



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Outubro /2023

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Novembro 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 **Outubro** 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.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 03/11/2023 - 08:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		31.000,00 C
23/10/2023	203015	APLICACAO	31.000,00 D	0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	111113	PAG BOLETO	718,80 D	718,80 D
30/10/2023	109134	FOL PAGTO	21.319,84 D	22.038,64 D
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	22.038,64 C	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	055423	PAG BOLETO	2.996,60 D	2.996,60 D
31/10/2023	056215	PAG BOLETO	7.399,70 D	10.396,30 D
31/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.396,30 C	0,00 C
31/10/2023	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 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8618	No Ano(%) 9,7753	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8747	Cota em: 29/09/2023 2,123453	Cota em: 31/10/2023 2,141752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.328,84C	10.986,275407
Aplicações	31.000,00C	14.509,657815
Resgates	32.434,94D	15.148,465790
Rendimento Bruto no Mês	267,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.161,71C	10.347,467432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	31.000,00C	14.509,657815
30 / 10	RESGATE	22.038,64D	10.294,357475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	10.396,30D	4.854,108314
	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](#)

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 DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 310.000,00									
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\$ 23.970,09	R\$ 23.328,84	R\$ 23.328,84	R\$ 23.328,84	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\$ 291,41	R\$ 267,81	R\$ 267,81	R\$ 267,81	R\$ 3.578,40
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\$ 55.261,50	R\$ 54.596,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.801,05

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

Pindorama 03 de novembro 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\$ 21.887,06	R\$ 21.319,84			R\$ 224.537,04
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros 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\$ 10.045,60	R\$ 11.115,10			R\$ 115.902,30
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\$ 31.932,66	R\$ 32.434,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.439,34

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Tarifas exerc. anterior não devolvidas													R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas													R\$ -
Saldo final extrato	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\$ 23.328,84	R\$ 22.161,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.161,71

Recurso não aplicado R\$ 22.161,71

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 03 de novembro de 2023.

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

Nelson Francisco Hernandez
 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade

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
21/09/2023	R\$ 31.000,00	21/09/2023	1	R\$ 31.000,00
18/10/2023	R\$ 31.000,00	18/10/2023	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.230,65
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 310.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.578,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 358.809,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.792,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 362.601,05

(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\$) (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\$ 224.537,04	R\$ 224.537,04	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 115.902,30	R\$ 115.902,30	
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\$ 340.439,34	R\$ 340.439,34	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.

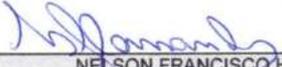
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	362.601,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	340.439,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	22.161,71
(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 03 de novembro de 2023.


 NELSON FRANCISCO HERNANDES
 Presidente da Entidade



ESPELHO DO REMESSA N° : 001216

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

6158	30/10/2023	1.387,57	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
6159	30/10/2023	1.976,30	ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA
6160	30/10/2023	1.340,64	CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA
6161	30/10/2023	1.990,53	JACILENE COSTA BEZERRA MELO
6162	30/10/2023	1.711,04	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES
6163	30/10/2023	1.387,57	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
6164	30/10/2023	1.486,70	MARIA JOSE DE LIRA
6165	30/10/2023	1.860,44	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
6166	30/10/2023	2.132,82	NATHALIA CAMILO
6167	30/10/2023	2.697,87	ROBERTA STOQUI ROSA
6168	30/10/2023	2.059,90	SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO
6169	30/10/2023	1.288,46	VERA LUCIA CARVALHO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	6,00	87,13		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago c/Parceria do Termo Colaboração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos 1.503,04	Total Descontos 115,47	
			Total Liquido	1.387,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.503,04	1.503,04	120,24	1.503,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Elisabete Santos</u> Assinatura			<u>30 / 10 / 2023</u> Data		

