



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Fevereiro /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Março de 2023.

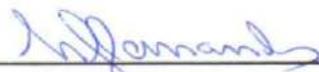
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 2/2020².

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 **Fevereiro** de 2023.

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 2023 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023
 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\$ 62.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37											R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40											R\$ 896,73
Recurso Próprio													R\$ -
Gloea Recursos humanos (5)													R\$ -
Gloea Recursos humanos (6)													R\$ -
Gloea Medicamentos													R\$ -
Gloea Gêneros alimentícios													R\$ -
Gloea Outros mat. de consumo													R\$ -
Gloea Outros serv. de terceiros													R\$ -
Gloea Locação de imóveis													R\$ -
Gloea Locações diversas													R\$ -
Gloea Utilidades públicas (7)													R\$ -
Gloea Combustíveis													R\$ -
Gloea Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Gloea Obras													R\$ -
Gloea Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ -	R\$ 108.127,38									

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

Pindorama, 01 de março de 2023.

Luciane AP M. Macastropa
 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2023

Número 2
 Vigência de 07/09/2021 a 31/12/2023

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\$ 31.162,01	R\$ 15.198,95											R\$ 46.360,96
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40											R\$ 23.419,00
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\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ -	R\$ 69.779,96									
SALDO (R-D)	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ -	R\$ 38.347,42									

Recurso não aplicado R\$ 38.347,42

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 01 de março de 2023.

Luciane Aparecida Macastro
 LUCIANE APARECIDA MACASTRO P. 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\$) (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\$ 46.360,96	R\$ 46.360,96	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 23.419,00	R\$ 23.419,00	
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\$ 69.779,96	R\$ 69.779,96	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\$ 108.127,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 69.779,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.347,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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 01 de março de 2023.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/03/2023 - 10:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	182681	PAG BOLETO	5.192,80 D	5.192,80 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.192,80 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	541911	APLICACAO	31.000,00 D	31.000,00 D
16/02/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	438943	PAG BOLETO	2.798,80 D	2.798,80 D
28/02/2023	000000	GUIA R PAG	9.153,80 D	11.952,60 D
28/02/2023	109134	FOL PAGTO	15.198,95 D	27.151,55 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	27.151,55 C	0,00 C
28/02/2023	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 01/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

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 003.00001228-5	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.311,37C	19.949,003426
Aplicações	31.000,00C	15.645,716379
Resgates	32.344,35D	16.295,218243
Rendimento Bruto no Mês	380,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.347,42C	19.299,501562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	5.192,80D	2.630,378573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	31.000,00C	15.645,716379
28 / 02	RESGATE	27.151,55D	13.664,839670
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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



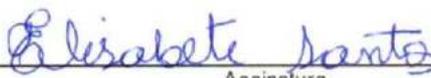
ESPELHO DO REMESSA Nº : 001081

DATA DO MOVIMENTO :

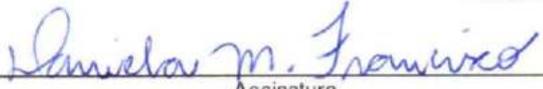
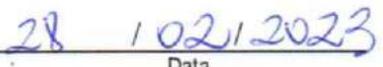
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

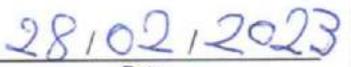
No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
5739	28/02/2023	1.272,62	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
5740	28/02/2023	1.935,54	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS	
5741	28/02/2023	3.033,30	DANIELA MARIA FRANCISCO	
5742	28/02/2023	1.204,35	JOSEFA ADRIANA DA SILVA	
5743	28/02/2023	1.325,27	LEIDIANE MARIA DA SILVA	
5744	28/02/2023	1.205,63	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
5745	28/02/2023	2.846,77	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
5746	28/02/2023	2.112,38	NATHALIA CAMILO	
5747	28/02/2023	182,72	ROBERTA STOQUI ROSA	
5748	28/02/2023	80,37	VERA LUCIA CARVALHO	

