



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Maio /2025

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 6 de Junho de 2025.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ Nº 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 **Maio** de 2025.

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
Exercício 2025
Número 2
Vigência de 07/09/2020 a 30/06/2025
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\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00							R\$ 155.000,00
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 2.280,52	R\$ 5.106,00	R\$ 2.160,10	R\$ 14,41								R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 25,50	R\$ 114,41	R\$ 43,45	R\$ 59,90	R\$ 166,79								R\$ 410,05
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas										R\$ 7,18			R\$ 7,18
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 31.025,50	R\$ 33.394,93	R\$ 36.149,45	R\$ 33.220,00	R\$ 31.181,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.410,05

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

Pindorama 02 de junho de 2025.

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 2025

Número 2
Vigência de 07/09/2020 a 30/06/2025

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\$ 23.128,58	R\$ 19.093,23	R\$ 23.523,85	R\$ 24.594,49	R\$ 20.423,47								R\$ 110.763,62
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.616,40	R\$ 9.195,70	R\$ 10.465,50	R\$ 8.611,10	R\$ 10.742,80								R\$ 44.631,50
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarfas bancárias													R\$ -

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 28.744,98	R\$ 28.288,93	R\$ 33.989,35	R\$ 33.205,59	R\$ 31.166,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.395,12
SALDO (R-D)	R\$ 2.280,52	R\$ 5.106,00	R\$ 2.160,10	R\$ 14,41	R\$ 14,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,93

Tarfas exerc. anterior não devolvidas	
Tarfas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -7,18
Saldo final extrato	R\$ 22,11

Recurso não aplicado	R\$ 14,93
----------------------	-----------

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 02 de junho de 2025.

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

Nelson Francisco Fernandes
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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020		
Aditamento nº: 5		31/12/2024 a 30/06/2025	
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
24/01/2025	R\$ 31.000,00	24/01/2025	1	R\$ 31.000,00
19/02/2025	R\$ 31.000,00	19/02/2025	1	R\$ 31.000,00
19/03/2025	R\$ 31.000,00	19/03/2025	1	R\$ 31.000,00
17/04/2025	R\$ 31.000,00	17/04/2025	1	R\$ 31.000,00
15/05/2025	R\$ 31.000,00	15/05/2025	1	R\$ 31.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 155.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 410,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 155.410,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 155.410,05

- (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 / **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559664-8

Data: 02/06/2025 - 15:52

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/05/2025	000001	CRED TED	31.000,00 C	31.000,00 C
15/05/2025	000000	APLIC FUND	31.000,00 D	0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/05/2025	301058	DEB PIX CH	399,60 D	399,60 D
30/05/2025	301059	PAG BOLETO	10.343,20 D	10.742,80 D
30/05/2025	109134	FOL PAGTO	20.423,47 D	31.166,27 D
30/05/2025	000000	RESG AUT	31.166,27 C	0,00 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 02/06/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 1292.000577559664-8	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,41C	5,842304
Aplicações	31.000,00C	12.508,044488
Resgates	31.166,27D	12.507,894939
Rendimento Bruto no Mês	166,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,93C	5,991853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	31.000,00C	12.508,044488
30 / 05	RESGATE	31.166,27D	12.507,894939
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA N° : 001577

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : 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				
7401	30/05/2025	2.367,03	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO	
7402	30/05/2025	2.590,01	DALVACI MARIA BRITO DE JESUS S	
7403	30/05/2025	2.714,04	DANIELA MARIA FRANCISCO	
7404	30/05/2025	2.783,79	JACILENE COSTA BEZERRA MELO	
7405	30/05/2025	1.496,25	LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS	
7406	30/05/2025	1.961,98	LUCIANE A MACASTROPA HERNANDES	
7407	30/05/2025	2.233,86	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO	
7408	30/05/2025	2.454,84	NATHALIA CAMILO	
7409	30/05/2025	1.821,67	ROBERTA STOQUI ROSA	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 137.483.474-21		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	24,00	972,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		159,09		
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88		
82	Hora Extras 100%	66,00	1.113,64		
157	Férias Pagas Mês Anterior	6,00	329,90		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		109,97		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	12,00		221,82	
159	INSS Férias Mês Anterior			35,03	
167	Liquido Férias Mês Anterior			404,84	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração 02/2020 Recurso: Municipal .			Total Vencimentos 3.028,72	Total Descontos 661,69	
			Total Liquido	2.367,03	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.215,00		3.028,72	3.028,72	242,30	2.588,85
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 05 / 2025 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
279 DALVACI MARIA BRITO DE JESUS SILVA Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS C.P.F.: 083.751.056-27		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 20/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.215,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		161,98		
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60		
82	Hora Extras 100%	48,00	809,92		
152	DSR Adicional Noturno		38,39		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	91,00	191,93		
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24		
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,05	
Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.822,06	Total Descontos 232,05	
			Total Liquido	2.590,01	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.215,00		2.822,06	2.822,06	225,76	2.822,06
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 05 / 2025 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO Cargo : PSICOLOGO (A) C.P.F.: 301.483.258-82		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.963,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,96
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.963,00	248,96
			Total Liquido	2.714,04

