



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2/2020

Fonte Municipal - 001
Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à
Outubro /2021

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 8 de Novembro de 2021.

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 **Outubro** de 2021.

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 2021Número 2
Vigência de 07/09/2021 aAno 2020
a 31/12/2022Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 26.608,58	R\$ 55.600,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00	R\$ 27.800,00			R\$ 278.000,00
Saldo Anterior	R\$ 10,51	R\$ 3.402,26	R\$ 37.008,32	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,92	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92			R\$ 26.608,58
Aplicação Financeira	R\$ 4,39	R\$ 21,43	R\$ 21,43	R\$ 6,78	R\$ 91,89	R\$ 124,70	R\$ 164,97	R\$ 215,38	R\$ 222,38	R\$ 253,77			R\$ 1.116,00
Recurso Próprio													
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\$ 26.619,09	R\$ 59.006,65	R\$ 64.829,75	R\$ 67.450,89	R\$ 70.940,31	R\$ 76.123,70	R\$ 81.601,24	R\$ 85.568,52	R\$ 85.929,12	R\$ 89.528,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.724,68

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

Pindorama 01 de novembro de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTRO FERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



NELSON FRANCISCO FERNANDES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA

TERMO DE Colaboração

Número 2

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2021

Vigência de 07/09/2021

a 31/12/2022

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 17.925,54	R\$ 16.480,65	R\$ 16.156,44	R\$ 17.479,83	R\$ 15.905,63	R\$ 14.421,03	R\$ 16.261,05	R\$ 15.568,28	R\$ 15.957,50	R\$ 19.248,75			R\$ 165.404,70
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios		R\$ 764,10	R\$ 4.284,40	R\$ 2.105,64	R\$ 2.394,00	R\$ 3.033,60	R\$ 2.898,30	R\$ 7.204,70	R\$ 8.496,70	R\$ 9.021,84			R\$ 40.203,28
Outros mat. de consumo	R\$ 5.297,39	R\$ 4.744,80	R\$ 4.744,80	R\$ 4.816,80	R\$ 4.441,68	R\$ 5.032,80	R\$ 4.888,75	R\$ 4.888,80					R\$ 38.849,82
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\$ 23.216,93	R\$ 21.969,55	R\$ 25.185,64	R\$ 24.402,27	R\$ 22.741,31	R\$ 22.487,43	R\$ 24.048,10	R\$ 27.661,78	R\$ 24.454,20	R\$ 28.270,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.457,80
SALDO (R-D)	R\$ 3.402,16	R\$ 37.017,10	R\$ 39.644,11	R\$ 43.048,62	R\$ 48.199,00	R\$ 53.636,27	R\$ 57.553,14	R\$ 57.906,74	R\$ 61.474,92	R\$ 61.259,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.266,78

Tarifas exerc. anterior não devolvidas

R\$ -

Tarifas exerc. a atual não devolvidas

R\$ 61.266,78

Saldo final extrato

R\$ 61.266,78

Recurso não aplicado

R\$ 61.266,78

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Auto nomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Pindorama 01 de novembro de 2021.



LUCIANE APARECIDA MACASTRO HERNANDES

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas



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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 2/2020	31/08/2020	07/09/2021 a 31/12/2022	R\$ 333.600,00
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
04/02/2021	R\$ 27.800,00	04/02/2021	40957	R\$ 27.800,00
25/02/2021	R\$ 27.800,00	25/02/2021	1	R\$ 27.800,00
18/03/2021	R\$ 27.800,00	18/03/2021	1	R\$ 27.800,00
27/04/2021	R\$ 27.800,00	27/04/2021	1	R\$ 27.800,00
20/05/2021	R\$ 27.800,00	20/05/2021	1	R\$ 27.800,00
22/06/2021	R\$ 27.800,00	22/06/2021	1	R\$ 27.800,00
22/07/2021	R\$ 27.800,00	22/07/2021	1	R\$ 27.800,00
17/08/2021	R\$ 27.800,00	17/08/2021	1	R\$ 27.800,00
22/09/2021	R\$ 27.800,00	22/09/2021	1	R\$ 27.800,00
21/10/2021	R\$ 27.800,00	21/10/2021	1	R\$ 27.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.608,58
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 278.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.116,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 305.724,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 305.724,58

- (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 / **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)			R\$ 165.404,70	R\$ 165.404,70	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 40.203,28	R\$ 40.203,28	
Outros materiais de consumo			R\$ 38.849,82	R\$ 38.849,82	
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\$ 244.457,80	R\$ 244.457,80	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\$	305.724,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	244.457,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	61.266,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 01 de novembro de 2021.


