



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Outubro /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Novembro de 2024.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**¹ N° 2/2020².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Outubro** de 2024.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo⁴;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

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

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 310.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14	R\$ 20.672,56	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ 10,64	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90			R\$ 12,14
Aplicação Financeira	R\$ 66,72	R\$ 81,51	R\$ 72,15	R\$ 108,23	R\$ 78,99	R\$ 106,04	R\$ 116,15	R\$ 75,52	R\$ 86,48	R\$ 100,82			R\$ 892,61
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas										R\$ 7,18			R\$ 7,18
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ 51.754,07	R\$ 31.072,15	R\$ 31.118,43	R\$ 31.089,81	R\$ 112,24	R\$ 31.126,79	R\$ 31.086,25	R\$ 31.097,38	R\$ 31.118,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.904,75

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

Pindorama 07 de novembro de 2024.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração
Exercício 2024

Número 2
Vigência de 31/12/2023

Ano 2020
a 31/12/2024

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)			R\$ 40.782,91	R\$ 19.375,61	R\$ 18.315,41	R\$ 17.918,70	R\$ 19.233,66	R\$ 21.560,95	R\$ 18.135,28	R\$ 20.641,33			R\$ 175.963,85
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.406,30		R\$ 10.959,10	R\$ 11.732,00	R\$ 12.768,20	R\$ 13.182,90	R\$ 11.882,40	R\$ 9.514,40	R\$ 12.951,20	R\$ 6.838,90			R\$ 100.235,40
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ 51.742,01	R\$ 31.107,61	R\$ 31.083,61	R\$ 31.101,60	R\$ 31.116,06	R\$ 31.075,35	R\$ 31.086,48	R\$ 27.480,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.199,25
SALDO (R-D)	R\$ 20.672,56	R\$ 51.754,07	R\$ -20.669,86	R\$ 10,82	R\$ 6,20	R\$ -30.989,36	R\$ 10,73	R\$ 10,90	R\$ 10,90	R\$ 3.638,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.705,50
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ -7,18
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ 34.712,68
Saldo final extrato													R\$ 34.705,50

Recurso não aplicado

R\$ 34.705,50

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.

Luciane P. M. Bernardes
LUCIANE PARECIDA MACASTROPA HERNANDES
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
NELSON FRANCISCO HERNANDES
Presidente da Entidade

Pindorama 07 de novembro de 2024.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA GUARANI Nº 40 CEP 15830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NELSON FRANCISCO HERNANDES

CPF: 049.008.888-00

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/01/2024	R\$ 31.000,00	22/01/2024	1	R\$ 31.000,00
21/02/2024	R\$ 31.000,00	21/02/2024	1	R\$ 31.000,00
19/03/2024	R\$ 31.000,00	19/03/2024	1	R\$ 31.000,00
16/04/2024	R\$ 31.000,00	16/04/2024	1	R\$ 31.000,00
17/05/2024	R\$ 31.000,00	17/05/2024	1	R\$ 31.000,00
13/06/2024	R\$ 31.000,00	13/06/2024	1	R\$ 31.000,00
12/07/2024	R\$ 31.000,00	12/07/2024	1	R\$ 31.000,00
21/08/2024	R\$ 31.000,00	21/08/2024	1	R\$ 31.000,00
18/09/2024	R\$ 31.000,00	18/09/2024	1	R\$ 31.000,00
16/10/2024	R\$ 31.000,00	16/10/2024	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,14
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 310.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 892,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 310.904,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 310.904,75

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 175.963,85	R\$ 175.963,85	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 100.235,40	R\$ 100.235,40	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.199,25	R\$ 276.199,25	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	310.904,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	276.199,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	34.705,50
(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 07 de novembro de 2024.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 06/11/2024 - 16:40