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
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	2,00	69,53			
8	Adicional Insalubridade	20,00	17,36			
82	Hora Extras 100%	91,00	1.317,88			
270	Férias No Mês	28,00	1.608,16			
271	1/3 de Férias no Mês		536,05			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	14,00	25,34			
11	INSS Sobre Salário	12,00		157,49		
53	Líquido de Férias			1.954,00		
253	IRRF Descontado nas Férias			15,46		
322	INSS Férias Mês -Recibo			174,75		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.574,32	2.301,70		
			Total Líquido	1.272,62		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	3.574,32	3.574,32	285,95	1.430,11	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			28 / 10 / 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						
C.P.F.: 334.154.898-09						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,95			
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40			
82	Hora Extras 100%	48,00	695,15			
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,96		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.105,50	169,96		
			Total Líquido	1.935,54		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	2.105,50	2.105,50	168,44	2.105,50	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			28 / 10 / 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO C.P.F.: 301.483.258-82		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	15,00	1.716,50		
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.716,50		
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,28	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		84,42	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.433,00	399,70	
			Total Liquido	3.033,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.433,00	3.433,00	274,64	3.433,00	15,00
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 Fevereiro/2023	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 957.212.584-20		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.302,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		97,65	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Total Liquido	1.204,35	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.302,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	

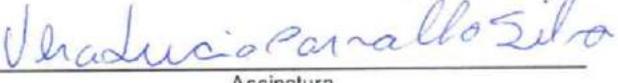
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS				ADMISSÃO: 01/08/2019	
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.423,04	97,77	
			Total Líquido	1.325,27	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.303,40	1.303,40	104,27	1.303,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Leidiane Silva</i>			<i>28 10/2023</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
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	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40		
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,77	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.303,40	97,77	
			Total Líquido	1.205,63	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.303,40	1.303,40	104,27	1.303,40	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria B.P. Damasceno</i>			<i>28 10/2023</i>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES				CBO: 516210		Folha 1	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS						ADMISSÃO: 12/06/2010	
C.P.F.: 258.708.098-35							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		220,58				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
82	Hora Extras 100%	99,00	1.433,74				
152	DSR Adicional Noturno		29,24				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	105,00	190,08				
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,57			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		45,70			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.177,04	330,27			
			Total Liquido	2.846,77			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	3.177,04	3.177,04	254,16	3.177,04	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Marli de Cassia Caires</u>				<u>28 10/02/2023</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
234 NATHALIA CAMILO				CBO: 223905		Folha 1	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL						ADMISSÃO: 21/09/2020	
C.P.F.: 425.905.738-39							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.058,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	260,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,12			
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,90			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.318,40	206,02			
			Total Liquido	2.112,38			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.058,00	2.318,40	2.318,40	185,47	2.318,40	7,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<u>Nathalia Camilo</u>				<u>28 / 02 / 2023</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
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	2,00	199,00				
270	Férias No Mês	28,00	2.786,00				
271	1/3 de Férias no Mês		928,67				
11	INSS Sobre Salário	14,00		16,28			
53	Liquido de Férias			3.172,17			
253	IRRF Descontado nas Férias			184,69			
322	INSS Férias Mês -Recibo			357,81			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			3.913,67	3.730,95			
			Total Liquido	182,72			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.985,00	3.913,67	3.913,67	313,09	199,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>28 / 02 / 2023</u>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023	
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	2,00	69,53				
8	Adicional Insalubridade	20,00	17,36				
270	Férias No Mês	28,00	1.279,79				
271	1/3 de Férias no Mês		426,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00		6,52			
53	Liquido de Férias			1.571,05			
322	INSS Férias Mês -Recibo			135,34			
			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.793,28	1.712,91			
			Total Liquido	80,37			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	1.793,28	1.793,28	143,46	86,89	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
				<u>28 / 02 / 2023</u>			
Assinatura				Data			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000008612 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0203 8843 4900 0121 5500 1000 0086 1210 0162 3307

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

135230283850594 23/02/2023 15:37:23

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

23/02/2023

Endereço
R GUARANI 40

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

23/02/2023

Município
PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:37:18

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
1.088,45	195,92	0,00	0,00	2.798,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.798,80

