



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001  
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

**Maio /2024**

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Junho 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 **Mai**o 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
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00								R\$ 155.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 10,82								R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 108,23	R\$ 78,99								R\$ 407,60
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\$ 31.078,96</b>	<b>R\$ 51.754,07</b>	<b>R\$ 31.072,15</b>	<b>R\$ 31.118,43</b>	<b>R\$ 31.099,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 155.419,74</b>

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

Pindorama 04 de junho de 2024.

*Luciane C.P.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

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\$ 78.473,93
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00	R\$ 12.768,20								R\$ 45.865,60
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>	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ 51.742,01	R\$ 31.107,61	R\$ 31.083,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.339,53
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.080,21
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													
Tarifas exerc. a atual nbo devolvidas													
Saldo final extrato													R\$ 31.080,21

Recurso não aplicado R\$ 31.080,21

Legendas

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

*Luciane Aparecida Macastropha Hernandez*  
LUCIANE APARECIDA MACASTROPHA HERNANDES  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*Nelson Francisco Hernandez*  
NELSON FRANCISCO HERNANDES  
Presidente da Entidade

Pindorama 04 de Junho de 2024.





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 78.473,93	R\$ 78.473,93	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 45.865,60	R\$ 45.865,60	
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\$ 124.339,53</b>	<b>R\$ 124.339,53</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\$	155.419,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	124.339,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	31.080,21
(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 04 de junho de 2024.



NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 04/06/2024 - 10:08

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
20/05/2024	629920	APLICACAO	30.999,99 D	0,01 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/05/2024	046611	PAG BOLETO	3.410,00 D	3.409,99 D
29/05/2024	047130	PAG BOLETO	2.766,00 D	6.175,99 D
29/05/2024	047721	PAG BOLETO	6.592,20 D	12.768,19 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	12.768,19 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	109134	FOL PAGTO	18.315,41 D	18.315,41 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	18.315,41 C	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 04/06/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7140	3,8206	10,5130	19,36463900	2,25922900

**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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,82C	4,823453
Aplicações	30.999,99C	13.758,328229
Resgates	31.083,60D	13.760,407370
Rendimento Bruto no Mês	78,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,20C	2,744312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	30.999,99C	13.758,328229
29 / 05	RESGATE	12.768,19D	5.653,479839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	18.315,41D	8.106,927531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





ESPELHO DO REMESSA N° : 001347

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

6641	31/05/2024	1.392,15	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
6642	31/05/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA
6643	31/05/2024	1.604,51	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
6644	31/05/2024	1.484,83	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
6645	31/05/2024	2.249,01	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
6646	31/05/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
6647	31/05/2024	183,45	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
6648	31/05/2024	1.392,15	MARIA JOSE DE LIRA
6649	31/05/2024	1.717,75	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
6650	31/05/2024	2.282,90	NATHALIA CAMILO
6651	31/05/2024	2.062,40	ROBERTA STOQUI ROSA

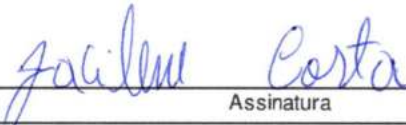
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,41	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.506,56	Total Descontos 114,41	
			Total Liquido	1.392,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.506,56	1.506,56	120,52	1.506,56	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 105 12023		
Assinatura			Data		

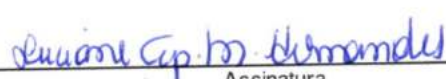
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.081.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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			Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 185,91	
			Total Liquido	2.115,09	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	2.301,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31 105 12024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.076-94					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.412,00		
4	Salário Família	2,00	124,08		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,27		
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,84	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.724,35	Total Descontos 122,84	
			Total Liquido	1.601,51	
Salario Base	Sai.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 G. de Oliveira</i> Assinatura			31 / 05 / 2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.326,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,57	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.608,40	Total Descontos 123,57	
			Total Liquido	1.484,83	
Salario Base	Sai.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 C. Mamede</i> Assinatura			31 / 05 / 2024 Data		