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.963,00	Total Descontos 248,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.963,00	2.963,00	2.963,00	237,04	2.963,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 05 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
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	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		195,73	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	58,00	978,65	
152	DSR Adicional Noturno		41,34	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	206,70	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,47
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.042,26	258,47
			Total Liquido	2.783,79

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 3.042,26	Total Descontos 258,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.215,00	3.042,26	3.042,26	243,38	3.042,26	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 05 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
215 LEOPOLDINA ROSA DOS SANTOS Cargo : COZINHEIRO(A) C.P.F.: 174.047.618-24		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	101,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,95
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.619,20	122,95
			Total Líquido	1.496,25

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 1.619,20	Total Descontos 122,95
			Total Líquido	1.496,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.619,20	1.619,20	129,54	1.619,20	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

/ /

Data

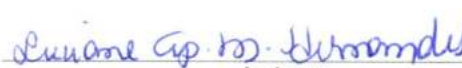
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
255 LUCIANE APARECIDA MACASTROPA HERNANDES Cargo : CORDENADOR (A) C.P.F.: 204.057.378-07		CBO: 239405		Folha 1 ADMISSÃO: 11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.131,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,02
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.131,00	169,02
			Total Líquido	1.961,98

Pago com Parceria do Termo de Colaboração No. 02/2020 Recurso:- Municipal			Total Vencimentos 2.131,00	Total Descontos 169,02
			Total Líquido	1.961,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.131,00	2.131,00	2.131,00	170,48	2.131,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

30 / 05 / 2025

Data

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

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

208 MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO

Cargo : AUX DE FAXINA

CBO: 514320

Folha 1

ADMISSÃO: 01/12/2017

C.P.F.: 170.379.828-73

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.215,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		101,24	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
82	Hora Extras 100%	30,00	506,20	
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	303,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,90

Pago com Parceria do Termo de Colaboração

No. 02/2020

Recurso:- Municipal

Total Vencimentos
2.429,76

Total Descontos
195,90

Total Líquido

2.233,86

Salário Base
1.215,00

Sal.Contr.INSS
2.429,76

Base Calculo FGTS
2.429,76

FGTS do MES
194,38

Base Calculo IRRF
2.429,76

Faixa IRRF

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

Maio/2025

234 NATHALIA CAMILO

Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO: 223905

Folha 1

ADMISSÃO: 21/09/2020

C.P.F.: 425.905.738-39

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.369,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,76

Pago com Parceria do Termo de Colaboração

No. 02/2020

Recurso:- Municipal

Total Vencimentos
2.672,60

Total Descontos
217,76

Total Líquido

2.454,84

Salário Base
2.369,00

Sal.Contr.INSS
2.672,60

Base Calculo FGTS
2.672,60

FGTS do MES
213,81

Base Calculo IRRF
2.672,60

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura


Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001578
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				
7410	30/05/2025	1.361,67	ROBERTA STOQUI ROSA	

