



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Agosto /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Setembro 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 **Agosto** 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
Repasse	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00					R\$ 248.000,00
Saldo Anterior	R\$ 45.230,65	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.665,86	R\$ 24.279,49	R\$ 20.729,40					R\$ 45.230,65
Aplicação Financeira	R\$ 516,33	R\$ 380,40	R\$ 500,52	R\$ 293,53	R\$ 403,27	R\$ 314,06	R\$ 296,49	R\$ 314,58					R\$ 3.019,18
Recurso Próprio				R\$ 3.792,00									R\$ 3.792,00
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\$ 76.746,98	R\$ 70.691,77	R\$ 69.847,94	R\$ 73.685,89	R\$ 62.022,51	R\$ 29.979,92	R\$ 55.575,98	R\$ 52.043,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.041,83

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

Pindorama, 01 de setembro de 2023.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 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\$ 19.373,38	R\$ 27.432,95	R\$ 20.434,12	R\$ 25.902,36	R\$ 24.327,78	R\$ 17.498,59					R\$ 181.330,14
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Genêros alimentícios	R\$ 6.273,60	R\$ 17.145,40	R\$ 11.874,20	R\$ 15.633,70	R\$ 12.074,80	R\$ 10.645,80	R\$ 10.518,80	R\$ 10.575,30					R\$ 94.741,80
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\$ 37.435,61	R\$ 32.344,35	R\$ 31.247,58	R\$ 43.066,65	R\$ 32.508,92	R\$ 36.548,16	R\$ 34.846,58	R\$ 28.073,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.071,74
SALDO (R-D)	R\$ 39.311,37	R\$ 38.347,42	R\$ 38.600,36	R\$ 30.619,24	R\$ 29.513,59	R\$ -6.568,24	R\$ 20.729,40	R\$ 23.970,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.970,09
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ -
Saldo final extrato													R\$ 23.970,09

Recurso não aplicado R\$ 23.970,09

Legendas

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

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

Nelson Francisco
 NELSON FRANCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

Pindorama 01 de setembro de 2023.

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

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2023	
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/01/2023	R\$ 31.000,00	23/01/2023	1	R\$ 31.000,00
16/02/2023	R\$ 31.000,00	16/02/2023	1	R\$ 31.000,00
17/03/2023	R\$ 31.000,00	17/03/2023	1	R\$ 31.000,00
26/04/2023	R\$ 31.000,00	26/04/2023	1	R\$ 31.000,00
19/05/2023	R\$ 31.000,00	19/05/2023	1	R\$ 31.000,00
23/06/2023	R\$ 31.000,00	23/06/2023	1	R\$ 31.000,00
19/07/2023	R\$ 31.000,00	19/07/2023	190936	R\$ 31.000,00
21/08/2023	R\$ 31.000,00	21/08/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 248.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.019,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 296.249,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.041,83

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 181.330,14	R\$ 181.330,14	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 94.741,60	R\$ 94.741,60	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.071,74	R\$ 276.071,74	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\$	300.041,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	276.071,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	23.970,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro(am), 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 setembro de 2023.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/09/2023 - 15:40

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	672328	APLICACAO	30.999,99 D	30.999,99 D
21/08/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	0,01 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/08/2023	109134	FOL PAGTO	17.498,59 D	17.498,58 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	17.498,58 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	121543	PAG BOLETO	10.575,30 D	10.575,30 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.575,30 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

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 003.000012285	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.729,40C	9.948,194129
Aplicações	30.999,99C	14.778,888684
Resgates	28.073,88D	13.340,228699
Rendimento Bruto no Mês	314,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.970,09C	11.386,854114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	30.999,99C	14.778,888684
30 / 08	RESGATE	17.498,58D	8.316,493915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	10.575,30D	5.023,734784
	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 N° : 001184

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

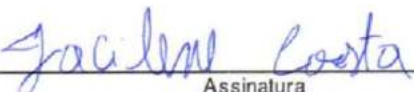
6024	30/08/2023	886,73	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
6025	30/08/2023	1.126,72	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA	
6026	30/08/2023	1.340,64	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA	
6027	30/08/2023	1.387,53	FRANCISCA CARVALHO MAMEDE	
6028	30/08/2023	886,73	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
6029	30/08/2023	1.208,98	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
6030	30/08/2023	1.425,71	MARIA JOSE DE LIRA	
6031	30/08/2023	1.495,08	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC	
6032	30/08/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO	
6033	30/08/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA	
6034	30/08/2023	2.023,05	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO	
6035	30/08/2023	886,73	VERA LUCIA CARVALHO	

