



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Junho /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Julho de 2024.

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

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Junho** 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 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Repasso | 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\$ 186.000,00 |
| Saldo Anterior | R\$ 12,14 | R\$ 20.672,56 | R\$ - | R\$ 10,20 | R\$ 10,82 | R\$ 6,20 | | | | | | | R\$ 12,14 |
| Aplicação Financeira | R\$ 66,72 | R\$ 81,51 | R\$ 72,15 | R\$ 108,23 | R\$ 78,99 | R\$ 106,04 | | | | | | | R\$ 513,64 |
| Recurso Próprio | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Recursos humanos (5) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Recursos humanos (6) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Medicamentos | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Gêneros alimentícios | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Outros mat. de consumo | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Outros serv. de terceiros | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Locação de imóveis | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Locações diversas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Utilidades públicas (7) | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Combustíveis | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Bens e mat. Permanentes | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Obras | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Glosa Outras despesas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Depósitos - Tarifas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| RECEITA TOTAL (R) | R\$ 31.078,86 | R\$ 51.754,07 | R\$ 31.072,15 | R\$ 31.118,43 | R\$ 31.089,81 | R\$ 112,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 186.525,78 |

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

Pindorama 04 de julho de 2024.

Luciane Aparecida Macastro
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2024

Número 2
 Vigência de 31/12/2023 a 31/12/2024

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 40.782,91 | R\$ 19.375,61 | R\$ 18.315,41 | R\$ 17.918,70 | | | | | | | R\$ 96.392,63 |
| 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\$ 59.048,50 |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 155.441,13 |

| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.084,65 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | | | | | | | | | | | | | |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo final extrato | R\$ 31.084,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.084,65 |

Recurso não aplicado R\$ 31.084,65

Legendas

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

Pindorama 04 de julho de 2024.

Luciane APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01 | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| | | (H) | (I) | (J = H + I) | |
| Recursos humanos (5) | | | R\$ 96.392,63 | R\$ 96.392,63 | |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ - | R\$ - | |
| Medicamentos | | | R\$ - | R\$ - | |
| Material médico hospitalar (*) | | | | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 59.048,50 | R\$ 59.048,50 | |
| 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\$ 155.441,13 | R\$ 155.441,13 | 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\$ | 186.525,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I) | R\$ | 155.441,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 31.084,65 |
| (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 julho de 2024.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/07/2024 - 16:11

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/06/2024 | 000001 | CRED TED | 31.000,00 C | 31.000,00 C |
| 13/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 31.000,00 C |
| 14/06/2024 | 660914 | APLICACAO | 30.999,99 D | 0,01 C |
| 14/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 17/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 18/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 19/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 20/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 21/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 24/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 25/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 26/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 27/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 28/06/2024 | 051146 | PAG BOLETO | 9.178,10 D | 9.178,09 D |
| 28/06/2024 | 051487 | PAG BOLETO | 574,80 D | 9.752,89 D |
| 28/06/2024 | 281127 | ENVIO PIX | 3.430,00 D | 13.182,89 D |
| 28/06/2024 | 109134 | FOL PAGTO | 17.918,70 D | 31.101,59 D |
| 28/06/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 31.101,59 C | 0,00 C |
| 28/06/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PINDORAMA, SP | Código 1215 | Operação 5948 | Emissão 03/07/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 31/05/2024 | Cota em: 28/06/2024 |
| 0,6804 | 4,5270 | 10,1936 | 2,25922900 | 2,27460000 |

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 06/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 6,20C | 2,744312 |
| Aplicações | 30.999,99C | 13.675,366113 |
| Resgates | 31.101,59D | 13.673,432631 |
| Rendimento Bruto no Mês | 106,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10,64C | 4,677795 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 14 / 06 | APLICACAO | 30.999,99C | 13.675,366113 |
| 28 / 06 | RESGATE | 31.101,59D | 13.673,432631 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRR F |
| 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° : 001361

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

| | | | | |
|------|------------|----------|--------------------------------|--|
| 6674 | 28/06/2024 | 1.477,84 | ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO | |
| 6675 | 28/06/2024 | 2.115,09 | ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA | |
| 6676 | 28/06/2024 | 1.601,51 | CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA | |
| 6677 | 28/06/2024 | 1.484,83 | FRANCISCA CARVALHO MAMEDE | |
| 6678 | 28/06/2024 | 2.084,06 | JACILENE COSTA BEZERRA MELO | |
| 6679 | 28/06/2024 | 1.831,17 | LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES | |
| 6680 | 28/06/2024 | 1.786,31 | MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO | |
| 6681 | 28/06/2024 | 370,83 | MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC | |
| 6682 | 28/06/2024 | 2.282,90 | NATHALIA CAMILO | |
| 6683 | 28/06/2024 | 2.884,16 | ROBERTA STOQUI ROSA | |