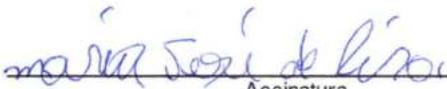
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
253 ANA MARIA BRAMBILLA DA SILVA		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 16/08/2023	
Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 418.881.358-08					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.150,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,70	
Pago c/Parceria do Termo Colaboração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos 2.150,00	Total Descontos 173,70	
			Total Liquido	1.976,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.150,00	2.150,00	2.150,00	172,00	2.150,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Ana Maria Brambilla</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 Outubro/2023	
240 CLEISE GRAZIELA DE OLIVEIRA			CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 19/12/2022	
Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 375.896.078-94						
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 c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.439,64	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				30 / 10 / 2023 Data		

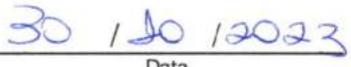
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
165 JACILENE COSTA GALDINO BEZERRA			CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 25/06/2014	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 068.784.244-10						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.043,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		141,59			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	39,00	566,37			
152	DSR Adicional Noturno		12,71			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	50,83			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13			
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,10		
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.165,63	175,10		
			Total Liquido	1.990,53		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	2.165,63	2.165,63	173,25	2.165,63	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
<i>Jacilene Costa</i> Assinatura				30 / 10 / 2023 Data		

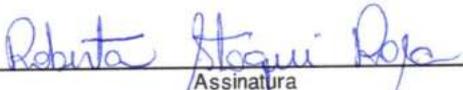
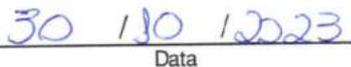
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	
Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.858,50		
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,46	
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 147,46	
			Total Líquido	1.711,04	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,50	1.858,50	1.858,50	148,68	1.858,50	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Luciane Ap. M. Hernandez</u>			<u>30/10/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO		CBO: 514320		Folha 1 ADMISSÃO: 01/12/2017	
Cargo : AUX DE FAXINA C.P.F.: 170.379.828-73					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.043,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,78		
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00		
82	Hora Extras 100%	6,00	87,13		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,47	
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos 1.503,04	Total Descontos 115,47	
			Total Líquido	1.387,57	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.043,00	1.503,04	1.503,04	120,24	1.503,04	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Maria B. P. Sampaio</u>			<u>30/10/2023</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	125,27		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,57			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	12,00	174,27			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos 1.611,97	Total Descontos 125,27		
			Total Líquido	1.486,70		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	1.611,97	1.611,97	128,96	1.611,97	*****	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			30 10 2023			
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARAMI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	162,24		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,77			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
82	Hora Extras 100%	25,00	363,06			
152	DSR Adicional Noturno		34,94			
1009	Adicional Noturno Horas 25%	77,00	139,78			
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13			
11	INSS Sobre Salário	9,00				
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos 2.022,68	Total Descontos 162,24		
			Total Líquido	1.860,44		
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.043,00	2.022,68	2.022,68	161,81	2.022,68	*****	
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 Outubro/2023	
234 NATHALIA CAMILO			CBO: 223905		Folha 1 ADMISSÃO: 21/09/2020	
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL C.P.F.: 425.905.738-39						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	2.058,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,18		
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.322,00	189,18		
			Total Liquido	2.132,82		
Salario 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.						
						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65			PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023	
228 ROBERTA STOQUI ROSA			CBO: 251605		Folha 1 ADMISSÃO: 04/11/2019	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 366.639.598-83						
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 c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.985,00	287,13		
			Total Liquido	2.697,87		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.985,00	2.985,00	2.985,00	238,80	2.985,00	*****	
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 Outubro/2023	
24 SONIA MARIA GOMES AGOSTINHO Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 254.904.218-27				CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 10/04/2004	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	1.043,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		148,85				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
82	Hora Extras 100%	41,00	595,41				
152	DSR Adicional Noturno		38,12				
1009	Adicional Noturno Horas 25%	84,00	152,48				
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,96			
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos			
			2.241,86	181,96			
			Total Liquido	2.059,90			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	2.241,86	2.241,86	179,35	2.241,86	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Sonia Maria Gomes Agostinho</i>				<i>30/10/2023</i>			
Assinatura				Data			