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/10/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.000,00 C
17/10/2024	314743	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	301400	PAG BOLETO	5.552,50 D	5.552,50 D
30/10/2024	301400	PAG BOLETO	479,40 D	6.031,90 D
30/10/2024	301401	ENV PIX CH	807,00 D	6.838,90 D
30/10/2024	301401	TAR PIX	7,18 D	6.846,08 D
30/10/2024	109134	FOL PAGTO	20.641,33 D	27.487,41 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	27.487,41 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 07/11/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,90C	4,685094
Aplicações	31.000,00C	13.264,256508
Resgates	31.088,20D	13.268,941603
Rendimento Bruto no Mês	77,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	31.000,00C	13.264,256508
28 / 10	TRANSFER	10,98D	4,685094
28 / 10	TRANSFER	31.077,22D	13.264,256508

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 06/11/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

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 1292.000577559664-8	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.088,20C	13.268,941603
Resgates	27.487,41D	11.723,687554
Rendimento Bruto no Mês	23,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.624,31C	1.545,254049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	10,98C	4,685094
28 / 10	TRANSFER	31.077,22C	13.264,256508
30 / 10	RESGATE	27.487,41D	11.723,687554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




ESPELHO DO REMESSA N° : 001430

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				
6909	30/10/2024	1.060,89	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6910	30/10/2024	2.115,09	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6911	30/10/2024	1.548,70	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6912	30/10/2024	2.101,20	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6913	30/10/2024	1.831,17	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
6914	30/10/2024	1.306,47	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6915	30/10/2024	958,08	MARIA JOSE DE LIRA	
6916	30/10/2024	3.022,01	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6917	30/10/2024	2.909,11	ROBERTA STOQUI ROSA	
6918	30/10/2024	2.473,91	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
6919	30/10/2024	1.314,70	VERA LUCIA CARVALHO	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	Salário Família	1,00	59,97		
37	Salário Maternidade	23,00	1.082,84		
270	Férias No Mês	8,00	484,14		
271	1/3 de Férias no Mês		161,38		
11	INSS Sobre Salário	9,00		81,92	
53	Líquido de Férias			593,07	
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,45	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso: Municipal			Total Vencimentos 1.788,33	Total Descontos 727,44	
			Total Líquido	1.060,89	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.728,36	1.728,36	138,27	1.082,84	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.301,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,91	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.301,00	Total Descontos 185,91	
			Total Líquido	2.115,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	2.301,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 10 / 2024		
Assinatura			Data		

68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 025.245.764-18

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.326,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,70		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	4,00	58,49		
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,89	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.678,59	Total Descontos 129,89	
			Total Líquido	1.548,70	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,00	1.678,59	1.678,59	134,29	1.678,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca C Mamede</i>				<i>30 / 10 / 2024</i>	
Assinatura				Data	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	42,00	659,12		
152	DSR Adicional Noturno		13,73		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	35,00	68,66		
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,53	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020. Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.285,73	Total Descontos 184,53	
			Total Líquido	2.101,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	2.285,73	2.285,73	182,86	2.285,73	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Jacilene Costa</i>				<i>30 / 10 / 2024</i>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.989,00		
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	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 Ap. Macastropa</i> Assinatura			30/10/2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.130,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,93	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.412,40	Total Descontos 105,93	
			Total Liquido	1.306,47	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.412,40	1.412,40	112,99	1.412,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B. P. Sampaio</i> Assinatura			30/10/2024 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	7,00	263,67		
8	Adicional Insalubridade	20,00	207,09		
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	565,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,68	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.035,76	Total Descontos 77,68	
			Total Liquido	958,08	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.035,76	1.035,76	82,86	1.035,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria José de Lira</i> Assinatura			<u>30/10/2024</u> Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		282,48		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
82	Hora Extras 100%	90,00	1.412,40		
152	DSR Adicional Noturno		41,20		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	205,98		
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,35	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,10	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No.02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.354,46	Total Descontos 332,45	
			Total Liquido	3.022,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	3.354,46	3.354,46	268,36	3.354,46	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de Cassia e. Saenço</i> Assinatura			<u>30/10/2024</u> Data		

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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	3.225,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,81
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,08

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

Total Vencimentos	3.225,00	Total Descontos	315,89
Total Liquido			2.909,11

Salario Base	3.225,00	Sal.Contr.INSS	3.225,00	Base Calculo FGTS	3.225,00	FGTS do MES	258,00	Base Calculo IRRF	3.225,00	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	1.130,00	
8	Adicional Insalubridade		189,26	
82	Hora Extras 100%	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno	60,30	946,31	
1009	Adicional Noturno Horas 25%		24,72	
11	INSS Sobre Salário	63,00 12,00	123,59	222,37