RECURSOS PROPRIO

RECEBEMOS DE VO LINDA I OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA - VALOR TOTAL: R\$ 10.343,20		NF-e Nº 000.001.224 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VO LINDA I RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.224 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA BALCAO PARA CNPJ		CHAVE DE ACESSO 3525 0544 7129 1000 0920 5500 1000 0012 2411 4380 8097		Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 135251396865309 26/05/2025 09:56:43
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 26/05/2025
ENDEREÇO RUA GUARANI, 40		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO PINDORAMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:56:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.212,36	VALOR DO ICMS 403,69	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 621,41	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.343,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.343,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1130	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.002,000	PESO LÍQUIDO 1.002,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896038321032	ARROZ TIO URBANO TP 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 113,06 (17,13%) - Nacional: R\$ 88,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	020	5102	UN/1	30,000	22,000	660,00	0,00	256,67	46,20	0,00	18,00	0,00
4893	BISTECA SUINA KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	16,000	640,00	0,00	373,31	44,80	0,00	12,00	0,00
7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UN/1	60,000	27,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	02071412	020	5102	KG/1	40,000	8,900	356,00	0,00	207,65	24,92	0,00	12,00	0,00
7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 20,24 (16,87%) - Nacional: R\$ 16,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	020	5102	UN/1	20,000	6,000	120,00	0,00	46,67	8,40	0,00	18,00	0,00
24297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	02071422	020	5102	KG/1	40,000	16,990	679,60	0,00	396,41	47,57	0,00	12,00	0,00
27823	LAGARTO KG	02013000	020	5102	KG/1	40,000	35,000	1.400,00	0,00	816,82	97,99	0,00	12,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5405	UN/1	600,000	4,700	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62060	LOMBO SUINO KG	02031900	020	5102	KG/1	40,000	22,000	880,00	0,00	513,30	61,60	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 51,66 (21,89%) - Nacional: R\$ 31,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,950	236,00	0,00	137,66	16,52	0,00	12,00	0,00
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 51,66 (21,89%) - Nacional: R\$ 31,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5102	UN/1	80,000	2,950	236,00	0,00	137,66	16,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 10.343,20 - Base Icms: 3.212,36 - ICMS: 403,69 - Complemento: 2.554,84 ;Pago com parceria do termo de colaboracao n 02/2020 Recurso: Municipal Total dos Tributos: Importado: R\$ 359,46- Nacional: R\$ 261,95- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
VO LINDA 1		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA IPIRANGA, 255 - CENTRO - CEP:15830-000 - PINDORAMA - SP TEL: 		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0544 7129 1000 0920 5500 1000 0012 2411 4380 8097	
		Nº 000.001.224 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA BALCAO PARA CNPJ				135251396865309 26/05/2025 09:56:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
529029623119				44.712.910/0009-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 28,44 (20,91%) - Nacional: R\$ 18,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5405	UN/1	20,000	6,800	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28004	PERNIL SUINO C OSSO E PELE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 94,40 (16,87%) - Nacional: R\$ 75,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	020	5102	KG/1	40,000	13,990	559,60	0,00	326,41	39,17	0,00	12,00	0,00



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.153179 4 10980001034320			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP		CNPJ 51.843.969/0001-65	Data de Vencimento 31/05/2025			
			Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Nome do Beneficiário / Endereço GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA GUIDO GIROL 400 - LOTEAMENTO SOLO 15808-225 CATANDUVA SP		CNPJ 44.712.910/0001-72	Nosso Número 00035768350000002153			
			Valor do Documento 10.343,20			
Uso do Banco	Nr. do documento 1224	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.835007 00002.153179 4 10980001034320			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 31/05/2025	
Nome do Beneficiário GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA		CNPJ 44.712.910/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 8057-8/523-1			
Data do Documento 26/05/2025	Nr. do documento 1224	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 00035768350000002153	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 10.343,20	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 31/05/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 02/06/2025						
PROTESTO: A partir de 10/06/2025					(=) Valor Cobrado 10.343,20	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 15830-000 PINDORAMA SP	CNPJ 51.843.969/0001-65
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03576.835007 00002.153179 4 10980001034320

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

Nome/Razão Social: GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.712.910/0001-72

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDORAMA

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PINDOR

CPF/CNPJ: 51.843.969/0001-65

Data de Vencimento: 31/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.343,20

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 10.343,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.343,20

Data/hora da operação: 30/05/2025 - 10:58:52

Código da Operação: 47471124808

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

30/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505301355a644ed93f3c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/05/2025 às 10:58:44
Valor Original: R\$ 399,60 **Valor Atualizado:** R\$ 399,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: REF PAG NF 000000261

Origem

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR
CNPJ: 51.843.969/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDERSON SANCHOTENE MACEDO LTDA
CNPJ: 30.047.261/0001-28
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 30047261000128

Código da operação: 47471117545
Chave de segurança: MXAML4YCF1UK2KR5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

COTAÇÃO

600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 5,99 lt = valor total = 3594,00