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65				PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	30,00	1.043,00				
8	Adicional Insalubridade	20,00	264,00				
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	87,13				
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,67			
Pago c/Parceria do Termo Colabo ração No. 02/2020- Rec.Municipal			Total Vencimentos	Total Descontos			
			1.394,13	105,67			
			Total Liquido	1.288,46			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.043,00	1.394,13	1.394,13	111,53	1.394,13	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
<i>Vera Lucia Carvalho Silva</i>				<i>30/10/2023</i>			
Assinatura				Data			



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000009305 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1003 8843 4900 0121 5500 1000 0093 0510 0120 9534
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
135231825569829 26/10/2023 11:16:50

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA 222 CPF / CNPJ
51.843.969/0001-65 Data da Emissão
26/10/2023
Endereço
R GUARANI 40 Bairro / Distrito
CENTRO CEP
15830-000 Data da Saída
26/10/2023
Município
PINDORAMA Fone / Fax
17 3572-1479 UF
SP Inscrição Estadual
Hora da Saída
11:16:48

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		120,00	0,00	0,00	718,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
- Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF
- - - - -
Endereço
- Município UF Inscrição Estadual
- - - - -
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido
0.000 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
7896046900649	CAFE PO DOM INACIO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	0/41	5929	UN	60	13,98	838,80	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
"Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000"
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:112.82 Est:150.98 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD
PAGO COM PARCERIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2020 RECURSO :
MUNICIPAL
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.02
Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:26/10/2023 Total R\$ 718,80 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000009305
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		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 27/10/2023	Nº do documento 0009305	Espécie documento DM	Carteira 01
Sacado ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR		Data do processamento 27/10/2023	Nosso Número 14/000000000000146-0
Endereço do sacado RUA GUARANI - CENTRO - PINDORAMA		UF SP	CEP 15830-000
Sacador/avalista			CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,38 APOS : 30/10/2023
 JUROS DE R\$: 2,37 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/10/2023	718,80	

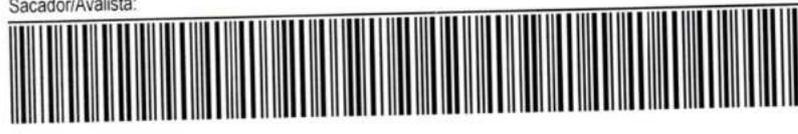
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10491.13119 64000.100046 0000.014605 4 95190000071880

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 30/10/2023
Cedente SUPERMERCADO BIGATTI LTDA				Agência / Código do Cedente 1215/1131164-9
Data do documento 27/10/2023	Nº do documento 0009305	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 03.884.349/0001-21	Nosso Número 14/000000000000146-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Data do processamento 27/10/2023	(=) Valor do Documento 718,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 14,38 APOS : 30/10/2023				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,37 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00000.014605 4 95190000071880
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

Data do Vencimento:	30/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	718,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	718,80
Valor Pago (R\$):	718,80
Identificação do Pagamento:	DOC 009305

Data/hora da operação:	30/10/2023 08:42:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003111113
Chave de segurança:	C30ES6USEVARTA4V