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
7897904050186	PEIXE MULTI FISH 400G FILE TILAPIA	03046100	0/20	5102	UN	80	19,99	1599,20	621,93	111,95	0,00	18,00	0
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,52	83,97	0,00	18,00	0

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

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:376.44 Est:503.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.03

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000008612 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
 Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA

CPF/CNPJ
03.884.349/0001-21

Agência / Código do Cedente
1215/1131164-9

Data do documento **24/02/2023** Nº do documento **8612**

Espécie documento
DM

Carteira **01** Data do processamento **24/02/2023**

UF
SP
 CEP
15830000

Nosso Número
14/0000000000000091-0

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
 Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA

UF
SP
 CEP
15830-000

CPF/CNPJ
51.843.969/0001-65

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **55,98 APOS : 28/02/2023**
 JUROS DE R\$: **9,24 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			28/02/2023	2.798,80	

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



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.009100 1 92750000279880

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/02/2023	
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Data do documento 24/02/2023	Nº do documento 8612	Espécie de docto. DM	Acaite NÃO	Data do processamento 24/02/2023	Nosso Número 14/0000000000000091-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.798,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 55,98 APOS : 28/02/2023				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 9,24 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Verbo

Sacado:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
RUA GUARANI - CENTRO
PINDORAMA

CPF/CNPJ: **51.843.969/0001-65**
 UF: **SP** CEP: **15830-000**

Sacador/Avalista: _____ CPF/CNPJ: _____



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de 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:	10491.13119 64000.100046 00000.009100 1 92750000279880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Data do Vencimento:	28/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.798,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.798,80
Valor Pago (R\$):	2.798,80
Identificação do Pagamento:	DOC 8612

Data/hora da operação:	28/02/2023 13:54:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059438943
Chave de segurança:	0JS87PNZAECXUSTJ

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000177 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.153,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000177 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0244 7129 1000 0920 5500 1000 0001 7712 5920 7978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.: 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BALCAO		135230282356147 23/02/2023 12:07:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
529029623119		44.712.910/0009-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	23/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUARANI, 040		CENTRO	15830-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDORAMA		SP	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	12:07:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.984,43	537,21	0,00	0,00	9.153,80	
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	9.153,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
920	VOLUMES			920,000	920,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
789686800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	10063021	020	5102	UN/1	30,000	20,990	0,00	629,70	244,89	44,08	0,00	18,00	0,00
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15152910	080	5405	UN/1	20,000	7,890	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	02012090	020	5102	KG/1	80,000	23,990	0,00	1.819,20	1.279,53	230,32	0,00	18,00	0,00
406	MIOLO DE ALCATRA KG	02023000	020	5102	KG/1	40,000	35,990	0,00	1.439,60	959,78	172,76	0,00	18,00	0,00
4978	FILE DE PEITO RESF K	02071400	020	5102	KG/1	40,000	15,990	0,00	639,60	426,42	76,76	0,00	18,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5K	17011400	060	5405	UN/1	30,000	17,490	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1	07133329	020	5102	UN/1	20,000	9,490	0,00	189,80	73,81	13,29	0,00	18,00	0,00
00092098	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL	21011110	060	5405	UN/1	60,000	13,990	0,00	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414011	LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,690	0,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 9.153,80 Base Icms: 2.984,43 ICMS: 537,21 Complemento: 1.833,47 Venda Balcao: , N 26, Cod. Vendedor: 6, Nome: DALANE, Lote: 0, Data: 23/02/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 5 - BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO

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 03500.431006 00010.324176 3 92750000915380		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Noosso Número
GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		R\$		00035004310000010324
Endereço				
R IPIRANGA 255 CENTRO PINDORAMA SP - 15830000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
177	20.279.662	44.712.910/0009-20	28/02/2023	9.153,80
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado
				9.153,80
Pagador				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO				
MULTA DE 1,50 % A PARTIR DE 01/03/2023				
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal

Corte na linha pontilhada

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal

CALXA ECONOMICA FEDERAL
1215 - PINDORAMA, SP
DATA: 28/02/2023 HORA: 15:59:13
TERMINAL: 1101 NSU: 0000828 AUT.: 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 03500.431006
00010.324176 3 92750000915380
INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A
BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS
LTDA
CPF/CNPJ: 44.712.910/0009-20
PAGADOR
NOME: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
PORTADOR
NOME: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65
DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023
VALOR NOMINAL: 9.153,80
VALOR TOTAL: 9.153,80
VALOR PAGG: 9.153,80
INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONUSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONUSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474
3ª Via - Via Cliente



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 23,98 cada pacote = valor total = 719,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,49 lt = valor total = 3294,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,98 cada pacote = valor total = 219,60
20 LT OLÉO SOJA = 7,99 = cada litro = valor total = 159,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 19,99 = pct 500 grs = valor total = 1599,20
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 19,90 kg = valor total = 796,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 27,99 kg = valor total = 1119,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 27,99 kg = valor total = 1119,60
60 PCT CAFÉ EM PÓ = 14,49 pct = valor total = 869,40

VALOR TOTAL = 13495,50

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

márcia santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO

1 mensagem

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

20 de fevereiro de 2023 às 14:43

Para: xml@grupomoreschi.com.br

Juliana boa tarde ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
60 pacotes de café

--

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

Orçamento

1 mensagem

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

22 de fevereiro de 2023 às 09:49

Bom dia

Segue o orçamento solicitado.

Att

Juliana Andrade

 **ASS. BEN. PINDORAMA - NATURALLI.pdf**
17K

**ORCAMENTO #82**

CLIENTE: 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ENDEREÇO: SEM INF, SEM INF
 SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

CNPJ/CPF:
IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	20,000	9,99	199,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	24,99	999,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	24,99	999,60
6	121	FILE DE PEITO RESF TEMP KG	KG	40,000	18,99	759,60
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7896062602091	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN	20,000	9,99	199,80
9	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	32,90	1.645,00
10	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	50,000	41,99	2.099,50
11	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	17,49	1.049,40
12	7898915414011	LEITE INT TERRA VIVA 1L	UN	600,000	4,99	2.994,00

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.020,000
SUB-TOTAL:	13.765,30
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	13.765,30

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: comercial@grupomoreschi.com.br

20 de fevereiro de 2023 às 14:41

Daiane boa tarde...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
60 pacotes de café

Atenciosamente
Luciane

--
Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

comercial@grupomoreschi.com.br <comercial@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

22 de fevereiro de 2023 às 09:41

Bom dia

Segue em anexo orçamento solicitado.

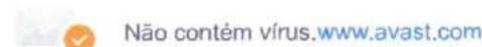
Att..

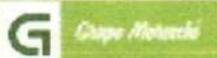
Daiane Ribeiro

Assistente Administrativo



[Texto das mensagens anteriores oculto]





ORÇAMENTO #14710

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
CNPJ/CPF: 51843969000165
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
 CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:
FRETE: N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7896866800068	ARROZ PRATO CHEIO 5K	UN	30,000	20,990	629,700
2	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	UN	20,000	7,890	157,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	23,990	959,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	35,990	1.439,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	23,990	959,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	15,990	639,600
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	17,490	524,700
8	7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN	20,000	9,490	189,800
11	7898912473103	MAPARA FILE CONGELADO 800GR	UN	50,000	31,990	1.599,500
12	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN	50,000	39,990	1.999,500
13	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	13,990	839,400
14	7898915414011	LEITE TERRA VIVA 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,690	2.814,000

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA

OBS.:

QTD. ITENS:	1.020,000
SUB-TOTAL:	12.752,80
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	12.752,80

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..

NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL SERÁ ACRESCIDA A DIFERENÇA DE ICMS SE O FORNECIMENTO SE ENQUADRAR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE FEVEREIRO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI		FILLAL 09 VO LINDA		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI	
30 pacotes arroz	R\$ 23,98 R\$ 719,40	30 pacotes arroz	R\$ 20,99 R\$ 629,70	30 pacotes arroz	R\$ 22,99 R\$ 689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99 R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 17,49 R\$ 524,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 18,99 R\$ 569,70
600 litros de leite	R\$ 5,49 R\$ 3.294,00	600 litros de leite	R\$ 4,69 R\$ 2.814,00	600 litros de leite	R\$ 4,99 R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 10,98 R\$ 219,60	20 pacotes de feijão	R\$ 9,49 R\$ 189,80	20 pacotes de feijão	R\$ 9,99 R\$ 199,80
20 litros de óleo	R\$ 7,99 R\$ 159,80	20 litros de óleo	R\$ 7,89 R\$ 157,80	20 litros de óleo	R\$ 9,99 R\$ 199,80
40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99 R\$ 1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$ 31,99 R\$ 1.599,50	40 kg de filé de mapara	R\$ 32,90 R\$ 1.645,00
40 KG filé de tilapia	R\$ 19,99 R\$ 1.599,20	40 KG de filé de tilapia	R\$ 39,99 R\$ 1.999,50	40 KG de filé de tilapia	R\$ 41,99 R\$ 2.099,50
40 kg carne alcatra	R\$ 44,99 R\$ 1.799,60	40 kg carne alcatra	R\$ 35,99 R\$ 1.439,60	40 kg carne alcatra	R\$ 38,99 R\$ 1.559,60
40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 27,99 R\$ 1.119,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 23,99 R\$ 959,60	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 24,99 R\$ 999,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 19,90 R\$ 796,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 15,99 R\$ 639,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 18,99 R\$ 759,60
40 kg carne musculô moída	R\$ 27,99 R\$ 1.119,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 23,99 R\$ 959,60	40 kg carne musculô moída	R\$ 24,99 R\$ 999,60
60 pacotes de café	R\$ 14,49 R\$ 869,40	60 pacotes de café	R\$ 13,99 R\$ 839,40	60 pacotes de café	R\$ 17,49 R\$ 1.049,40
soma total dos produtos	R\$ 13.495,50	soma total dos produtos	R\$ 12.752,80	soma total dos produtos	R\$ 13.765,30



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000008533 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0103 8843 4900 0121 5500 1000 0085 3310 0119 3354
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
135230133587839 26/01/2023 11:08:03

Natureza da operação
Venda mercadorias
Inscrição Estadual 529006907117
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 03.884.349/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Endereço R GUARANI 40
Município PINDORAMA
Fone / Fax 17 3572-1479
Barro / Distrito CENTRO
UF SP
CPF / CNPJ 51.843.969/0001-65
CEP 15830-000
Inscrição Estadual
Data da Emissão 26/01/2023
Data da Saída 26/01/2023
Hora da Saída 11:08:02

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	
1.909,32	275,86	0,00	0,00	5.192,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	5.192,80

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

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
7898604710134	PEIXE VEMAR 800G FILE DE MAPARA S/PELE	03032900	0/20	5102	UN	40	29,99	1199,60	466,52	83,97	0,00	18,00	0
7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	04012010	0/60	5405	UN	600	3,99	2394,00	0,00	0,00	0,00		0
857	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02013000	0/20	5102	KG	80	19,99	1599,20	1442,80	191,89	0,00	13,30	0

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

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:698.43 Est:602.90 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEASCD
Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000008533
SÉRIE 1



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
 Endereço do cedente
R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA

CPF/CNPJ
03.884.349/0001-21

Agência / Código do Cedente
1215/1131164-9

Data do documento
27/01/2023

Nº do documento
8533

Espécie documento
DM

Carteira
01

Data do processamento
27/01/2023

UF
SP

CEP
15830000

Nosso Número
14/000000000000084-7

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

Endereço do sacado
RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA

UF
SP

CPF/CNPJ
51.843.969/0001-65

Sacador/avalista

CEP
15830-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 103,86 APOS : 05/02/2023
 JUROS DE R\$: 17,14 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

*Pago com Parceria do Termo de
 Colaboração nº 02/2020
 Recurso: Municipal*

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			05/02/2023	5.192,80

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10491.13119 64000.100046 00000.008474 1 92520000519280