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

Total Vencimentos	2.696,28	Total Descontos	222,37
Total Liquido			2.473,91

Salario Base	1.130,00	Sal.Contr.INSS	2.696,28	Base Calculo FGTS	2.696,28	FGTS do MES	215,70	Base Calculo IRRF	2.696,28	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

30 / 10 / 2024
Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA
Cargo : AUX DE LAVANDERIA
C.P.F.: 177.933.258-00

CBO: 516405

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.092,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	48,05	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		16,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		102,40
159	INSS Férias Mês Anterior			5,06
167	Líquido Férias Mês Anterior			59,00

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

Total Vencimentos	1.429,39	Total Descontos	166,46
Total Líquido		1.262,93	

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.130,00	1.429,39	1.429,39	114,36	1.365,32	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vera Lucia Carvalho Silva

Assinatura

30 10 2024

Data



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000010486 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1003 8843 4900 0121 5500 1000 0104 8610 0104 3022
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
135242442432746 29/10/2024 09:38:17

Natureza da operação
OPERACAO REG.em ECF
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
529006907117 03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CPF / CNPJ 222 51.843.969/0001-65	Data da Emissão 29/10/2024
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15830-000
Município PINDORAMA	Fone / Fax 17 3572-1479	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 29/10/2024
			Hora da Saída 09:38:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 989,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 182,70	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 807,00

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
7896062699961	ARROZ SOLITO 5000G	10063021	0/41	5929	UN	30	32,99	989,70	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 "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:133.11 Est:178.15 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 PAGO COM PARceria DP TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO: MUNICIPAL	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.08

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:29/10/2024 Total R\$ 807,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000010486 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

30/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410301650c78b12d8bd6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/10/2024 às 14:01:43
Valor Original: R\$ 807,00 **Valor Atualizado:** R\$ 807,00 **Tarifa:** R\$ 7,18
Detalhes: REF PAG NF 00001486

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: 37646607754
Chave de segurança: MXAML4YCF1UK2KR5

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 ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.235
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANDERSON SANCHOTENE MACEDO
LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.235
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

25/10/2024

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 40, 40

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15830-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2024

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	479,40	
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	479,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
12493	FELJAO	07133319	0102	5102	PC	20,0000	5,99000	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#S15626	(2036) COXA E SOBRECOPA	02071400	0102	5102	KG	40,0000	8,99000	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 30/10/2024	Nº do documento 000235	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2024	Nosso número 09/00/000000235-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 479,40
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 GUARANI, 40 - CENTRO 15830-069 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2024
Beneficiário MACEDO SUPERMERCADO CPF/CNPJ: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES - 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02104/3096-1
Data do Doc. 30/10/2024	Nº do documento 000235	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/10/2024	Nosso número 09/00/000000235-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 479,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 GUARANI, 40 - CENTRO 15830-069 - PINDORAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23799.98850 00004.794021 04090.000000 0 23500030960

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: MACEDO SUPERMERCADO

Nome/Razão Social: MACEDO SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 30.047.261/0001-28

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/10/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 479,40

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 479,40

Valor a Pagar (R\$): R\$ 479,40

Data/hora da operação: 30/10/2024 - 14:00:35

Código da Operação: 37646553753

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 25/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 5.552,50		Nº 000.000.945
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.945 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 	CHAVE DE ACESSO 3524 1044 7129 1000 0920 5500 1000 0009 4519 9874 8623	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BALCAO	135242415625954 25/10/2024 15:08:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
529029623119		44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUARANI, 40	CENTRO	15830-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PINDORAMA		SP	15:07:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.889,21	238,25	0,00	0,00	620,57	5.552,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
850	VOLUMES			920,000	920,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 105,12 (21,25%) - Nacional: R\$ 66,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5102	UN/1	30,000	16,490	494,70	0,00	192,39	34,63	0,00	18,00	0,00
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	15,990	639,60	0,00	586,32	70,36	0,00	12,00	0,00
4985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 57,29 (16,87%) - Nacional: R\$ 45,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071210	020	5102	KG/1	40,000	8,490	339,60	0,00	311,31	37,36	0,00	12,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,990	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 52,36 (21,89%) - Nacional: R\$ 32,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,990	239,20	0,00	139,53	16,74	0,00	12,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 26,30 (20,91%) - Nacional: R\$ 16,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	6,290	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 121,40 (16,87%) - Nacional: R\$ 96,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	020	5102	KG/1	40,000	17,990	719,60	0,00	659,66	79,16	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 5.552,50 Base Icms: 1.889,21 ICMS: 238,25 Complemento: 543,49 ; Pago com termo de colaboracao N 05/2024 Recurso Federal	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VO LINDA



RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO -
CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP
TEL:

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000.000.945** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1044 7129 1000 0920 5500 1000 0009 4519 9874 8623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242415625954 25/10/2024 15:08:00

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 362,47- Nacional: R\$ 258,10- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL E É UMA SIMPLES REPRESENTAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO:	CHAVE DE ACESSO
1	945	25/10/2024	35241044712910000920550010000009451998748623

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
VÓ LINDA		44.712.910/0009-20	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA IPIRANGA n°:255	CENTRO	15.830-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDORAMA	(XX17)3523-8766	SP	529029623119

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA GUARANI n°:40	CENTRO	15.830-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDORAMA		SP	ISENTO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	AMBIENTE DE PRODUÇÃO	28/10/2024 14:58:24	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correção	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO		
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e			135242435191133

CORREÇÃO

ONDE CONSTA:
Pago com termo de colaboração N 05/2024 Recurso Federal, CONSIDERAR COMO CORRETO A SEGUINTE INFORMAÇÃO: Pago com parceria do termo de colaboração n 02/2020 Recurso: Municipal

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é definida no § 1º do art. 7º do Convênio SINIEF s/n de 1970 e fica permitida sua utilização para regularização de erro ocorrido na emissão do documento fiscal desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique em mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

* É de obrigatoriedade do emissor e destinatário armazenarem o xml referente a Carta de Correção.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03576.835007 00001.042175 1 98850000555250

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		0003576835000001042	
Endereço					
AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
945	20.355.823	44.712.910/0001-72	30/10/2024	5.552,50	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				5.552,50	
Pagador					
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65					

Instruções

Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03576.835007 00001.042175 1 98850000555250

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				30/10/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA				8057-8 / 523-1	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/10/2024	945	DM	N	25/10/2024	0003576835000001042
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				5.552,50
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					5.552,50

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.98850 00055.525000 00003.576835 0 00000104217

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

Nome/Razão Social: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.712.910/0001-72

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 30/10/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 30/10/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.552,50

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 5.552,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 5.552,50

Data/hora da operação: 30/10/2024 - 13:59:48

Código da Operação: 37646535864

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 20,99 cada pacote = valor total = 629,70

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,99 lt = valor total = 3594,00

40 KG CARNE FRANGO INTEIRO = 9,00 kg = CADA FRANGO 3KG =27,00 UN =1080,00

20 PCT FEIJAO CARIOCA = 7,99 pct 1kg = 159,80

80 PCT MACARRÃO 500 GRS PADRE NOSSO = 3,69 pct = 295,20

20 LT OLEO SOJA = 7,89 LT = 157,80

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

40 KG CARNE SUINA BISTECA PORCO = 17,90 kg = 716,00

40 KG CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO = 18,90 kg = 756,00

40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 12,50 kg = 500,00

TOTAL : 8695,50

Márcia Santos

PINDORAMA , 23 DE OUTUBRO 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....: 1749 Emissão: 23/10/2024 11:56 Vendedor: 4 - JOEL Quarta, 23 de Outubro de 2024
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI N°.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	UN/1	30,000	16,49	16,49	0,00	0,00	494,70 N
2	7896062699947	ARROZ ANCELI T1 5KG	UN/1	30,000	27,99	27,99	0,00	0,00	839,70 N
3	7896901900012	FEIJAO CARIOCA TIO NOBRE 1KG TIPO 1	UN/1	20,000	6,99	6,99	0,00	0,00	139,80 S
4	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	UN/1	20,000	6,29	6,29	0,00	0,00	125,80 S
5	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	15,99	15,99	0,00	0,00	639,60 S
6	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	8,99	8,99	0,00	0,00	359,60 S
7	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	40,000	8,49	8,49	0,00	0,00	339,60 N
8	0000000067034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG/1	40,000	17,99	17,99	0,00	0,00	719,60 N
9	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,99	4,99	0,00	0,00	2.994,00 N
10	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	80,000	2,99	2,99	0,00	0,00	239,20 N

