



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Janeiro /2024

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Fevereiro de 2024.

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

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

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

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

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

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

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receita	R\$ 31.000,00												R\$ 31.000,00
Saldo Anterior	R\$ 12,14												R\$ 12,14
Ajustado Financeira	R\$ 86,72												R\$ 86,72
Recurso próprio													R\$ -
Classificação Nomenclatura (%)													R\$ -
Classificação Recursos humanos (%)													R\$ -
Classificação Medicamentos													R\$ -
Classificação Ganhos alimentícios													R\$ -
Classificação Outros mat. da cozinha													R\$ -
Classificação Outros serv. de terceiros													R\$ -
Classificação Locação de imóveis													R\$ -
Classificação Locações diversas													R\$ -
Classificação Utilidades públicas (*)													R\$ -
Classificação Combustíveis													R\$ -
Classificação Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Classificação Bens													R\$ -
Classificação Outros despesas													R\$ -
Despesas - Juntas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.078,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.078,86

Todos os dados referentes a estes dispositivos contidos no mês em questão para fins de prestação de contas.

Pindorama, 02 de fevereiro de 2024.

Luciane Aparecida Macastrofa Hernandez
 LUCIANE APARECIDA MACASTROFA HERNANDES
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Melson Francisco Hernandez
 MELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
 TERMO DE Colaboração
 Exercício 2024

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

Ano 2020
 Secretaria Assistência Social
 Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos Humanos (5)													R\$ -
Recursos Materiais (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Outros materiais													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Contribuintes													R\$ -
Bens e mat. permanente													R\$ -
Outros													R\$ -
Outros despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (8)	R\$ 10.406,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.406,30
SALDO (R/D)	R\$ 20.872,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.872,56

Recurso não aplicado R\$ 20.872,56

Tarifas banc. anterior não devolvidas	R\$ -	
Tarifas banc. a atual não devolvidas	R\$ -	
Saldo final exercido	R\$ 20.872,56	

Legenda:
 Recursos transferidos: Benefícios, auxílios e concessões;
 Recursos transferidos: Auxílios e concessões judiciais;
 Juros e Prorrog. (7) - Emissão e taxa, água e esgoto, gás, telefone e internet

Pindorama, 02 de Novembro de 2024.

Valéria Capriz Durandis
 LICENCIADA APRESENTADA POR VALÉRIAS DURANDIS
 Responsável pelo elaboração da Prestação de Contas

MILSON HERNANDES
 MILSON HERNANDES
 Presidente da Entidade

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 10.406,30	R\$ 10.406,30	
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\$ 10.406,30	R\$ 10.406,30	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, telefonia 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 SEQUINTE, 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\$	31.078,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I + I)	R\$	10.406,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	20.672,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	12,14

Declaramos, na qualidade de responsável (s) 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, 02 de fevereiro de 2024.

NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Carta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 02/02/2024 - 16:14

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
23/01/2024	368086	APLICACAO	30.999,99 D	0,01 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/01/2024	077160	PAG BOLETO	9.370,70 D	9.370,68 D
30/01/2024	095134	PAG BOLETO	759,60 D	10.130,28 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.130,29 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	245151	PAG BOLETO	276,00 D	276,00 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	276,00 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Divisão: 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/02/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/08/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3684	2,17609900	2,19457600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 01.943.969/0001-85	Conta Corrente 0003.000000001228-5	Mês/Ano 01/2024	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Atenção		
Saldo Anterior	12,14C	5,580869
Aplicações	30.999,99C	14.157,800151
Resgates	10.408,29D	4.743,547837
Rendimento Bruto no Mês	66,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.672,66C	9.419,833483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
23 / 01	APLICACAO	30.999,99C	14.157,800151
30 / 01	RESGATE	10.130,29D	4.617,783239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	276,00D	125,764387
	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 F-FUNDOS e os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os S-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!*

Presença! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Outrora: 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