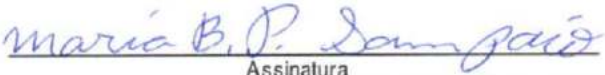
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	764,87		
8	Adicional Insalubridade	20,00	193,60		
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	490,66		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		163,55		
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,74	
159	INSS Férias Mês Anterior			53,60	
167	Líquido Férias Mês Anterior			600,61	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos 1.612,68	Total Descontos 725,95	
			Total Líquido	886,73	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.612,68	1.612,68	129,02	958,47	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 108 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	15,00	1.075,00		
1030	Diferença de Salario		143,07		
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,35	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos 1.218,07	Total Descontos 91,35	
			Total Líquido	1.126,72	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	1.218,07	1.218,07	97,45	1.218,07	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 08 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	1.320,00		
4	Salário Família	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salário	7,50		99,00	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos 1.439,64	Total Descontos 99,00	
			Total Liquido	1.340,64	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.320,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Cleise Graziele de Oliveira</i> Assinatura				<u>30/10/2023</u> Data	


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
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	1.239,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos 1.503,00	Total Descontos 115,47	
			Total Liquido	1.387,53	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.239,00	1.503,00	1.503,00	120,24	1.503,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Francisca C Mamede</i> Assinatura				<u>30/10/2023</u> Data	

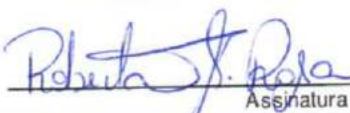
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	764,87		
8	Adicional Insalubridade	20,00	193,60		
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	470,89		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		156,96		
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,74	
159	INSS Férias Mês Anterior			51,22	
167	Líquido Férias Mês Anterior			576,63	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.586,32	699,59	
			Total Líquido	886,73	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.586,32	1.586,32	126,91	958,47	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30/10/2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,02	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.307,00	98,02	
			Total Líquido	1.208,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.307,00	1.307,00	104,56	1.307,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30/10/2023		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
252 MARIA JOSE DE LIRA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 106.474.694-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 28/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		31,73		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	14,20	206,22		
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,24	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.544,95	119,24	
			Total Líquido	1.425,71	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.544,95	1.544,95	123,60	1.544,95	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Maria José de Lira</i>				<u>30/08/2023</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 258.708.098-35		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,34		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	10,00	145,22		
152	DSR Adicional Noturno		19,55		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	70,00	127,07		
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,10	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.621,18	126,10	
			Total Líquido	1.495,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.621,18	1.621,18	129,69	1.621,18	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Marli de P. P. Lourenco</i>				<u>30/08/2023</u>	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
234 NATHALIA CAMILO Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39		CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.058,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.322,00	Total Descontos 189,18	
			Total Liquido	2.132,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,00	2.322,00	2.322,00	185,76	2.322,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 08 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	30,00	2.985,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,25	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,88	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.985,00	Total Descontos 287,13	
			Total Liquido	2.697,87	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,90	2.985,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>30 / 08 / 2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 254.904.218-27					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		93,84		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	42,00	609,93		
152	DSR Adicional Noturno		25,41		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	165,19		
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,32	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020, Recurso Municipal.			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.201,37	178,32	
			Total Líquido	2.023,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	2.201,37	2.201,37	176,11	2.201,37	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Sonia Maria Gomes Agostinho</u> Assinatura				<u>30 10 2023</u> Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023	
22 VERA LUCIA CARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo: AUX DE LAVANDERIA					
C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	22,00	764,87		
8	Adicional Insalubridade	20,00	193,60		
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	376,43		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,48		
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,74	
159	INSS Férias Mês Anterior			39,89	
167	Líquido Férias Mês Anterior			462,02	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020- Recurso:- Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.460,38	573,65	
			Total Líquido	886,73	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.460,38	1.460,38	116,83	958,47	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Vera Lucia Carvalho Silva</u> Assinatura				<u>30 10 2023</u> Data	