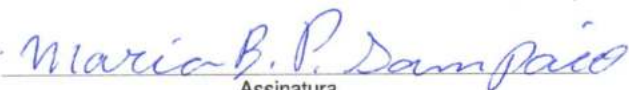
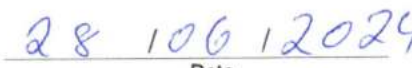
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---|------------|
| 231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS | | CBO: 516210 | | Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020 | |
| Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21 | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 25,00 | 941,67 | | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 235,33 | | |
| 37 | Salário Maternidade | 5,00 | 235,40 | | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 188,32 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 122,88 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos 1.600,72 | Total Descontos 122,88 | |
| | | | Total Líquido | 1.477,84 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.130,00 | 1.600,72 | 1.600,72 | 128,06 | 1.600,72 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  | | | 28 106 12024 | | |
| Assinatura | | | Data | | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|------------|
| 253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA | | CBO: 251505 | | Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023 | |
| Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08 | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 2.301,00 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 185,91 | |
| Pago c/ 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. | | | | | |
|  | | | 28 106 12024 | | |
| Assinatura | | | Data | | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|
| 240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94 | | CBO: 513205 | | Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 1.412,00 | | |
| 4 | Salário Família | 2,00 | 124,08 | | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 188,27 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 122,84 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos 1.724,35 | Total Descontos 122,84 | |
| | | | Total Líquido | 1.601,51 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.412,00 | 1.600,27 | 1.600,27 | 128,02 | 1.600,27 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  | | | | 28 / 06 / 2024 | |
| Assinatura | | | | Data | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|
| 68 FRANCISCA CARVALHO MAMEDE Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 025.245.764-18 | | CBO: 516210 | | Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2008 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 1.326,00 | | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 123,57 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos 1.608,40 | Total Descontos 123,57 | |
| | | | Total Líquido | 1.484,83 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.326,00 | 1.608,40 | 1.608,40 | 128,67 | 1.608,40 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  | | | | 28 / 06 / 2024 | |
| Assinatura | | | | Data | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA | | CBO: 516210 | | Folha 1 | |
| Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS | | | | ADMISSÃO: 25/06/2014 | |
| C.P.F.: 068.784.244-10 | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 1.130,00 | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 75,33 | | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | | |
| 82 | Hora Extras 100% | 24,00 | 376,64 | | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 35,70 | | |
| 1009 | Adicional Noturno Horas 25% | 91,00 | 178,51 | | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 188,32 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 182,84 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos 2.266,90 | Total Descontos 182,84 | |
| | | | Total Líquido | 2.084,06 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.130,00 | 2.266,90 | 2.266,90 | 181,35 | 2.266,90 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Assinatura | | | Data | | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO | | CBO: 514320 | | Folha 1 | |
| Cargo : AUX DE FAXINA | | | | ADMISSÃO: 01/12/2017 | |
| C.P.F.: 170.379.828-73 | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 1.130,00 | | |
| 5 | D.S.R. Sobre Horas Extras | | 56,50 | | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | | |
| 82 | Hora Extras 100% | 18,00 | 282,48 | | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 188,32 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 153,39 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos 1.939,70 | Total Descontos 153,39 | |
| | | | Total Líquido | 1.786,31 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.130,00 | 1.939,70 | 1.939,70 | 155,18 | 1.939,70 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
|  | | |  | | |
| Assinatura | | | Data | | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| 84 MARLI DE CASSIA CAIRES | | CBO: 516210 | | Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010 | |
| Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35 | | | | | |
| 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 | | |
| 1010 | Feriado (Dia) 100% | 2,00 | 188,32 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 143,22 | |
| PAGAMENTO PARCIAL | | | | | |
| <i>R\$ 370,83</i> | | | | | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 1.826,70 | 143,22 | |
| | | | Total Líquido | 1.683,48 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.130,00 | 1.826,70 | 1.826,70 | 146,14 | 1.826,70 | ***** |
| Recebi a importância líquida acima discriminada. | | | | | |
| <i>Marli de C. Cairés</i> | | | <i>28 10 06 2024</i> | | |
| Assinatura | | | Data | | |

| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65 | | PINDORAMA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024 | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|---|------------|
| 234 NATHALIA CAMILO | | CBO: 223905 | | Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020 | |
| Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39 | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 1 | Salário | 30,00 | 2.203,00 | | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 282,40 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 202,50 | |
| Pago c/ Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020- Recurso: Municipal | | | Total Vencimentos | Total Descontos | |
| | | | 2.485,40 | 202,50 | |
| | | | Total Líquido | 2.282,90 | |
| Salário 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. | | | | | |
| <i>Daniela</i> | | | <i>28 10 06 2024</i> | | |
| Assinatura | | | Data | | |

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 |

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

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| Total Vencimentos | 3.194,00 | Total Descontos | 309,84 |
| Total Líquido | | | 2.884,16 |

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

28 106 1224
Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001362

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

| | | | | |
|------|------------|----------|--------------------------------|--|
| 6684 | 28/06/2024 | 1.312,65 | MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC | |
|------|------------|----------|--------------------------------|--|

RECURSOS PRÓPRIO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000010084 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0603 8843 4900 0121 5500 1000 0100 8410 0144 2221

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

135241359987720 26/06/2024 13:41:39

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

529006907117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

222

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

26/06/2024

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

26/06/2024

Município
PINDORAMA

Fone / Fax
17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:41:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 3.430,00 | 377,30 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 3.430,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1151 | CARNE BOVINA PATINHO KG | 02013000 | 0/00 | 5102 | KG | 40 | 26,90 | 1076,00 | 1076,00 | 118,36 | 0,00 | 11,00 | 0 |
| 1175 | CARNE FRANGO COXA E SOBRECORA KG | 02071400 | 0/00 | 5102 | KG | 40 | 6,99 | 279,60 | 279,60 | 30,76 | 0,00 | 11,00 | 0 |
| 1229 | CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO KG | 02031200 | 0/00 | 5102 | KG | 40 | 14,90 | 596,00 | 596,00 | 65,56 | 0,00 | 11,00 | 0 |
| 970 | CARNE SUINA BISTECA KG | 02031200 | 0/00 | 5102 | KG | 40 | 12,98 | 519,20 | 519,20 | 57,11 | 0,00 | 11,00 | 0 |
| 802 | CARNE BOVINA LAGARTO KG | 02013000 | 0/00 | 5102 | KG | 40 | 23,98 | 959,20 | 959,20 | 105,51 | 0,00 | 11,00 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:461.33 Est:617.41 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69 PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N02/2020 RECURSO : MUNICIPAL | Reservado ao Fisco |
|--|--------------------|

Desenvolvido por Sifis Sistemas www.sifis.com.br Sifis ERP 8.24.02

| | |
|--|---|
| Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:26/06/2024 Total R\$ 3.430,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA | NF-e 000010084 SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor |

28/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

| |
|---|
| ID da transação: E00360305202406281424e0858512fad |
| Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/06/2024 às 11:27:34 |
| Valor Original: R\$ 3.430,00 Valor Atualizado: R\$ 3.430,00 |
| Detalhes: REF PAG DA NF 000010084 |

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: 32256590521 |
| Chave de segurança: JX3TC5EAUCTT0FSY |

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

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.178,10 | | NF-e Nº 000000780 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000780 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3524 0644 7129 1000 0920 5500 1000 0007 8010 7869 5673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO PARA CNPJ | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241315323077 20/06/2024 14:59:41 |
| 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 20/06/2024 |
| ENDEREÇO RUA GUARANI, 40 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 15830-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 20/06/2024 |
| MUNICÍPIO PINDORAMA | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:59:29 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.828,42 | VALOR DO ICMS 231,31 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,55 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.178,10 |
| 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 9.178,10 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 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 830 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 950,000 | PESO LÍQUIDO 950,000 | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 7896534402938 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 68,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 17019900 | 020 | 5102 | UN/1 | 30,000 | 16,990 | 509,70 | 0,00 | 198,22 | 35,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 406 | ALCATRA BOVINA KG | 02013000 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 32,990 | 1.319,60 | 0,00 | 769,72 | 92,37 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 24297 | FILE DE PEITO CONG PCT KG | 02071300 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 16,990 | 679,60 | 0,00 | 396,41 | 47,57 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7896066767284 | LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L | 04012010 | 060 | 5405 | UN/1 | 600,000 | 5,290 | 3.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898912473141 | MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR | 03047400 | 051 | 5102 | UN/1 | 40,000 | 29,500 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27847 | MUSCULO TRASEIRO KG | 02013000 | 020 | 5102 | KG/1 | 40,000 | 19,890 | 795,60 | 0,00 | 464,07 | 55,69 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7898912473202 | TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR | 03046100 | 051 | 5102 | UN/1 | 40,000 | 37,990 | 1.519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 9.178,10 Base Icms: 1.828,42 ICMS: 231,31 Complemento: 1.476,08 Venda Balcao: , N 1215, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 18/06/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 68,55- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000780 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3524 0644 7129 1000 0920 5500 1000 0007 8010 7869 5673 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 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 529029623119 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241315323077 20/06/2024 14:59:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 529029623119 | | CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPF |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|