RECEBEMOS DE VOLTADA DE PREÇOS (PRODUTOS E SERVIÇOS) DA NOTA FISCAL ORIGINADA EM:		NF-e Nº 000000538 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/01/2024 - DIST./ZONA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 9.370,70		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000538 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1524 0144 7129 1000 0920 5500 1000 0005 3811 4027 0348 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BALCAO	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240194392416 27/01/2024 16:36:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529029623119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRD.: CNPJ / CEF: 44.712.910/0009-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	27/01/2024
ENDEREÇO: RUA GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 15830-000	DATA DE VÁLIDA DO TRAJAZO: 27/01/2024
MUNICÍPIO: PINDORAMA	FONE / FAX: 	UF: SP	HORA DE SAÍDA: 16:36:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ADIC. DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.727,35	319,28	0,00	0,00	182,77	9.370,70
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	IMPOSTO	OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	PERÍODO DE ENTREGA:	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF	DIREÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
970	VOLUMES			970,000	970,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. ORG.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. ORG.	UNID.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
2694157842062	ALICATA CRISTAL SANTA ISABEL 500 Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 68,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019902	200	5102	LITR	30,000	16,990	509,70	0,00	16,22	30,60	0,00	18,00	0,00
2697739102023	FEIJÃO CARDOCA BOTELE 1014G Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 22,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07123282	240	5102	LITR	20,000	8,490	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697010101014	ULEO DE SOJA COGNAR 200 ML Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 (20,91%) - Nacional: R\$ 16,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10075011	260	6405	LITR	20,000	6,890	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONO PCT KG	02071907	200	6102	KG	40,000	14,990	599,60	0,00	399,20	28,98	0,00	4,50	0,00
27929	ALCATELA MAMINHA KG	02012002	200	5102	KG	40,000	32,990	1.319,60	0,00	1.219,80	90,88	0,00	4,50	0,00
27521	PATINHO BOVINO KG	02012002	200	5102	KG	40,000	28,990	1.159,60	0,00	1.159,60	92,10	0,00	4,50	0,00
4967	DOXA DOBRO FRANGO KG PCT CONO	02071402	200	6102	KG	40,000	7,490	299,60	0,00	299,60	13,48	0,00	4,50	0,00
2698419735202	FILAPIA FILE CONG ROMAR 600GR	02046102	220	5102	LITR	40,000	39,020	1.560,80	0,00	91,12	198,60	0,00	18,00	0,00
2698120102000	CAFE XORORO TRADICIONAL 600G	02012102	200	5405	LITR	40,000	17,990	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698282801200	LEITE LIT JUSSARA INTEGRAL 1L	04012012	280	5405	LITR	920,000	3,990	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67034	PERNIL SUJO SEM OSSO KG Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 (16,87%) - Nacional: R\$ 75,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031202	200	6102	KG	40,000	13,990	559,60	0,00	359,20	25,18	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Pago com: parceria do Termo de Colaboração n.º 02/2020 Recurso: Municipal) Contab: 9.370,70 Base Icms: 4.727,35 ICMS: 319,28 Complemento: 1.410,15 Venda Balcao: , N.º 810, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 25/01/2024, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 5 - BOLETO BANCARIO Pago com: parceria do Termo de Colaboração n.º 02/2020 Recurso: Municipal	RESERVADO AO FISCAL

REGISTRAÇÃO DO DANFET 7 VO LINDA  RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP-15828-000 - DINOCORAMA - SP TEL.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000538 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1524 0144 7129 1000 0920 5500 1000 0005 3811 4027 0348 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sfn.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA BALÇAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524019439241627401/2024 16 36 24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VARETA - IPIR 		CDS - CEF 44.712.910-0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	DIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	BASE CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA

CONTINUAÇÃO DAS DEDUÇÕES COMPLEMENTARES
 Total dos Tributos: Importação: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 182,77- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.323170 1 96110000937070		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00035768350000000323
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 538	Contrato 20.365.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 30/01/2024	Valor Documento 9.370,70
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado 9.370,70
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03576.835007 00000.323170 1 96110000937070			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/01/2024			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data de 27/01/2024	Nr. do documento 538	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/01/2024	Nosso número 00035768350000000323
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 9.370,70
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 9.370,70
Pagador ASSOCIAÇÃO 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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.835007 00000.323170 0611.0000937070
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 Secado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	30/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2024
Valor Nominal do Boletó:	9.370,70
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.370,70
Valor Pago (R\$):	9.370,70
Identificação do Pagamento:	DOC 538