Total Produtos: R\$ 6.891,60

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 6.891,60

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 22/11/2024 R\$ 6.891,60

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.010,000Kg

Obs:

Local / Data

Grazieli

VÓ LINDA ###
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Assinatura
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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1.AÇUCAR 5KG	R\$ 18,99 unid	R\$569,70
30	1.ARROZ CASTELÃO 5KG	R\$ 33,99 unid	R\$1019,70
20	1.FEIJÃO	R\$ 5,99 unid	R\$119,80
20	1.ÓLEO	R\$ 7,59 unid	R\$151,80
40	1.BISTECA DE PORCO	R\$ 18,69 kg	R\$747,60
40	1.COXA E SOBRECOPA	R\$ 8,99 kg	R\$359,60
40	1.FRANGO INTEIRO	R\$ 8,79 kg	R\$351,60
40	1.PERNIL SEM OSSO	R\$ 18,99 kg	R\$759,60
600	1.LEITE INTEGRAL	R\$5,99 uni	R\$3594,00
80	1.MACARRAO PADRE NOSSO 500G	R\$3,15 uni	R\$252,00

30.047.261/0001-28

**ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA**

RUA MANOEL MORAES, 280
JD DAS PALMEIRAS - CEP 15830-000
PINDORAMA - SP

TOTAL R\$ 7.925,40

**Pindorama, 22 de Outubro de
2024**

FORMA DE PAGAMENTO

Á COMBINAR

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

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		Macedo Supermercado				
30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 20,99	R\$ 629,70	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 16,49	R\$ 494,70	30 pacotes de açúcar 5 kg	R\$ 18,99	R\$ 569,70
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$ 26,90	R\$ 807,00	30 pacotes de arroz 5 kg	27,99	R\$ 839,70	30 pacotes de arroz 5 kg	33,99	R\$ 1.019,70
600 litros de leite	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	600 litros de leite	R\$ 5,99	R\$ 3.594,00
40 kg frango inteiro	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00	40 kg frango inteiro	R\$ 8,49	R\$ 339,60	40 kg frango inteiro	R\$ 8,79	R\$ 351,60
20 kg feijão	R\$ 7,99	R\$ 159,80	20 kg feijão	R\$ 6,99	R\$ 139,80	20 kg feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80
20 litros óleo soja	R\$ 7,89	R\$ 157,80	20 litros óleo soja	R\$ 6,29	R\$ 125,80	20 litros óleo soja	R\$ 7,59	R\$ 151,80
80 pacotes macarrão padre nosso 500 grs	R\$ 3,69	R\$ 295,20	80 pacotes macarrão padre nosso 500 grs	R\$ 2,99	R\$ 239,20	80 pacotes macarrão padre nosso 500 grs	R\$ 3,15	R\$ 252,00
40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 18,90	R\$ 756,00	40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 17,99	R\$ 719,60	40 kg pernil suíno sem osso	R\$ 18,99	R\$ 759,60
40 Kg coxa sobrecoxa frango	R\$ 12,50	R\$ 500,00	40 Kg coxa sobrecoxa frango	R\$ 8,99	R\$ 359,60	40 Kg coxa sobrecoxa frango	R\$ 8,99	R\$ 359,60
40 Kg bisteca suína	R\$ 17,90	R\$ 716,00	40 Kg bisteca suína	R\$ 15,99	R\$ 639,60	40 Kg bisteca suína	R\$ 18,69	R\$ 747,60
soma total dos produtos	R\$ 8.695,50		soma total dos produtos	R\$ 6.891,60		soma total dos produtos	R\$ 7.925,40	