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

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
|  BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 03576.835007 00000.831172 1 97610000917810 | | |
| Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA | | Espécie R\$ | Quantidade | Noosso Número 00035768350000000831 |
| Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225 | | | | |
| Nr. do documento 780 | Contrato 20.355.823 | CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72 | Vencimento 28/06/2024 | Valor Documento 9.178,10 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 9.178,10 |
| Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 | | | | |
| Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:15.07.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|
|  BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 03576.835007 00000.831172 1 97610000917810 | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento 28/06/2024 | | |
| Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA | | Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1 | | |
| Data do 20/06/2024 | Nr. do documento 780 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 20/06/2024 |
| Carteira 17 | | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor |
| Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:15.07.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO | | Valor Documento 9.178,10 | | |
| | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| | | (-) Outras Deduções | | |
| | | (-) Mora/Multa | | |
| | | (-) Outros Acrescimos | | |
| | | (=) Valor Cobrado 9.178,10 | | |
| Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65 RUA GUARANI 40 PINDORAMA - SP - 15830-000 Sacador/Avalista | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03576.835007 00000.831172 1 97610000917810 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA |
| Nome/Razão Social: | GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 44.712.910/0001-72 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 28/06/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 9.178,10 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 9.178,10 |
| Valor Pago (R\$): | 9.178,10 |
| Identificação do Pagamento: | DOC 780 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2024 09:19:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 080051146 |
| Chave de segurança: | 8XMHQYA7LPQ47HV4 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/06/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA Valor Total: 574,80 | | NF-e Nº 000.000.214 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 - SAÍDA Nº 000.000.214 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3524 0630 0472 6100 0128 5500 1000 0002 1415 9470 7116 |
| | | 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241359968290 26/06/2024 13:39:32 |
| 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 26/06/2024 | |
| ENDEREÇO RUA GUARANI, 40, 40 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 15830-000 | DATA DA SAÍDA 26/06/2024 |
| MUNICÍPIO PINDORAMA | UF SP | TELEFONE / FAX (17)3572-1479 | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,80 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 574,80 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | TRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| 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 / CI | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| *#14987 | FRANGO INTEIRO | 02071210 | 0102 | 5102 | KG | 40,0000 | 7,99000 | 0,00 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5722 | MACARRAO AVE MARIA 500G | 19021900 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000 | 3,19000 | 0,00 | 255,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com parceria do termo de colaboração n 02/2020 Recurso: Municipal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | |



| 237-2 |

23792.10400 90000.000027 14000.309600 3 97610000057480

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 28/06/2024 |
| 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. 26/06/2024 | Nº do documento 000214 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 26/06/2024 | Nosso número 09/00/000000214-6 |
| Uso do Banco 9 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 574,80 |
| Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA CNPJ/CPF: 051.843.969/0001-65 RUA GUARANI,40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.10400 90000.000027 14000.309600 3 97610000057480

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 28/06/2024 |
| 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. 26/06/2024 | Nº do documento 000214 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 26/06/2024 | Nosso número 09/00/000000214-6 |
| Uso do Banco 9 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 574,80 |
| 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 RUA GUARANI,40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 23792.10400 90000.000027 14000.309600 3 97610000057480 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | MACEDO SUPERMERCADO |
| Nome/Razão Social: | MACEDO SUPERMERCADO |
| CPF/CNPJ: | 30.047.261/0001-28 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | MACEDO SUPERMERCADO |
| CPF/CNPJ: | 30.047.261/0001-28 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR |
| CPF/CNPJ: | 51.843.969/0001-65 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 28/06/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 574,80 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 574,80 |
| Valor Pago (R\$): | 574,80 |
| Identificação do Pagamento: | DOC 000214 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 28/06/2024 09:20:16 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 080051487