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 05/02/2023
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/01/2023	Nº do documento 8533	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Nosso Número 14/000000000000084-7
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Data do processamento 27/01/2023	(=) Valor do Documento 5.192,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 103,86 APOS : 05/02/2023				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 17,14 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
RUA GUARANI - CENTRO
PINDORAMA

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

Sacador/Avalista:

UF: **SP** CEP: **15830-000**

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.008474 1 92520000519280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO BIGATTI LTDA
CPF/CNPJ:	03.884.349/0001-21
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Pago com Parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal

Data do Vencimento:	05/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.192,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.192,80
Valor Pago (R\$):	5.192,80
Identificação do Pagamento:	DOC 8533

Data/hora da operação:	06/02/2023 16:08:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037182681
Chave de segurança:	H2MF8XGM598G7TFT



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO

1 mensagem

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: xml@grupomoreschi.com.br

23 de janeiro de 2023 às 11:33

Juliana bom dia ...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
60 pacotes de café

Atenciosamente
Luciane

--

Associação Beneficente de Pindorama

Lar dos Idosos

Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP

CEP: 15830-000

17 3572 1479



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

Orçamento

1 mensagem

XML | Grupo Moreschi <xml@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

24 de janeiro de 2023 às 11:27

Bom dia

Segue em anexo orçamento solicitado.

Att.

Juliana Andrade

Grupo Moreschi

 **ORC. PINDORAMA NATURALLI.pdf**
17K

Rua Ceará, 1219 (j) - Centro, Catanduva/SP

24/01/2023

Telefone(s):

Data: 23/01/2023 - VENDEDOR:

**ORCAMENTO #80**

CLIENTE: 742 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
ENDEREÇO: SEM INF, SEM INF
 SEM INF - 15800000 Catanduva/SP

CNPJ/CPF:
IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	UN	20,000	8,99	179,80
3	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	28,99	1.159,60
4	2913	MIOLO DA ALCATRA KG	KG	40,000	38,99	1.559,60
5	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	28,99	1.159,60
6	121	FILE DE PEITO TEMPERADO KG	KG	40,000	22,99	919,60
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL S ISABEL 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
8	7897500200084	FEIJAO IRANO TRADICIONAL 1 KG	UN	20,000	8,99	179,80
9	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,99	2.994,00
10	826	FILE DE TILAPIA MT KG	KG	40,000	52,90	2.116,00
11	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	50,000	32,90	1.645,00
12	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	17,49	1.049,40

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA**OBS.:**

QTD. ITENS:	1.010,000
SUB-TOTAL:	14.221,80
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	14.221,80

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..



Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

COTAÇÃO

2 mensagens

Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>
Para: comercial@grupomoreschi.com.br

23 de janeiro de 2023 às 11:36

Daiane bom dia...

Precisamos da cotação dos seguintes itens.

30 pacotes de arroz 5 kg
20 unidades de óleo
40 kg carne músculo para panela
40 kg miolo de alcatra
40 kg carne músculo moído
40 kg de filé de frango sem osso
30 pacotes de açúcar cristal 5kg
20 pacotes de feijão 1 kg
600 litros de leite integral
40 kg de filé de tilápia
40 kg de filé de mapará
60 pacotes de café

Atenciosamente
Luciane

--
Associação Beneficente de Pindorama
Lar dos Idosos
Rua Guarani, 40 - Centro - Pindorama/SP
CEP: 15830-000
17 3572 1479

comercial@grupomoreschi.com.br <comercial@grupomoreschi.com.br>
Para: Associação Beneficente ABPLar <abplar@abplar.org.br>

24 de janeiro de 2023 às 11:25

*Bom dia
segue orçamento solicitado.*

Att..**Daiane Ribeiro****Assistente Administrativo**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **assoc benf pindorama.pdf**
19K



ORÇAMENTO #13472

CLIENTE: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE
CNPJ/CPF: 51843969000165
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40
CENTRO - 15830000 Pindorama/SP

