
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 14,90 kg = valor total = 596,00  
40 KG FILE DE TILAPIA = 26,99 pct 400 grs = valor total = 2159,20  
40 KG CARNE BOVINA LAGARTO = 29,99 kg = 1199,60  
40 KG CARNE FRANGO INTEIRO = 9,00 kg = CADA FRANGO 3KG =27,00 UN =1080,00  
20 PCT FEIJAO CARIOCA = 8,99 pct 1kg = 179,80  
30 PCT ARROZ 5 KG = 24,99 pct 5kg = 749,70  
20 LT OLEO SOJA = 6,89 lt = 137,80  
40 KG CARNE BOVINA COSTELA = 14,99 kg = 599,60  
40 KG LINGUIÇA CALABRESA = 28,99 kg = 1159,60  
60 PCT CAFÉ EM PÓ 500 GRS = 16,99 pct = 1019,40

TOTAL ; 14053,20

PINDORAMA , 18 JULHO DE 2024

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

*maíia santos*

☎.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

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

Pag. 1 de 1

**ORÇAMENTO**

Número....: 1324 Emissão: 17/07/2024 10:59 Vendedor: 4 - JOEL quarta-feira, 17 de julho 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.	Qty	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN/1	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
2	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	7,49	7,49	0,00	0,00	149,80 N
3	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN/1	30,000	28,99	28,99	0,00	0,00	869,70 N
4	7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900 ML	UN/1	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 N
5	000000003469	LING CALABRESA DEF AURORA KG	KG/1	40,000	24,99	24,99	0,00	0,00	999,60 N
6	0000000027960	COSTELA BOVINA KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 S
7	0000000027823	LAGARTO KG	KG/1	40,000	29,99	29,99	0,00	0,00	1.199,60 N
8	000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	40,000	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N
9	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 S
10	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
11	000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 N
12	7898994580010	FILE DE TILAPIA CONG. TILAPIA E CIA 400G	UN/1	100,000	19,99	19,99	0,00	0,00	1.999,00 N
13	7896569405003	LEITE UHT LIDER INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,89	4,89	0,00	0,00	2.934,00 N
14	0609963700288	CAFE GRAO BRASIL 500G	UN/1	60,000	14,99	14,99	0,00	0,00	899,40 N

Total Produtos: R\$ 12.178,60  
Total Desconto: R\$ 0,00  
Total Acréscimo: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 12.178,60

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:  
CONTA CORRENTE 16/08/2024 R\$ 12.178,60

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.170,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

*Gracyel C Polib*

# 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\$ 5,99 unid	R\$119,80
30	1.ARROZ	R\$ 30,99	R\$929,70
20	1.OLEO	R\$ 6,99 kg	R\$139,80
40	1.LINGUICA CALABRESA AUR.	R\$ 23,69 kg	R\$947,60
40	1.COSTELA	R\$ 17,49 kg	R\$699,60
40	1.LAGARTO	R\$ 28,69 kg	R\$1147,60
40	1.FRANGO INTEIRO	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
40	1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 17,99 kg	R\$719,60
40	1.PERNIL SUINO SEM OSSO	R\$ 14,99 kg	R\$599,60
40	1.COXA E SOBRECOXA	R\$ 7,99 kg	R\$319,60
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$6,99 uni	R\$4194,00
40	1.FILÉ DE TILAPIA	R\$48,99 kg	R\$1959,60
60	1.CAFÉ	R\$15,69	R\$941,40

**TOTAL R\$ 13.637,20**  
**Pindorama, 24 de Julho de 2024**

**FORMA DE PAGAMENTO**

À COMBINAR



PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÉS DE JULHO/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 açúcar 5 kg	R\$ 19,99 R\$ 599,70
40 kg carne bovina lagarto	R\$ 29,99 R\$ 1.199,60	40 kg carne bovina lagarto	R\$ 29,99 R\$ 1.199,60	40 kg carne bovina lagarto	R\$ 28,69 R\$ 1.147,60
600 litros de leite	R\$ 5,49 R\$ 3.294,00	600 litros de leite	R\$ 4,89 R\$ 2.934,00	600 litros de leite	R\$ 6,99 R\$ 4.194,00
40 kg frango inteiro	R\$ 9,00 R\$ 1.080,00	40 kg frango inteiro	R\$ 7,99 R\$ 319,60	40 kg frango inteiro	R\$ 7,99 R\$ 319,60
40 KG pernil sem osso	R\$ 14,90 R\$ 596,00	40 KG pernil sem osso	R\$ 14,99 R\$ 599,60	40 KG pernil sem osso	R\$ 14,99 R\$ 599,60
20 kg feijão	R\$ 8,99 R\$ 179,80	20 kg feijão	R\$ 7,49 R\$ 149,80	20 kg feijão	R\$ 5,99 R\$ 119,80
30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 24,99 R\$ 749,70	30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 28,99 R\$ 869,70	30 pacotes arroz 5 kg	R\$ 30,99 R\$ 929,70
20 litros de óleo	R\$ 6,89 R\$ 137,80	20 litros de óleo	R\$ 5,99 R\$ 119,80	20 litros de óleo	R\$ 6,99 R\$ 139,80
40 kg linguiça calabresa	R\$ 28,99 R\$ 1.159,60	40 kg linguiça calabresa	R\$ 24,99 R\$ 999,60	40 kg linguiça calabresa	R\$ 23,69 R\$ 947,60
40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99 R\$ 399,60	40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,49 R\$ 299,60	40 Kg Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99 R\$ 319,60
40 Kg costela	R\$ 14,99 R\$ 599,60	40 Kg costela	R\$ 15,99 R\$ 639,60	40 Kg costela	R\$ 17,49 R\$ 699,60
40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 26,99 R\$ 2.159,20	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 19,99 R\$ 1.999,00	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 48,99 R\$ 1.959,60
40 kg filé de frango sem osso	R\$ 21,98 R\$ 879,20	40 kg filé de frango sem osso	R\$ 15,99 R\$ 639,60	40 kg filé de frango sem osso	R\$ 17,99 R\$ 719,60
60 pacotes de café 500 grs	R\$ 16,99 R\$ 1.019,40	60 pacotes de café 500 grs	R\$ 14,99 R\$ 899,40	60 pacotes de café 500 grs	R\$ 15,69 R\$ 941,40
soma total dos produtos	R\$ 14.053,20	soma total dos produtos	R\$ 12.178,60	soma total dos produtos	R\$ 13.637,20