Data/hora da operação:	30/01/2024 10:33:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030077160
Chave de segurança:	7Z4GCE13EUV85XRE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA Valor Total: 759,00

NF-e
Nº 000.000.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANDERSON SANCHOTENE MACEDO
LTDA**

Rua Manoel Moraes, 280, COMERCIAL - Jardim das Palmeiras -
PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000
Fone: (17)3572-4007

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0130 0472 6100 0128 5500 1000 0001 9617 1118 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROPRIETÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240209780022 30/01/2024 08:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
52902015118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CPF
30.047.2010001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF
51.843.909/0001-65

DATA DA EMISSÃO
30/01/2024

ENDEREÇO
R GUARANI, 40

BARRIO - DISTRITO
CENTRO

CEP
15830-000

DATA DA SAÍDA
30/01/2024

MUNICÍPIO
PINDORAMA

UF
SP

TELEFONE - FAX
(17)3572-1479

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS A RECEBER	VALOR DO IPI	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
9 - SEM FRETE		40	MUSCULO						


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
981196	MUSCULO MOIDO	40	KG	18,975	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este documento é emitido por meio do sistema nacional de documentos eletrônicos para fins fiscais e não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

 bradesco 237-2 23792.10400 90000.000019 96000.309607 8 96110000075960					
Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 30/01/2024	
Beneficiário: MACEDO SUPERMERCADO - CNPJ/CPF: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP				Agência/Código Beneficiário: 02104/3096-1	
Data do doc. 30/01/2024	Nº do documento 000196	Espécie doc. DM	Áceite Não	Data Process. 30/01/2024	Nosso Número 09/00/000000196-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 759,60
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - CNPJ/CPF: 051.841.969/0001-65 RUA GUARANI, 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

 bradesco 237-2 23792.10400 90000.000019 96000.309607 8 96110000075960					
Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 30/01/2024	
Beneficiário: MACEDO SUPERMERCADO - CNPJ/CPF: 030.047.261/0001-28 RUA MANOEL MORAES, 280 - JARDIM DAS PALMEIRA 15830-000 - PINDORAMA - SP				Agência/Código Beneficiário: 02104/3096-1	
Data do doc. 30/01/2024	Nº do documento 000196	Espécie doc. DM	Áceite Não	Data Process. 30/01/2024	Nosso Número 09/00/000000196-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 759,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+). Mora/Multa	
				(+). Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA - CNPJ/CPF: 051.841.969/0001-65 RUA GUARANI, 40 - 15830-000 - PINDORAMA - SP Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0659	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintes	0800 727 9932	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
Conta de débito:	1215 003 00001728-5
Representação numérica do código de barras: 23792.10400 90000.000019 96000.309607 8 96110000075960	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MACEDO SUPERMERCADO
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MACEDO SUPERMERCADO
CPF/CNPJ:	30.047.261/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65
Data do Vencimento:	30/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	759,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	759,60
Valor Pago (R\$):	759,60
Identificação do Pagamento:	DOC 000196
Data/hora da operação:	30/01/2024 11:07:45

Código da operação: 030095134
Chave de segurança: HQQP9CP6VHTQ29UQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

A/S CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000009603 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0103 8843 4900 0121 5500 1000 0096 0310 0153 3336

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240204545878 29/01/2024 14:37:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data de Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		223 51.843.969/0001-65		29/01/2024	
Endereço R GUARANI 40		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 15830-000	
Município PINDORAMA		Fone / Fax 17 3572-1479		Data de Saída 29/01/2024	
		UF SP		Hora da Saída 14:37:30	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 276,00	Valor do ICMS 30,36	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 276,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conteúdo 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CF/OP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
015	CARNE BOVINA FIGADO KG	02092200	000	5102	KG	40	6,90	276,00	276,00	30,36	0,00	11,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:27,12 Est:49,68 Mun:0,00 Ipmto:IBPT 2A/1940 PAGI COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO : MUNICIPAL	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.24.02	
Receberas de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no todo Emissão:29/01/2024 Total R\$ 276,00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA	NF-e 000009603 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21		Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Endereço do cedente R RIO BRANCO 271 - CENTRO - PINDORAMA				UF SP		CEP 15830000	
Data do documento 30/01/2024	Nº do documento 9603	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/01/2024		Nosso Número 1410000000000207-6	
Sacado ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR				CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65		Agência / Código do Sacado	
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA				UF SP		CEP 15830-000	
Sacador/avaliador				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,52 APOS : 05/02/2024
 JUROS DE R\$: 0,91 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	A. Identificação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			05/02/2024	276,00	