IE/RG:
FONE(S):
E-MAIL:
FRETE: N/I

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7898994992714	ARROZ TIOVITO T1 5KG	UN	30,000	19,990	599,700
2	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	UN	20,000	8,490	169,800
3	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
4	40	MIOLO DE ALCATRA KG	KG	40,000	36,990	1.479,600
5	2784	MUSCULO TRASEIRO KG	KG	40,000	25,990	1.039,600
6	497	FILE DE PEITO RESF KG	KG	40,000	14,990	599,600
7	7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	30,000	16,990	509,700
8	7897500200084	FEIJAO IRANO CARIOCA EXTRA PREMIUM 1KG	UN	20,000	8,990	179,80
9	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,790	2.874,000
10	11752	FILE DE TILAPIA KG	KG	40,000	45,900	1.836,000
11	7898912473103	MAPARA FILE CONGELADO 800GR	UN	50,000	29,990	1.499,500
12	7896046900014	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL 500G	UN	60,000	14,990	899,400

PLANO DE PAGAMENTO: 10 - A VISTA
OBS.:

QTD. ITENS:	1.010,000
SUB-TOTAL:	12.726,30
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	12.726,30

Eu ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA declaro que recebi o(s) item(s) descrito(s) neste documento e arcarei com o pagamento dos mesmos..

NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL SERÁ ACRESCIDA A DIFERENÇA DE ICMS SE O FORNECIMENTO SE ENQUADRAR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 26,98 cada pacote = valor total = 809,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,99 lt = valor total = 2394,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,99 cada pacote = valor total = 219,80
20 LT OLÉO SOJA = 9,49 = cada litro = valor total = 189,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 34,90 = pct 500 grs = valor total = 2792,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 16,90 kg = valor total = 676,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,99 kg = valor total = 1799,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 19,99 kg = valor total = 799,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 19,99 kg = valor total = 799,60
60 PCT CAFÉ EM PÓ = 16,90 pct = valor total = 1014,00

VALOR TOTAL = 13293,10

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 24 DE JANEIRO DE 2023

Márcia Santos

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE JANEIRO/2023

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI								
30 pacotes arroz	R\$ 26,98	R\$	809,40	30 pacotes arroz	R\$ 19,99	R\$	599,70	30 pacotes arroz	R\$	22,99	R\$	689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$	599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 16,99	R\$	509,70	30 pacotes de açúcar	R\$	18,99	R\$	569,70
600 litros de leite	R\$ 3,99	R\$	2.394,00	600 litros de leite	R\$ 4,79	R\$	2.874,00	600 litros de leite	R\$	4,99	R\$	2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 10,99	R\$	219,80	20 pacotes de feijão	R\$ 8,99	R\$	179,80	20 pacotes de feijão	R\$	8,99	R\$	179,80
20 litros de óleo	R\$ 9,49	R\$	189,80	20 litros de óleo	R\$ 8,49	R\$	169,80	20 litros de óleo	R\$	8,99	R\$	179,80
40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$	1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$ 29,99	R\$	1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$	32,90	R\$	1.645,00
40 KG filé de tilapia	R\$ 34,90	R\$	2.792,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 45,90	R\$	1.836,00	40 KG de filé de tilapia	R\$	52,90	R\$	2.116,00
40 kg carne alcatra	R\$ 44,99	R\$	1.799,60	40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$	1.479,60	40 kg carne alcatra	R\$	38,99	R\$	1.559,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 19,99	R\$	799,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 25,99	R\$	1.039,60	40 kg carne musculo em pedaço	R\$	28,99	R\$	1.159,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 16,90	R\$	676,00	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,99	R\$	599,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$	22,99	R\$	919,60
40 kg carne musculo moída	R\$ 19,99	R\$	799,60	40 kg carne musculo moída	R\$ 25,99	R\$	1.039,60	40 kg carne musculo moída	R\$	28,99	R\$	1.159,60
60 pacotes de café	R\$ 16,90	R\$	1.014,00	60 pacotes de café	R\$ 14,99	R\$	899,40	60 pacotes de café	R\$	17,49	R\$	1.049,40
soma total dos produtos		R\$	13.293,10	soma total dos produtos		R\$	12.726,30	soma total dos produtos		R\$		14.221,80