20 PCT FEIJAO CARIOCA = 9,99 pct 1kg = 199,80

40 KG CARNE SUINA BISTECA = 19,99 kg = 799,60

30 PCT ARROZ 5 KG = 29,99 PCT = 899,70

40 KG CARNE SUINA LOMBO = 24,90 KG = 996,00

40 KG CARNE SUINA PERNIL S/OSSO = 20,49 KG = 819,60

60 PCT CAFÉ XORORO = PCT 500 GRS = 28,99 = 1739,40

20 UN OLEO SOJA = 7,99 LT = 159,80

80 PCT MACARRÃO PADRE NOSSO 500 GR = 3,98 PCT = 318,40

80 PCT MACARRÃO PARAFUSO 500 GR = 3,98 PCT = 318,40

40 KG FRANGO INTEIRO = 11,90 KG = 476,00

40 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO = 11,90 KG = 476,00

40 KG FILE DE FRANGO = 26,90 = 1076,00

40 KG CARNE BOVINA LAGARTO = 42,95 KG = 1718,00



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

VALOR TOTAL = 13590,70

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA, 21 DE MAIO DE 2025

Márcia Santos

VÓ LINDA 1
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.....: 2618 Emissão: 19/05/2025 15:23 Vendedor: 6 - DAIANE Segunda, 19 de Maio de 2025
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	7896038321032	ARROZ TIO URBANO TP 1 5KG	UN/1	30,000	22,00	22,00	0,00	0,00	660,00 N
2	0000000004893	BISTECA SUINA KG	KG/1	40,000	16,00	16,00	0,00	0,00	640,00 N
3	7896520100688	CAFE XORORO TRADICIONAL 500G	UN/1	60,000	27,00	27,00	0,00	0,00	1.620,00 S
4	0000000004947	COXA SOBREC FRANGO KG PCT CONG	KG/1	40,000	8,90	8,90	0,00	0,00	356,00 N
5	7897779100023	FEIJAO CARIOCA BOTELHO 1KG	UN/1	20,000	6,00	6,00	0,00	0,00	120,00 S
6	0000000024297	FILE DE PEITO CONG PCT KG	KG/1	40,000	16,99	16,99	0,00	0,00	679,60 N
7	0000000004985	FRANGO INTEIRO CONG C MIUDOS KG	KG/1	40,000	10,00	10,00	0,00	0,00	400,00 N
8	0000000027823	LAGARTO KG	KG/1	40,000	35,00	35,00	0,00	0,00	1.400,00 N
9	7896066767284	LEITE UHT HERCULES INTEGRAL 1L	UN/1	600,000	4,70	4,70	0,00	0,00	2.820,00 S
10	0000000062060	LOMBO SUINO KG	KG/1	40,000	22,00	22,00	0,00	0,00	880,00 N
11	7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400G	UN/1	80,000	2,95	2,95	0,00	0,00	236,00 N
12	7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400G	UN/1	80,000	2,95	2,95	0,00	0,00	236,00 N
13	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	UN/1	20,000	6,80	6,80	0,00	0,00	136,00 S
14	0000000028004	PERNIL SUINO C OSSO E PELE KG	KG/1	40,000	13,99	13,99	0,00	0,00	559,60 N

Total Produtos: R\$ 10.743,20

Total Desconto: R\$ 0,00

Total Acréscimo: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 10.743,20

Condição de Pagamento:
Entidade: Data Vencimento: Valor Parcela:
DINHEIRO 18/06/2025 R\$ 10.743,20

Vendedor: 6 - DAIANE

Peso Bruto: 1.042,000Kg

Obs:

Local / Data

Assinatura

GRUPO MORESCHI SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 44.712.910/0009-20
Rua Ipiranga, 255 - Centro
Tel: (17) 3523-8766 - Pindorama-SP