RECEBEMOS DE VO LINDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 7.399,70		NF-e N° 000000407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO		CHAVE DE ACESSO 3523 1044 7129 1000 0920 5500 1000 0004 0713 0447 0854		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529029623119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231825964696 26/10/2023 11:59:23	
CNPJ / CPF 44.712.910/0009-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		CNPJ / CPF 51.843.969/0001-65	DATA DA EMISSÃO 26/10/2023
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000
MUNICÍPIO PINDORAMA		FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:59:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.678,67		217,66	0,00	0,00	7.399,70
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	7.399,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
810	VOLUMES			810,000	810,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896901900685	ARROZ VASCONCELOS T1 FILE 5KG	1006302	040	5102	UN/1	30,000	21,900	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
406	ALCATRA BOVINA KG	0202300	000	5102	KG/1	40,000	34,990	1.399,60	0,00	1.399,60	62,98	0,00	4,50 0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	0207130	000	5102	KG/1	40,000	13,990	559,60	0,00	559,60	25,18	0,00	4,50 0,00
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	1701140	060	5405	UN/1	30,000	17,990	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	0713332	040	5102	UN/1	20,000	5,990	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898915414844	LEITE UHT AMANHECER 1L INTEGRAL	0401201	060	5405	UN/1	600,000	3,790	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	0304610	020	5102	UN/1	50,000	37,000	1.850,00	0,00	719,47	129,50	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 7.399,70 Base Icms: 2.678,67 ICMS: 217,66 Complemento: 1.907,33 Venda Balcao: , N 602, Cod. Vendedor: 4, Nome: JOEL, Lote: 0, Data: 21/10/2023, Cod. Cliente: 10095, Apelido: LAR DOS VELHINHOS 30 - CONTA CORRENTE Pago com parceria do Termo de Colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal	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 00000.200170 4 95200000739970		
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003576835000000200
Endereço AVENIDA GUIDO GIROL 400 LOTEAMENTO SOLO CATANDUVA SP - 15808225				
Nr. do documento 407	Contrato 20.355.823	CPF/CNPJ Beneficiário 44.712.910/0001-72	Vencimento 31/10/2023	Valor Documento 7.399,70
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 7.399,70
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA - CNPJ: 51.843.969/0001-65				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/11/2023 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 00000.200170 4 95200000739970			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 31/10/2023			
Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 8057-8 / 523-1			
Data do 26/10/2023	Nr. do documento 407	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 26/10/2023	Nosso número 0003576835000000200
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 7.399,70	
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/11/2023 NAO RECEBER APOS 25 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	7.399,70
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 Recebedor:	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 00000.200170 4 95200000739970
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 BENEFICENTE DE PINDOR
CPF/CNPJ:	51.843.969/0001-65

Data do Vencimento:	31/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	7.399,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.399,70
Valor Pago (R\$):	7.399,70
Identificação do Pagamento:	DOC 407

Data/hora da operação:	31/10/2023 08:58:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004056215
Chave de segurança:	A1MH17VW9CZHTX9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Recebemos de ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/10/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA Valor Total: 2.996,60		NF-e Nº 000.000.188 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 - SAÍDA Nº 000.000.188 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1030 0472 6100 0128 5500 1000 0001 8811 8628 0192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231828755431 26/10/2023 17:11:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529020315118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.047.261/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		51.843.969/0001-65	26/10/2023
ENDEREÇO R GUARANI, 40	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA DA SAÍDA 26/10/2023
MUNICÍPIO PINDORAMA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3572-1479	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.996,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.996,60

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
6331	OLEO	15079011	0102	5102	UN	20,0000	5,39000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	CARNE MUSCULO PARA PANELA	02102000	0102	5102	KG	40,0000	20,39000	0,00	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#S13386	MUSCULO MOIDO	02022020	0102	5102	KG	40,0000	20,39000	0,00	815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#S12244	FILE DE MAPARA	03047400	0102	5102	KG	40,0000	23,29000	0,00	931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14525	COXA E SOBRECOPA	02071400	0102	5102	UN	40,0000	8,15000	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com parceria do Termo de Colaboração nº 02/2020 Recurso: Municipal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.10400 90000.000019 88000.309604 7 95200000299660
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:	31/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2023
Valor Nominal do Bolet:	2.996,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.996,60
Valor Pago (R\$):	2.996,60
Identificação do Pagamento:	DOC 00188

Data/hora da operação:	31/10/2023 08:58:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 004055423 Chave de segurança: 7FEY9MJFSNP68VJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237** | Nome: **Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **23103100649459710**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: **MACEDO SUPERMERCADO** | CPF/CNPJ: **030.047.261/0001-28**
Endereço: **RUA MANOEL MORAES, 280 - - JARDIM DAS PALMEIRA - 15830-000**
PINDORAMA - SP
Agência: **02104** Conta: **3096- 1**