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000347 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 10.575,30		
DATA DE RECEBIMENTO)	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000347 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0844 7129 1000 0920 5500 1000 0003 4712 3423 4240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CFP: 15830-000 - PINDORAMA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BALCAO		135231402987868 25/08/2023 11:43:31	
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	25/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUARANI, 40	CENTRO	15830-000	25/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDORAMA		SP	HORA DA SAÍDA
			11:43:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.949,14	359,20	0,00	0,00	10.575,30	
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	10.575,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
980	VOLUMES			980,000	980,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	LST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897071389546	ARROZ FURSUL TP 2 5KG	1006302	040	5102	UN/1	30,000	19,800	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900 ML	15152910	060	5405	UN/1	20,000	5,480	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896894900062	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17011400	060	5405	UN/1	30,000	16,990	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	07133329	040	5102	UN/1	20,000	6,480	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7895569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,480	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	03046100	020	5102	UN/1	40,000	37,500	1.500,00	0,00	583,35	105,00	0,00	18,00 0,00
7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	03049900	020	5102	UN/1	40,000	27,500	1.100,00	0,00	427,78	77,00	0,00	18,00 0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071400	000	5102	KG/1	40,000	7,490	299,60	0,00	299,60	13,48	0,00	4,50 0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071300	000	5102	KG/1	40,000	12,990	519,60	0,00	519,60	23,38	0,00	4,50 0,00
27847	MUSCULO TRASEIRO KG	02032900	000	5102	KG/1	80,000	22,990	1.839,20	0,00	1.839,20	82,76	0,00	4,50 0,00
27809	ALCATRA C MAMINHA KG	02032900	000	5102	KG/1	40,000	31,990	1.279,60	0,00	1.279,60	57,58	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 10.575,30 Base Icms: 4.949,14 ICMS: 359,20 Complemento: 2.312,66 Venda Balcao: Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal, N 464, Cod. Vendedor: 10, Nome: JACQUELINE, Lote: 0, Data: 21/08/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE	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 03576.835007 00000.130179 9 94590001057530		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000000130
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 347	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 31/08/2023	Valor Documento 10.575,30
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 10.575,30
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica
PROTESTO:08.09.2023.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.130179 9 94590001057530			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/08/2023			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 25/08/2023	Nr. do documento 347	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/08/2023	Nosso número 00035768350000000130
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 10.575,30	
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/09/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado 10.575,30	
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 BENEFICIENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001228-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.130179 9 94590001057530
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 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

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	10.575,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.575,30
Valor Pago (R\$):	10.575,30
Identificação do Pagamento:	DOC 347

Data/hora da operação:	31/08/2023 09:21:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043121543
Chave de segurança:	COETY2M0R2Y6U5EE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 22,98 cada pacote = valor total = 689,40
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,99 lt = valor total = 2994,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 7,49 cada pacote = valor total = 149,80
20 LT OLÉO SOJA = 5,89 = cada litro = valor total = 117,80
40 KG FILÉ DE MAPARA = 29,99 = pct 800 grs = valor total = 1199,60
40 KG FILÉ DE TILAPIA = 24,90 = pct 500 grs = valor total = 1992,00
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 14,90 kg = valor total = 596,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 36,99 kg = valor total = 1479,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 24,99 kg = valor total = 999,60
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 8,99 kg = valor total = 359,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 24,99 kg = valor total = 999,60

VALOR TOTAL = 12176,70

03.884.349/0001-217
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, 22 DE AGOSTO DE 2023