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 000.704.244-10					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,27		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	38,00	596,35		
152	DSR Adicional Noturno		21,97		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	109,85		
1010	Feriado (Dia) 100%	2,00	188,32		
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,15	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.448,16	Total Descontos 199,15	
			Total Liquido	2.249,01	
Salario Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.448,16	2.448,16	195,85	2.448,16	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			31/05/2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.070-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.989,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,83	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.989,00	Total Descontos 157,83	
			Total Liquido	1.831,17	
Salario Base	Sel.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.					
			31/05/2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.820-73			CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.130,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		75,33			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
82	Hora Extras 100%	24,00	376,64			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,08		
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b> <i>R\$ 183,45</i>						
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.958,53	155,08		
			Total Liquido	1.803,45		
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	1.958,53	1.958,53	156,68	1.958,53	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria B.P. Sampaio</i> Assinatura				<i>31 105 12024</i> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
252 MARIA JOSE DE LIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 100.474.094-21			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.130,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16			
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,41		
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.506,56	114,41		
			Total Liquido	1.392,15		
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.130,00	1.506,56	1.506,56	120,52	1.506,56	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Maria Jose de Lira</i> Assinatura				<i>31 105 12024</i> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 253.700.090-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,66		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	12,00	188,32		
152	DSR Adicional Noturno		21,97		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	109,85		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	94,16		
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,61	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020:- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.864,36	Total Descontos 146,61	
			Total Líquido	1.717,75	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.864,36	1.864,36	149,15	1.864,36	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Marli de Cassia Caires			31 05 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024	
234 NATHALIA CAMILO		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.730-39					
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	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.203,00	2.485,40	2.485,40	198,83	2.485,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Nathalia Camilo			31 05 2024		
Assinatura			Data		



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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2024

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

CBO: 251605

Folha 1  
ADMISSÃO: 04/11/2019

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

**PAGAMENTO PARCIAL**

R\$ 2069,40

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

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

  
Assinatura

31 / 05 / 2024  
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001348  
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				
6652	31/05/2024	821,76	ROBERTA STOQUI ROSA	

**RECURSOS PRÓPRIO**



ESPELHO DO REMESSA N° : 001355

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

6665	04/06/2024	1.620,00	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
------	------------	----------	------------------------------	--

**RECURSOS PRÓPRIO**



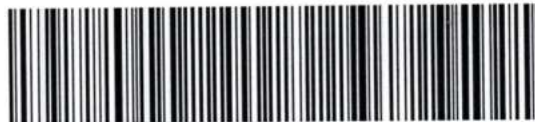


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 00009971 FL.1/1  
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO  
3524 0503 8843 4900 0121 5500 1000 0099 7110 0190 8098

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  
135241088053817 23/05/2024 18:08:40

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		222 51.843.969/0001-65	23/05/2024
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 23/05/2024
			Hora da Saída 18:08:38

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 596,00	Valor do ICMS 65,56	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 3.410,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 3.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município -		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1229	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG	02031200	0/00	5102	KG	40	14,90	596,00	596,00	65,56	0,00	11,00	0
7891030002354	LEITE UHT MOCOCA 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	4,69	2814,00	0,00	0,00	0,00		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:458.64 Est:304.26 Mun:0.00 Fonte:IBPT 244637 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL	Reservado ao Fisco



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>	Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>
Endereço do cedente <b>R RIO BRANCO - CENTRO - PINDORAMA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>15830000</b>
Data do documento <b>25/05/2024</b>	Nº do documento <b>00000009971</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>
		Data do processamento <b>25/05/2024</b>	Nosso Número <b>14/910000000000018-7</b>
Sacado <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR</b>		CPF/CNPJ <b>51.843.969/0001-65</b>	
Endereço do sacado <b>RUA GUARANI 40 - CENTRO - PINDORAMA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>15830-000</b>
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

### Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 68,20 APOS : 30/05/2024  
 JUROS DE R\$: 11,25 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>30/05/2024</b>	Valor do Documento <b>3.410,00</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------------------	--

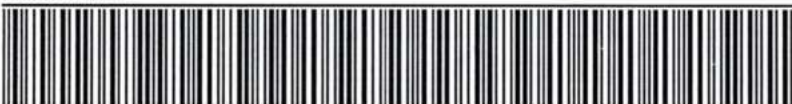
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



**104-0 10491.13119 64910.100045 00000.001842 1 97320000341000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>30/05/2024</b>
Cedente <b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>03.884.349/0001-21</b>	Agência / Código do Cedente <b>1215/1131164-9</b>	
Data do documento <b>25/05/2024</b>	Nº do documento <b>00000009971</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>25/05/2024</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento <b>3.410,00</b>
MULTA DE R\$: 68,20 APOS : 30/05/2024 JUROS DE R\$: 11,25 AO DIA				(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	<b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI 40 - CENTRO PINDORAMA</b>	CPF/CNPJ:	<b>51.843.969/0001-65</b>
Sacador/Avalista:		UF: SP	CEP: <b>15830-000</b>
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boieto**

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>	10491.13119 64910.100045 00000.001842 1 97320000341000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO BIGATTI LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.884.349/0001-21</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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	30/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/05/2024
<b>Valor Nominal do Boieto:</b>	3.410,00
<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>	3.410,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.410,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 9971

<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 09:17:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050046611
<b>Chave de segurança:</b>	82U7GWC3ZE1N10FY



Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 2.766,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.211**  
**Série 001**

**ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.211**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0530 0472 6100 0128 5500 1000 0002 1111 5948 8613**

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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241087291603 23/05/2024 16:37:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **529020315118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF: **30.047.261/0001-28**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA**

CNPJ / CPF: **51.843.969/0001-65**

DATA DA EMISSÃO: **23/05/2024**

ENDEREÇO: **RUA GUARANI, 40, 40**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **15830-000**

DATA DA SAÍDA: **23/05/2024**

MUNICÍPIO: **PINDORAMA**

UF: **SP**

TELEFONE / FAX: **(17)3572-1479**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
*#13386	MUSCULO MOIDO	02022020	0102	5102	KG	40,0000	19,99000	0,00	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	PATINHO	02012090	0102	5102	KG	40,0000	28,99000	0,00	1.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#13303	BISTECA SUINA	02023000	0102	5102	KG	40,0000	14,19000	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12272	MACARRAO PARAFUSO	19021900	0102	5102	PC	80,0000	2,99000	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pago com parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020  
Recurso: Municipal  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>29/05/2024</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>28/05/2024</b>	Nº do documento <b>00211</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000000211-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.766,00</b>
Pagador: <b>ASSOCIACAO 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>29/05/2024</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>28/05/2024</b>	Nº do documento <b>00211</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00/000000211-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.766,00</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>ASSOCIACAO 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 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 Boiето**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</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 11000.309606 3 97310000276600
<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>	29/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/05/2024
<b>Valor Nominal do Boiето:</b>	2.766,00
<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>	2.766,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.766,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 00211

<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 09:17:38
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 050047130  
**Chave de segurança:** 848S366UNUZJ7LRF

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

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/05/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 6.592,20		NF-e Nº 000000746 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 000000746 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0544 7129 1000 0920 5500 1000 0007 4618 7226 4173 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093172002 24/05/2024 11:14:12
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 24/05/2024
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2024
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.937,54	VALOR DO ICMS 268,31	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 206,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.592,20
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 6.592,20