ORÇAMENTO



CNPJ 30.047.261/0001-28

(17) 3572-4007

RUA MANOEL MORAES 280, JARDIM DAS
PALMEIRAS
PINDORAMA SP

LUCIANE

(17) 99172-6054

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA
PINDORAMA SP

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
600	LEITE INTEGRAL	R\$ 6,00	R\$ 3.600,00
30	ARROZ CAMIL 5KG	R\$ 25,99	R\$ 779,70
20	FEIJAO	R\$ 6,50	R\$ 130,00
60	CAFÉ XORORÓ	R\$ 32,99	R\$ 1.979,40
20	ÓLEO	R\$ 7,49	R\$ 149,80
80	MACARRÃO PADRE NOSSO 500G	R\$ 3,25	R\$ 260,00
80	MACARRÃO PARAFUSO 500G	R\$ 3,25	R\$ 260,00
40	PERNIL EM PEDAÇO	R\$ 16,69	R\$ 667,60
40	LOMBO INTEIRO	R\$ 24,59	R\$ 983,60
40	BISTECA DE PORCO	R\$ 18,99	R\$ 759,60
40	FRANGO INTEIRO	R\$ 9,99	R\$ 399,60
40	COXA E SOBRECOXA	R\$ 9,99	R\$ 399,60
40	FILÉ DE FRANGO	R\$ 19,29	R\$ 771,60
40	LAGARTO	R\$ 37,80	R\$ 1.512,00
		R\$ 12.652,50	TOTAL

30.047.261/0001-28

ANDERSON SANCHOTENE
MACEDO LTDA

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

Pindorama, 20 de Maio de 2025

À COMBINAR

PLANILHA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS DAS COTAÇÕES MÊS DE MAIO/2025

SUPERMERCADO BIGATTI				FILIAL 09 VO LINDA				Macedo Supermercado						
600 litros de leite	R\$	5,99	R\$ 3.594,00	600 litros de leite	R\$	4,70	R\$ 2.820,00	600 litros de leite	R\$	6,00	R\$ 3.600,00			
20 pacotes de feijão	R\$	9,99	R\$ 199,80	20 pacotes de feijão	R\$	6,00	R\$ 120,00	20 pacotes de feijão	R\$	6,50	R\$ 130,00			
40 Kg carne bisteca	R\$	19,99	R\$ 799,60	40 Kg carne bisteca	R\$	16,00	R\$ 640,00	40 Kg carne bisteca	R\$	18,99	R\$ 759,60			
30 pacotes de arroz 5 kg	R\$	29,99	R\$ 899,70	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$	22,00	R\$ 660,00	30 pacotes de arroz 5 kg	R\$	25,99	R\$ 779,70			
40 kg carne lombo	R\$	24,90	R\$ 996,00	40 kg carne lombo	R\$	22,00	R\$ 880,00	40 kg carne lombo	R\$	24,59	R\$ 983,60			
40 kg carne pernil s/osso	R\$	20,49	R\$ 819,60	40 kg carne pernil s/osso	R\$	13,99	R\$ 559,60	40 kg carne pernil s/osso	R\$	16,69	R\$ 667,60			
60pacotes de café 500 g	R\$	28,99	R\$ 1.739,40	60pacotes de café 500 g	R\$	27,00	R\$ 1.620,00	60pacotes de café 500 g	R\$	32,99	R\$ 1.979,40			
20 unidades de óleo	R\$	7,99	R\$ 159,80	20 unidades de óleo	R\$	6,80	R\$ 136,00	20 unidades de óleo	R\$	7,49	R\$ 149,80			
80 pçtes de macarrão padre nosso 500 g	R\$	3,98	R\$ 318,40	80 pçtes de macarrão padre nosso 500 g	R\$	2,95	R\$ 236,00	80 pçtes de macarrão padre nosso 500 g	R\$	3,25	R\$ 260,00			
80 pçtes de macarrão parafuso 500g	R\$	3,98	R\$ 318,40	80 pçtes de macarrão parafuso 500g	R\$	2,95	R\$ 236,00	80 pçtes de macarrão parafuso 500g	R\$	3,25	R\$ 260,00			
40 kg frango inteiro	R\$	11,90	R\$ 476,00	40 kg frango inteiro	R\$	10,00	R\$ 400,00	40 kg frango inteiro	R\$	9,99	R\$ 399,60			
40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	R\$	11,90	R\$ 476,00	40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	R\$	8,90	R\$ 356,00	40 Kg Coxa/sobrecoxa de frango	R\$	9,99	R\$ 399,60			
40 Kg file de frango	R\$	26,90	R\$ 1.076,00	40 Kg file de frango	R\$	16,99	R\$ 679,60	40 Kg file de frango	R\$	9,99	R\$ 771,60			
40 Kg Carne bovina lagarto	R\$	42,95	R\$ 1.718,00	40 Kg Carne bovina lagarto	R\$	35,00	R\$ 1.400,00	40 Kg Carne bovina lagarto	R\$		R\$ 1.512,00			
soma total dos produtos				R\$ 13.590,70	soma total dos produtos				R\$ 10.743,20	soma total dos produtos				R\$ 12.652,50