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...: 464 Emissão: 21/08/2023 15:42 Vendedor: 10 - JACQUELINE Quarta, 23 de Agosto de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELHINHOS Telefone.. Celular...
Endereço: RUA GUARANI N°.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7897071389546	ARROZ FURSUL TP 2 5KG	UN/1	30,000	19,80	19,80	0,00	0,00	594,00 N
2	7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900 ML	UN/1	20,000	5,49	5,49	0,00	0,00	109,80 N
3	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN/1	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 S
4	7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN/1	20,000	6,49	6,49	0,00	0,00	129,80 N
5	7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN/1	600,000	4,49	4,49	0,00	0,00	2.694,00 S
6	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	40,000	37,50	37,50	0,00	0,00	1.500,00 N
7	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	40,000	27,50	27,50	0,00	0,00	1.100,00 N
8	000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 S
9	0000000024297	FILE DE PEITO LONG PCT KG	KG/1	40,000	12,99	12,99	0,00	0,00	519,60 N
10	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 S
11	0000000027809	ALCATRA C MAMINHA KG	KG/1	40,000	31,99	31,99	0,00	0,00	1.279,60 S
12	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 S

Total Produtos: R\$ 10.575,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.575,30

Entidade: CONTA CORRENTE Data Vencimento: 20/09/2023 Valor Parcela: R\$ 10.575,30
Condição de Pagamento:

Vendedor: 10 - JACQUELINE

Peso Bruto: 980,000Kg

Obs:

Sudoverano 21/08/23

Local / Data

Ass: *[Assinatura]*
Supermercado Vó Linda
Rua Ipiranga, 255 - Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

ORCAMENTO #99


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

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

#	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Total
1	7897071389515	ARROZ FURSUL T1 5KG	UN	30,000	22,99	689,70
2	7896223709423	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	UN	20,000	6,99	139,80
3	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN	30,000	18,99	569,70
4	7896062602091	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN	20,000	9,99	199,80
5	7896569400206	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	UN	600,000	4,99	2.994,00
6	7898912473202	FILE TILAPIA RIOMAR 800G	UN	40,000	45,99	1.839,60
7	7898912473103	FILE DE MAPARA 800G PCT	UN	40,000	33,99	1.359,60
8	124	COXA C SOBRECOXA CONG KG	KG	40,000	9,99	399,60
9	122	FILE DE PEITO CONGELADO KG	KG	40,000	15,99	639,60
10	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	23,99	959,60
11	182	ALCATRA C MAMINHA BOVINA KG	KG	40,000	34,99	1.399,60
12	191	MUSCULO TRASEIRO BOV KG	KG	40,000	23,99	959,60

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

QTD. ITENS:	980,000
SUB-TOTAL:	12.150,20
DESCONTO:	0,00
TOTAL:	12.150,20


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

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

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		N1 JOYCE DE ANDRADE SILVA MORESCHI		
30 pacotes arroz	R\$ 22,99	R\$ 689,40	R\$ 19,80	R\$ 594,00	R\$ 22,99	R\$ 689,70
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	R\$ 16,99	R\$ 509,70	R\$ 18,99	R\$ 569,70
600 litros de leite	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00	R\$ 4,49	R\$ 2.694,00	R\$ 4,99	R\$ 2.994,00
20 pacotes de feijão	R\$ 7,49	R\$ 149,80	R\$ 6,49	R\$ 129,80	R\$ 9,99	R\$ 199,80
20 litros de óleo	R\$ 5,89	R\$ 117,80	R\$ 5,49	R\$ 109,80	R\$ 6,99	R\$ 139,80
40 kg de filé de mapara pcte 500 grs	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	R\$ 27,50	R\$ 1.100,00	R\$ 33,99	R\$ 1.359,60
40 KG filé de tilapia pcte 500 grs	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00	R\$ 37,50	R\$ 1.500,00	R\$ 45,99	R\$ 1.839,60
40 kg carne alcatra	R\$ 36,99	R\$ 1.479,60	-R\$ 31,99	R\$ 1.279,60	R\$ 34,99	R\$ 1.399,60
40 kg carne musculo em pedaço	R\$ 24,99	R\$ 999,60	R\$ 22,99	R\$ 919,60	R\$ 23,99	R\$ 959,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 14,90	R\$ 596,00	R\$ 12,99	R\$ 519,60	R\$ 15,99	R\$ 639,60
40 kg carne musculo moida	R\$ 24,99	R\$ 999,60	R\$ 22,99	R\$ 919,60	R\$ 23,99	R\$ 959,60
Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 8,99	R\$ 359,60	R\$ 7,49	R\$ 299,60	R\$ 9,99	R\$ 399,60
soma total dos produtos	R\$	12.176,70	R\$	10.575,30	R\$	12.150,20