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 280	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 280,000	PESO LÍQUIDO 280,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 66,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	16,490	494,70	0,00	192,39	34,63	0,00	18,00 0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	33,990	1.359,60	0,00	793,05	95,17	0,00	12,00 0,00
7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 121,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10083021	020	5102	UN/1	30,000	29,990	899,70	0,00	349,89	62,88	0,00	18,00 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
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 18,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133395	020	5102	UN/1	20,000	6,990	139,80	0,00	54,37	9,79	0,00	18,00 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
7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	03047400	051	5102	UN/1	40,000	28,990	1.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	051	5102	UN/1	40,000	39,990	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal) Contabil: 6.592,20   Base Icms: 1.937,54   ICMS: 268,31   Complemento: 1.895,46 Venda Balcao: , N 1136, Cod. Vendedor: 6, Nome: DAIANE, Lote: 0, Data: 24/05/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS   30 - CONTA CORRENTE  Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 206,35- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$	



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 <b>Nº 000000746</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0544 7129 1000 0920 5500 1000 0007 4618 7226 4173 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 135241093172002 24/05/2024 11:14:12	
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 CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

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 00000.790170 8 97310000659220		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		0003576835000000790
Endereço				
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
746	20.355.823	44.712.910/0001-72	29/05/2024	6.592,20
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				6.592,20
Pagador				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO				
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 30/05/2024				
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
PROTESTO:05.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03576.835007 00000.790170 8 97310000659220			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		29/05/2024			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		8057-8 / 523-1			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/05/2024	746	DM	N	24/05/2024	0003576835000000790
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				6.592,20
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 30/05/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
PROTESTO:05.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					6.592,20
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					
RUA GUARANI 40					
PINDORAMA - SP - 15830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boiето**

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 00000.790170 8 97310000659220
<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 BENEFICENTE DE PINDOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.843.969/0001-65

<b>Data do Vencimento:</b>	29/05/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/05/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.592,20
<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>	6.592,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.592,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 746

<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2024 09:18:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	050047721
<b>Chave de segurança:</b>	TGXR80Z4CTYUE8R4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

## COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70  
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,69 lt = valor total = 2814,00  
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 8,99 cada pacote = valor total = 179,80  
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 21,98 kg = valor total = 879,20  
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 = 22,90 kg = valor total = 916,00  
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 14,90 kg = valor total = 596,00  
40 KG FILE DE TILAPIA = 27,90 pct 400 grs = valor total = 2232,00  
40 KG CARNE SUINA BISTECA = 14,99 kg = valor total = 599,60  
30 PCT ARROZ DE 5 KG = 34,99 pct 5 kg = 1049,70  
40 KG FILE DE MERLUZA = 34,90 pct 800 grs = 1396,00  
80 PCT MACARRÃO PARAFUSO = 3,98 pct 500 grs = 318,40

TOTAL 14935,20

*márcia santos*

PINDORAMA , 23 DE MAIO DE 2024

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/001-21

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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



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

Pag. 1 de 1

ORÇAMENTO

Número...: 1134 Emissão: 22/05/2024 17:11 Vendedor: 4 - JOEL Quarta, 22 de Maio 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	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN/1	30,000	16,49	16,49	0,00	0,00	494,70 N
2	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	40,000	33,99	33,99	0,00	0,00	1.359,60 N
3	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN/1	30,000	29,99	29,99	0,00	0,00	899,70 N
4	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 N
5	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 N
6	7897779100023	FELJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	6,99	6,99	0,00	0,00	139,80 N
7	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 N
8	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	5,19	5,19	0,00	0,00	3.114,00 N
9	7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G	UN/1	80,000	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 N
10	7898912473141	MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR	UN/1	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 N
11	0000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG/1	40,000	19,99	19,99	0,00	0,00	799,60 N
12	0000000027793	PATINHO BOVINO KG	KG/1	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 N
13	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
14	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	40,000	39,99	39,99	0,00	0,00	1.599,60 N