NELSON FRANCISCO HERNANDES

Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 003 | 00001228-5

Data: 01/11/2021 - 11:27

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	999999	CRED.AUTOR	49,00 C	49,00 C
30/09/2021	109134	FOL PAGTO	15.957,50 D	15.908,50 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	15.908,50 C	0,00 C
21/10/2021	000001	CRED TED	27.800,00 C	27.800,00 C
29/10/2021	054092	PAG BOLETO	9.021,84 D	18.778,16 C
29/10/2021	552395	DEB P FGTS	1.810,23 D	16.967,93 C
29/10/2021	109134	FOL PAGTO	1.707,74 D	15.260,19 C
29/10/2021	109134	FOL PAGTO	15.730,78 D	470,59 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	470,59 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 01/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4128	1,9757	2,1498	1,731888	1,739037

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 003.00001228-5	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.474,92C	35.495,897823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	470,59D	270,603593
Rendimento Bruto no Mês	253,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.258,10C	35.225,294229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 10	RESGATE	470,59D	270,603593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000837

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

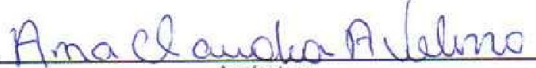
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

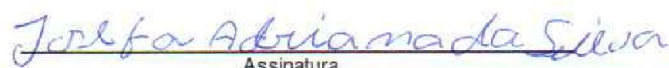
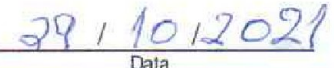
4661	29/10/2021	1.663,57	ELIZABETE CONCEICAO DOS SANTO
4662	29/10/2021	1.445,80	ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS
4663	29/10/2021	2.593,22	DANIELA MARIA FRANCISCO
4664	29/10/2021	1.084,24	JOSEFA ADRIANA DA SILVA
4665	29/10/2021	1.594,60	LEIDIANE MARIA DA SILVA
4666	29/10/2021	1.167,05	MARIA BENEDITA PINTO SAMPAIO
4667	29/10/2021	1.522,18	MARLI DE CASSIA CAIRES LOURENC
4668	29/10/2021	1.798,28	NATHALIA CAMILO
4669	29/10/2021	1.545,30	ROBERTA STOQUI ROSA
4670	29/10/2021	1.316,54	VERA LUCIA CARVALHO

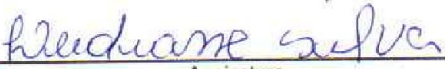
Pago com Parceria do Termo de
Colaboração nº 02/2020
Recurso: Municipal


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
231 ELISABETE CONCEICAO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 02/03/2020	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 137.483.474-21					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		123,21		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	42,00	513,36		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,39	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.809,96	146,39	
			Total Líquido	1.663,57	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.809,96	1.809,96	144,80	1.809,96	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 10 / 2021 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
207 ANA CLAUDIA AVELINO DOS SANTOS		CBO: 516210		Folha 1 ADMSSÃO: 08/08/2017	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 334.154.898-09					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		44,88		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	15,30	187,01		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		46,20		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	126,00	192,51		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,85	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.570,65	124,85	
			Total Líquido	1.445,80	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.570,65	1.570,65	125,65	1.570,65	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 / 10 / 2021 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
196 DANIELA MARIA FRANCISCO		CBO: 251505		Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2016	
Cargo : PSICOLOGO					
C.P.F.: 301.483.258-82					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	2.899,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		265,27	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		40,51	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.899,00	305,78	
			Total Líquido	2.593,22	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.899,00	2.899,00	2.899,00	231,92	2.899,00	7,50
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/2021	
162 JOSEFA ADRIANA DA SILVA		CBO: 513205		Folha 1 ADMISSÃO: 15/05/2014	
Cargo : COZINHEIRO					
C.P.F.: 957.212.584-20					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	1.100,00		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,09	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.173,33	89,09	
			Total Líquido	1.084,24	
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.173,33	1.173,33	93,87	1.173,33	*****
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/2021	
225 LEIDIANE MARIA DA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/08/2019	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 125.609.844-23					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		108,54		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	37,00	452,24		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,57	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.734,17	139,57	
			Total Liquido	1.594,60	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.734,17	1.734,17	138,73	1.734,17	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 110 12021 Data		


ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
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	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		17,60		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	6,00	73,34		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		97,28	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.264,33	97,28	
			Total Liquido	1.167,05	
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.264,33	1.264,33	101,15	1.264,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			29 110 12021 Data		