Chave de segurança: 2MT68QC3NQMJPQ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,99 lt = valor total = 3594,00
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 = 26,90 kg = valor total = 1076,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 6,99 kg = valor total = 279,60
40 KG CARNE MUSCULO MOIDO = 25,98 kg = valor total = 1039,20
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 14,90 kg = valor total = 596,00
40 KG FILE DE TILAPIA = 24,99 pct 400 grs = valor total = 1999,20
40 KG CARNE SUINA BISTECA = 12,98 kg = valor total = 519,20
40 KG FILE DE MERLUZA = 34,90 pct 800 grs = 1396,00
80 PCT MACARRÃO AVE MARIA = 3,98 pct 500 grs = 318,40
40 KG CARNE BOVINA LAGARTO = 23,98 kg = 959,20
40 KG CARNE FRANGO INTEIRO = 9,00 KG , CADA FRANGO 3KG =27,00 UN =1080,00
TOTAL =15935,30

PINDORAMA , 19 DE JUNHO 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

Márcia Santos

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....: 1215 Emissão: 18/06/2024 12:21 Vendedor: 4 - JOEL Terça, 18 de Junho de 2024
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone...: Celular...:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

| Item | Cód. Barra | Descrição | UN. | Qty | V.Un | V.Emb | Desc. | Desc.Tot | Total Of? |
|------|---------------|-------------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|----------|------------|
| 1 | 7896534402938 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | UN/1 | 30,000 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 509,70 N |
| 2 | 0000000027823 | LAGARTO KG | KG/1 | 40,000 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 1.199,60 N |
| 3 | 0000000004985 | FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG | KG/1 | 40,000 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 319,60 N |
| 4 | 0000000024297 | FILE DE PEITO CONG PCT KG | KG/1 | 40,000 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 679,60 N |
| 5 | 7898912473141 | MERLUZA RIOMAR FILE CONGELADA 800GR | UN/1 | 40,000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 N |
| 6 | 0000000027847 | MUSCULO TRASEIRO KG | KG/1 | 40,000 | 19,89 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | 795,60 S |
| 7 | 0000000000406 | ALCATRA BOVINA KG | KG/1 | 40,000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 1.319,60 N |
| 8 | 0000000027793 | PATINHO BOVINO KG | KG/1 | 40,000 | 28,99 | 28,99 | 0,00 | 0,00 | 1.159,60 S |
| 9 | 0000000067034 | PERNIL SUINO SEM OSSO KG | KG/1 | 40,000 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 599,60 N |
| 10 | 0000000004947 | COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG | KG/1 | 40,000 | 7,49 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 299,60 S |
| 11 | 7898912473202 | TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR | UN/1 | 40,000 | 37,99 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 1.519,60 N |
| 12 | 0000000004893 | BISTECA SUINA KG | KG/1 | 40,000 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 599,60 S |
| 13 | 7896066767284 | LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L | UN/1 | 600,000 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 3.174,00 N |
| 14 | 7896205789382 | MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G | UN/1 | 80,000 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 263,20 N |

Total Produtos: R\$ 13.618,90
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 13.618,90

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 18/07/2024 R\$ 13.618,90

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.222,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura



ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS

PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS

PINDORAMA SP

| QUANTIDADE | PRODUTO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------------------------|----------------|------------|
| 30 | 1.AÇUCAR 5KG | R\$ 18,99 unid | R\$599,70 |
| 40 | 1.LAGARTO | R\$ 28,99 kg | R\$1159,60 |
| 40 | 1.FRANGO INTEIRO | R\$ 7,99 kg | R\$319,60 |
| 40 | 1.FILÉ DE FRANGO SEM OSSO | R\$ 17,49 kg | R\$699,60 |
| 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 SOBRECORA | R\$ 7,99 kg | R\$319,60 |
| 40 | 1.FILÉ DE TILAPIA | R\$ 49,49 kg | R\$1979,60 |
| 40 | 1.BISTECA SUINA | R\$ 14,19 kg | R\$567,60 |
| 600 | 1.LEITE INTEGRAL | R\$6,99 uni | R\$4194,00 |
| 40 | 1.FILÉ DE MERLUZA | R\$32,99 kg | R\$1319,60 |
| 80 | 1.MACARRÃO AVE MARIA 500G | R\$3,19 | R\$255,20 |