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 00000.020768 1 96170000027600

Local do pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 05/02/2024	
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA					Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9	
Data do documento 30/01/2024	Nº do documento 9603	Espécie do doco DM	Carteira 01	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Data do processamento 30/01/2024	Nosso Número 1410000000000207-6
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 276,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 5,52 APOS : 05/02/2024					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,91 AO DIA					(-) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PINDOR RUA GUARANI - CENTRO PINDORAMA		CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65
Sacador/avaliador		UF SP CEP 15830-000
		CPF/CNPJ



A. Identificação 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 64800.100046 00000.020768 1 96170000027600
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 Secado	
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:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	276,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	276,00
Valor Pago (R\$):	276,00
Identificação do Pagamento:	DOC 9603

Data/hora da operação:	31/01/2024 20:29:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031245151
Chave de segurança:	R8QXJ827JQTKTVCJ



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

COTAÇÃO

30 PCT AÇÚCAR 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 4,98 lt = valor total = 2988,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 10,99 cada pacote = valor total = 219,80
20 LT OLÉO SOJA = 6,99 = cada litro = valor total = 139,80
40 KG CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO = 21,90 kg = valor total = 876,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 44,90 kg = valor total = 1796,00
40 KG CARNE BOVINA PATINHO PANELA = 34,90 kg = valor total = 1396,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 8,50 kg = valor total = 340,00
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 23,98 kg = valor total = 959,20
60 PCT CAFÉ 500 GRS = 14,99 = 899,40
40 KG CARNE FIGADO DE VACA = 6,90 kg = valor total = 276,00
40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 16,90 kg = valor total = 676,00
40 KG FILE DE TILAPIA = 26,90 pct 400 grs = valor total = 2152,00

TOTAL = 13317,90

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

AV. RIO BRANCO N° 271
CENTRO - CEP: 15830-000
PINDORAMA - SP

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ:03.884.349/0001/21

PINDORAMA, 24 DE JANEIRO DE 2024

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.: 810 Emissão: 25/01/2024 14:58 Vendedor: 4 - JOEL Sexta, 26 de Janeiro de 2024
Cliente.: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.: LAR DOS VELHINHOS Telefone.: Celular.:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qtd	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total OP?
1	7898187830062	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	UN	17019900	30,000	16,99	16,99	0,00	0,00	509,70 N
2	7897779109023	FELIAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN	07131399	20,000	8,40	8,40	0,00	0,00	168,80 N
3	7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	UN	15079011	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 N
4	000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG	02071300	40,000	14,99	14,99	0,00	0,00	599,60 N
5	000000030274	FIGADO BOVINO KG	KG	02061000	40,000	11,99	11,99	0,00	0,00	479,60 N
6	000000027885	MUSCULO DIANTEIRO KG	KG	02013000	40,000	20,99	20,99	0,00	0,00	839,60 S
7	000000027869	ALCATRA C MAMINHA KG	KG	02013000	40,000	32,99	32,99	0,00	0,00	1.319,60 N
8	000000027789	PATINHO BOVINO KG	KG	02013000	40,000	28,99	28,99	0,00	0,00	1.159,60 S
9	000000034647	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG	02071400	40,000	7,49	7,49	0,00	0,00	299,60 N
10	7898912673202	TILÁPIA FILE CONG RIOMAR 600GR	UN	03046100	40,000	38,00	38,00	0,00	0,00	1.520,00 N
11	7895020100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN	09012100	60,000	11,99	11,99	0,00	0,00	719,40 N
12	7895288800601	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1L	UN	04012010	600,000	3,99	3,99	0,00	0,00	2.394,00 N
13	000000057034	PERNIL SUINO SEM OSSO KG	KG	02031200	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 N