Dados do Pagador

Pagador: Nome: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA** | CPF/CNPJ: **051.843.969/0001-65**
Endereço: **RUA GUARANI,40 - 15830-000**
PINDORAMA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 31/10/2023	Data do documento: 31/10/2023
Data e hora da impressão: 31/10/2023 - 08:40:33	
Data do vencimento: 31/10/2023	
Data limite de pagamento: 30/12/2023	
Nosso número: 09/00/000000188-3	Seu número: 00188
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 2.996,60	Descontos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: **Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

^^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ^

Representação Numérica

Número: **23792.10400 90000.000019 88000.309604 7 95200000299660**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



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 = 6,99 cada pacote = valor total = 139,80
20 LT OLÉO SOJA = 5,99 = cada litro = valor total = 119,80
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 = 19,99 kg = valor total = 799,60
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 39,99 kg = valor total = 1599,60
40 KG CARNE BOVINA MUSCÚLO = 26,90 kg = valor total = 1076,00
40 KG CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA = 9,99 kg = valor total = 399,60
40 KG CARNE BOVINA MOIDO = 26,90 kg = valor total = 1076,00
60 PCT CAFÉ 500 GRS = 11,98 = 718,80

VALOR TOTAL = 12 923,90

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

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....: 602 Emissão: 21/10/2023 11:35 Vendedor: 4 - JOEL Sábado, 21 de Outubro de 2023
Cliente.....: 10095 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA CPF: 51843969000165 R.G:
Apelido.....: LAR DOS VELINHOS Telefone..: Celular..:
Endereço: RUA GUARANI Nº.: 40 Bairro: CENTRO
CEP.....: 15830000 Cidade: PINDORAMA UF: SP

Item	Cód. Barra	Descrição	UN.	NCM	Qty	V.Un	V.Emb	Desc.	Desc.Tot	Total Of?
1	7896901900685	ARROZ VASCONCELOS T1 FILE 5KG	UN/1	10063021	30,000	21,90	21,90	0,00	0,00	657,00 N
2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN/1	15152910	20,000	5,49	5,49	0,00	0,00	109,80 N
3	0000000027847	MUSCULO TRASEIRO KG	KG/1	02032900	40,000	22,99	22,99	0,00	0,00	919,60 N
4	0000000000406	ALCATRA BOVINA KG	KG/1	02023000	40,000	34,99	34,99	0,00	0,00	1.399,60 N
5	0000000027939	ACEM SEM OSSO BOVINO KG	KG/1	02013000	40,000	21,99	21,99	0,00	0,00	879,60 N
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	02071300	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 S
7	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	UN/1	17011400	30,000	17,99	17,99	0,00	0,00	539,70 S
8	7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO T1 1KG	UN/1	07133329	20,000	5,99	5,99	0,00	0,00	119,80 S
9	7898915414844	LEITE UHT AMANHECER 1L INTEGRAL	UN/1	04012010	600,000	3,79	3,79	0,00	0,00	2.274,00 S
10	7898912473202	TILAPIA FILE CONG RIOMAR 800GR	UN/1	03046100	50,000	37,00	37,00	0,00	0,00	1.850,00 N
11	7898912473103	MAPARA RIOMAR FILE CONGELADO 800GR	UN/1	03049900	50,000	28,50	28,50	0,00	0,00	1.425,00 N
12	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	02071400	40,000	7,99	7,99	0,00	0,00	319,60 N
13	7898924613016	CAFE GRAO BRASIL 500G	UN/1	21011110	60,000	11,99	11,99	0,00	0,00	719,40 N

Total Produtos: R\$ 11.772,70
Total Desconto: R\$ 0,00
Total Acréscimo: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 11.772,70

Condição de Pagamento:

Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
CONTA CORRENTE 20/11/2023 R\$ 11.772,70

Vendedor: 4 - JOEL

Peso Bruto: 1.060,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

Supermercado Vó Linda
Cnpj
Rua Ipiranga, 255 - Centro
(17)3572-7573/3572-7996
Pindorama-SP

ORÇAMENTO



MACEDO SUPERMERCADO

CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS

PALMEIRAS

PINDORAMA SP

CLIENTE:

LUCIANE

(17) 99172-6054

LAR DOS VELHINHOS

PINDORAMA SP

PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30 PACOTES DE ARROZ 5KG	R\$ 23,89	R\$ 716,70
20 UNIDADES DE ÓLEO	R\$ 5,39	R\$ 107,80
40KG CARNE MUSCULO PARA PANELA	R\$ 20,39	R\$ 815,60
40KG MIOLO DA ALCATRA	R\$ 37,35	R\$ 1494,00
40KG MÚSCULO MOÍDO	R\$ 20,39	R\$ 815,60
40KG FILÉ DE FRANGO SEM OSSO	R\$ 15,59	R\$ 623,60
30 PACOTES AÇUCAR CRISTAL 5KG	R\$ 19,79	R\$ 593,70
20 PACOTES FEIJÃO 1KG	R\$ 6,59	R\$ 131,80
600 LITROS LEITE INTEGRAL	R\$ 4,69	R\$ 2.814,00
40KG FILÉ DE TILÁPIA	R\$ 49,49	R\$ 1979,60
40KG FILÉ DE MAPARÁ	R\$ 23,29	R\$ 931,60
40KG COXA E SOBRECORA	R\$ 8,15	R\$ 326,00
60 PACOTES CAFÉ 500G	R\$ 13,79	R\$ 827,40

CUSTO TOTAL: R\$ R\$ 12.177,40

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

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

Este orçamento é válido até o dia
27/10/2023

FORMA DE PAGAMENTO

À COMBINAR

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

SUPERMERCADO BIGATTI		FILIAL 09 VO LINDA		Macedo Supermercado	
30 pacotes arroz	R\$ 26,98	R\$ 809,40	30 pacotes arroz	R\$ 21,90	R\$ 657,00
30 pacotes de açúcar	R\$ 19,99	R\$ 599,70	30 pacotes de açúcar	R\$ 17,99	R\$ 539,70
600 litros de leite	R\$ 3,99	R\$ 2.394,00	600 litros de leite	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
20 pacotes de feijão	R\$ 6,99	R\$ 139,80	20 pacotes de feijão	R\$ 5,99	R\$ 119,80
20 litros de óleo	R\$ 5,99	R\$ 119,80	20 litros de óleo	R\$ 5,49	R\$ 109,80
40 kg de filé de mapara pcle 500 grs	R\$ 29,99	R\$ 1.199,60	40 kg de filé de mapara	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
40 KG filé de tilapia pcle 500 grs	R\$ 24,90	R\$ 1.992,00	40 KG de filé de tilapia	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
40 kg carne alcatra	R\$ 39,99	R\$ 1.599,60	40 kg carne alcatra	R\$ 34,99	R\$ 1.399,60
40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	40 kg carne musculô em pedaço	R\$ 21,99	R\$ 879,60
40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 19,99	R\$ 799,60	40 kg de filé de frango sem osso	R\$ 13,99	R\$ 559,60
40 kg carne musculô moída	R\$ 26,90	R\$ 1.076,00	40 kg carne musculô moída	R\$ 22,99	R\$ 919,60
40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 9,99	R\$ 399,60	40 KG Carne Coxa e sobrecoxa	R\$ 7,99	R\$ 319,60
60 pct de café 500 grs	R\$ 11,98	R\$ 718,80	60 pct de café 500 grs	R\$ 11,99	R\$ 719,40
soma total dos produtos	R\$ 12.923,90	soma total dos produtos	R\$ 11.772,70	soma total dos produtos	R\$ 12.177,40