Total Produtos: R\$ 13.143,80  
Total Desconto: R\$ 0,00  
Total Acréscimo: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 13.143,80

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:  
CONTA CORRENTE 21/06/2024 R\$ 13.143,80

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.072,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura



### VÓ LINDA ###  
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA  
Cnpj: 44.712.910/0009-20  
Rua Ipiranga, 255 - Centro  
Tel: 17-3572-7996- Pindorama-SP

# ORÇAMENTO



## MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS  
PALMEIRAS

PINDORAMA SP

## CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

ILAR DOS VFI HTNHOS

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1.AÇUCAR 5KG	R\$ 18,99 unid	R\$599,70
20	1.FEIJÃO	R\$ 7,89 unid	R\$159,80
20	1.ARROZ 5KG	R\$ 39,99 unid	R\$799,80
40	1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 16,99 kg	R\$679,60
40	1.MÚSCULO MOÍDO	R\$ 19,99 kg	R\$799,60
40	1.ALCATRA BIFE	R\$ 35,99 kg	R\$1439,60
40	1.PATINHO PANELA	R\$ 28,99 kg	R\$1159,60
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 TILÁPIA	R\$ 49,49 kg	R\$1979,60
40	1.BISTECA SUINA	R\$ 14,19 kg	R\$567,60
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$5,59 uni	R\$3354,00
40	1.FILÉ DE MERLUZA	R\$32,99 kg	R\$1319,60
80	1.MACARRÃO PARAFUSO 500G	R\$2,99	R\$239,20

Pindorama, 20 de Maio de 2024

FORMA DE PAGAMENTO

Á COMBINAR

**PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE MAIO/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\$ 16,49	R\$ 494,70	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 18,99	R\$ 599,70			
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 34,99	R\$ 1.049,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 29,99	R\$ 899,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 39,99	R\$ 799,80			
600 litros de leite	R\$ 4,69	R\$ 2.814,00	600 litros de leite	R\$ 5,19	R\$ 3.114,00	600 litros de leite	R\$ 5,59	R\$ 3.354,00			
20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$ 179,80	20 pacotes de feijão	R\$ 6,99	R\$ 139,80	20 pacotes de feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80			
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			
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 33,99	R\$ 1.359,60	40 kg carne alcatra	R\$ 35,99	R\$ 1.439,60			
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\$ 28,99	R\$ 1.159,60			
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 21,98	R\$ 879,20	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 15,99	R\$ 639,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,99	R\$ 679,60			
40 kg carne musculo moída	R\$ 22,90	R\$ 916,00	40 kg carne musculo moída	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg carne musculo moída	R\$ 19,99	R\$ 799,60			
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,98	R\$ 359,20	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 carne suína bistecca	R\$ 14,99	R\$ 599,60	40 Kg carne suína bistecca	R\$ 15,99	R\$ 639,60	40 Kg carne suína bistecca	R\$ 14,19	R\$ 567,60			
40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 27,90	R\$ 2.232,00	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40 Kg Filé de Tilapia	R\$ 49,49	R\$ 1.979,60			
40 kg filé de merluza	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00	40 kg filé de merluza	R\$ 28,99	R\$ 1.159,60	40 kg filé de merluza	R\$ 32,99	R\$ 1.319,60			
80 pacotes de macarrão parafuso 500 g	R\$ 3,98	R\$ 318,40	80 pacotes de macarrão parafuso 500 g	R\$ 2,99	R\$ 239,20	80 pacotes de macarrão parafuso 500 g	R\$ 2,99	R\$ 239,20			
<b>soma total dos produtos</b>	<b>R\$ 14.935,20</b>	<b>R\$ 13.143,80</b>	<b>soma total dos produtos</b>	<b>R\$ 14.016,90</b>	<b>R\$ 14.016,90</b>	<b>soma total dos produtos</b>	<b>R\$ 14.016,90</b>	<b>R\$ 14.016,90</b>			