Total Produtos: R\$ 10.689,90

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.689,90

Condição de Pagamento:

Entidade: BOLETO BANCARIO
Data Vencimento: 24/02/2024
Valor Parcela: R\$ 10.689,90

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.050,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Graziela C. Polato

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS

PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS

PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	1AÇUCAR 5KG	R\$20,89	R\$626,70
20	1FEIJÃO 1KG	R\$9,49	R\$189,80
20	1ÓLEO	R\$6,29	R\$125,80
40	1FILÊ DE FRANGO S.OSS	R\$17,99	R\$719,60
40	1FIGADO	R\$8,99	R\$359,60
40	1MÚSCULO MOIDO	R\$18,99	R\$759,60
40	1ALCATRA BIFE	R\$37,99	R\$1519,60
40	1PATINHO PANELA	R\$29,99	R\$1199,60
40	1PERNIL SUINO	R\$15,89	R\$635,60
40	1COXA E SOBRECOXA	R\$8,19	R\$327,60
40	1FILÊ DE TILAPIA	R\$47,99	R\$1919,60
60	1CAFÉ 500G	R\$13,99	R\$839,40
600	1LEITE	R\$4,99	R\$2994,00

30.047.261/0001-28

CUSTO TOTAL: R\$12 216,50

TERMINOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido por 15 dias

26/01/2024

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

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

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

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				Mercado Supermercado			
30 pacotes de açúcar	RS 18,98	RS	599,70	30 pacotes de açúcar	RS 16,99	R\$	509,70	30 pacotes de açúcar	RS 20,99	RS	626,70
600 litros de leite	RS 4,98	RS	2.988,00	600 litros de leite	RS 3,89	R\$	2.334,00	600 litros de leite	RS 4,98	RS	2.988,00
20 pacotes de feijão	RS 10,98	RS	219,60	20 pacotes de feijão	RS 8,49	R\$	169,80	20 pacotes de feijão	RS 8,48	RS	169,60
20 litros de óleo	RS 8,99	RS	179,80	20 litros de óleo	RS 5,89	R\$	119,80	20 litros de óleo	RS 6,28	RS	125,60
40 kg de Fígado	RS 5,90	RS	236,00	40 kg de Fígado	RS 11,99	R\$	479,60	40 kg de Fígado	RS 8,98	RS	359,20
40 KG pernil sem osso	RS 16,90	RS	676,00	40 KG pernil sem osso	RS 13,89	R\$	555,60	40 KG pernil sem osso	RS 15,69	RS	627,60
40 kg carne alcatra	RS 44,90	RS	1.796,00	40 kg carne alcatra	RS 32,99	R\$	1.319,60	40 kg carne alcatra	RS 37,99	RS	1.519,60
40 kg carne Pálmito em pedaços	RS 34,90	RS	1.396,00	40 kg carne Pálmito em pedaços	RS 26,99	R\$	1.079,60	40 kg carne Pálmito em pedaços	RS 29,99	RS	1.199,60
40 kg de file de frango sem osso	RS 21,90	RS	876,00	40 kg de file de frango sem osso	RS 14,89	R\$	595,60	40 kg de file de frango sem osso	RS 17,99	RS	719,60
40 kg carne músculo moída	RS 23,98	RS	958,20	40 kg carne músculo moída	RS 20,89	R\$	835,60	40 kg carne músculo moída	RS 16,98	RS	759,20
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	RS 8,40	RS	340,00	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	RS 7,49	R\$	299,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	RS 8,18	RS	327,60
60 pct de café 500 grs	RS 14,98	RS	898,40	60 pct de café 500 grs	RS 11,99	R\$	719,40	60 pct de café 500 grs	RS 13,99	RS	839,40
40 Kg File de Tilapia	RS 26,90	RS	1.076,00	40 Kg File de Tilapia	RS 38,00	R\$	1.520,00	40 Kg File de Tilapia	RS 47,99	RS	1.919,60
soma total dos produtos			RS 13.317,90	soma total dos produtos			R\$ 10.689,60	soma total dos produtos			RS 12.216,60