TOTAL R\$ 15.412,50

Pindorama, 19 de JUNHO de 2024

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÉS DE JUNHO/2024

| SUPERMERCADO BIGATTI | | | | FILIAL 09 VO LINDA | | | | Macedo Supermercado | | | |
|--|-----------|---------------|--|--------------------|---------------|--|-----------|---------------------|--|--|--|
| 30 pacotes de açúcar 5 kg | R\$ 19,99 | R\$ 599,70 | 30 pacotes de açúcar 5 kg | R\$ 16,99 | R\$ 509,70 | 30 pacotes de açúcar 5 kg | R\$ 18,99 | R\$ 599,70 | | | |
| 40 kg carne bovina lagarto | R\$ 23,98 | R\$ 959,20 | 40 kg carne bovina lagarto | R\$ 29,99 | R\$ 1.199,60 | 40 kg carne bovina lagarto | R\$ 28,99 | R\$ 1.159,60 | | | |
| 600 litros de leite | R\$ 5,99 | R\$ 3.594,00 | 600 litros de leite | R\$ 5,29 | R\$ 3.174,00 | 600 litros de leite | R\$ 6,99 | R\$ 4.194,00 | | | |
| 40 kg frango inteiro | R\$ 9,00 | R\$ 1.080,00 | 40 kg frango inteiro | R\$ 7,99 | R\$ 319,60 | 40 kg frango inteiro | R\$ 7,99 | R\$ 319,60 | | | |
| 40 KG pernil sem osso | R\$ 14,90 | R\$ 596,00 | 40 KG pernil sem osso | R\$ 14,99 | R\$ 599,60 | 40 KG pernil sem osso | R\$ 14,99 | R\$ 599,60 | | | |
| 40 kg carne alcatra | R\$ 39,99 | R\$ 1.599,60 | 40 kg carne alcatra | R\$ 32,99 | R\$ 1.319,60 | 40 kg carne alcatra | R\$ 35,99 | R\$ 1.439,60 | | | |
| 40 kg carne Patinho em pedaços | R\$ 26,90 | R\$ 1.076,00 | 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 file de frango sem osso | R\$ 21,98 | R\$ 879,20 | 40 kg de file de frango sem osso | R\$ 16,99 | R\$ 679,60 | 40 kg de file de frango sem osso | R\$ 17,49 | R\$ 699,60 | | | |
| 40 kg carne musculo moída | R\$ 25,98 | R\$ 1.039,20 | 40 kg carne musculo moída | R\$ 19,89 | R\$ 795,60 | 40 kg carne musculo moída | R\$ 19,99 | R\$ 799,60 | | | |
| 40 KG Carne Coxa e sobrecoxa | R\$ 6,99 | R\$ 279,60 | 40 KG Carne Coxa e sobrecoxa | R\$ 7,49 | R\$ 299,60 | 40 KG Carne Coxa e sobrecoxa | R\$ 7,99 | R\$ 319,60 | | | |
| 40 Kg carne suína bisteca | R\$ 12,98 | R\$ 519,20 | 40 Kg carne suína bisteca | R\$ 14,99 | R\$ 599,60 | 40 Kg carne suína bisteca | R\$ 14,19 | R\$ 567,60 | | | |
| 40 Kg File de Tilapia | R\$ 24,99 | R\$ 1.999,20 | 40 Kg File de Tilapia | R\$ 37,99 | R\$ 1.519,60 | 40 Kg File de Tilapia | R\$ 49,49 | R\$ 1.979,60 | | | |
| 40 Kg file de merluza | R\$ 34,90 | R\$ 1.396,00 | 40 kg file de merluza | R\$ 29,50 | R\$ 1.180,00 | 40 kg file de merluza | R\$ 32,99 | R\$ 1.319,60 | | | |
| 80 pacotes de macarrão ave maria 500 g | R\$ 3,98 | R\$ 318,40 | 80 pacotes de macarrão ave maria 500 g | R\$ 3,29 | R\$ 263,20 | 80 pacotes de macarrão ave maria 500 g | R\$ 3,19 | R\$ 255,20 | | | |
| soma total dos produtos | | R\$ 15.935,30 | soma total dos produtos | | R\$ 13.618,90 | soma total dos produtos | | R\$ 15.412,50 | | | |