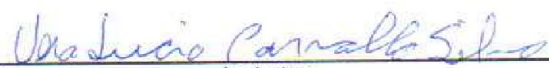
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
84 MARLI DE CASSIA CAIRES		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2010	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 258.708.098-35					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		88,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
82	HORA EXTRAS 100%	30,00	366,68		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,13		
1009	ADICIONAL NOTURNO HORAS 25%	14,00	21,39		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		132,41	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.654,59	132,41	
			Total Líquido	1.522,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.654,59	1.654,59	132,37	1.654,59	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Marli de C. Cairé Laurence</u>				<u>29 10 2021</u>	
Assinatura				Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
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	31,00	1.738,00		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,72	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.958,00	159,72	
			Total Líquido	1.798,28	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.738,00	1.958,00	1.958,00	156,64	1.958,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Daniel</u>				<u>29 10 2021</u>	
Assinatura				Data	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
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	31,00	1.680,00		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,70	
			Total Vencimentos	1.680,00	
			Total Descontos	134,70	
			Total Liquido	1.545,30	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>29/10/2021</u>		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021	
22 VERA LUCIA GARVALHO SILVA		CBO: 516405		Folha 1 ADMISSÃO: 01/04/2004	
Cargo : AUX DE LAVANDERIA					
C.P.F.: 177.933.258-00					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	31,00	880,05		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		27,28		
8	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	220,00		
62	HORA EXTRAS 100%	9,30	113,67		
1010	FERIADO (DIA) 100%	1,00	73,34		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,79	
			Total Vencimentos	1.314,34	
			Total Descontos	101,79	
			Total Liquido	1.212,55	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
880,05	1.314,34	1.314,34	105,15	1.314,34	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			<u>29/10/2021</u>		
Assinatura			Data		



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000833

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				
4656	29/10/2021	1.707,74	ROBERTA STOQUI ROSA	

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65	PINDORAMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021
233 ROBERTA STOQUI ROSA Cargo : COORDENADORA PROJETOS SOCIAIS C.P.F.: 366.639.598-83	OBC: 131120	Folha 1 ADMISSÃO: 06/09/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.858,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,76

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

	Total Vencimentos 1.858,50	Total Descontos 150,76
	Total Líquido	1.707,74

Salário Base 1.858,50	Sal.Contr.INSS 1.858,50	Base Calculo FGTS 1.858,50	FGTS do MES 148,68	Base Calculo IRRF 1.858,50	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Roberta Stoqui Rosa
Assinatura

29 10/2021
Data

- Pago Internet @anking caixa dia 29/10/2021.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 16:09:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				02-DDD/TELEFONE (0017)35232914
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.627,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.843.969/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.810,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.810,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

858600000187 102301792111 107658050854 184396900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 16:09:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				02-DDD/TELEFONE (0017)35232914
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.627,95	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.843.969/0001-65	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.810,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.810,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858600000187 102301792111 107658050854 184396900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR**Conta de débito:** 1215 / 003 / 00001228-5**Representação numérica do código de barras:**

858600000187 102301792111 107658050854 184396900019

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2021**Competência:** 10/2021

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

Valor recolhido: 1.810,23**Identificação da operação:** GRF**Data / hora:** 29/10/2021 08:52:29**Data de Débito:** 29/10/2021**Código da operação:** 00552395**Chave de segurança:** 7Z15MJQTMLJKUEN6

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000007171 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1003 8843 4900 0121 5500 1000 0071 7110 0183 1288

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
135211269988876 27/10/2021 17:59:43

Natureza da operação

OPERACAO REG.em ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

529006907117

03.884.349/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA

CPF / CNPJ

51.843.969/0001-65

Data da Emissão

27/10/2021

Endereço

R GUARANI 40

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15830-000

Data da Saída

27/10/2021

Município

PINDORAMA

Fone / Fax

17 3572-1479

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:59:57

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	10.311,47
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		1.289,63	0,00	9.021,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1151	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	041	5929	KG	40,074	36,90	1478,73	0,00	0,00	0,00		0
772	CARNE BOVINA ALCATRA KG	02013000	041	5929	KG	40,394	39,90	1611,72	0,00	0,00	0,00		0
7896018900035	OLEO LEVE PT 900ML SOJA	15079011	041	5929	UN	20	8,99	179,80	0,00	0,00	0,00		0
7896038321032	ARROZ TIO URBANO BRANCO 5000G	10063021	041	5929	UN	30	24,90	747,00	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MAC BASTLAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	541	5929	UN	80	3,99	319,20	0,00	0,00	0,00		0
7896569405003	LEITE UHT LIDER 1000ML INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	600	4,89	2934,00	0,00	0,00	0,00		0
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1000G CARIOCA	07133329	041	5929	PC	20	8,49	169,80	0,00	0,00	0,00		0
7898006730044	CAFE PO TERRA BOA SACHET 500G GOURMET	09012100	041	5929	UN	30	14,90	447,00	0,00	0,00	0,00		0
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5000G CRISTAL	17019900	041	5929	UN	30	18,98	569,40	0,00	0,00	0,00		0
840	CARNE BOVINA ACEM KG	02013000	041	5929	KG	40,082	26,99	1081,81	0,00	0,00	0,00		0
925	CARNE BOVINA FIGADO KG	02062200	041	5929	KG	38,67	19,99	773,01	0,00	0,00	0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares "Emitida nos termos da Portaria CAT nº 90/2000" VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:1,422.19 Est:1,434.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 39A19D	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO BIGATTI LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000007171 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

- Pago Internet Banking caixa dia 29/10/2021.

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DIQUE CAIXA	3809.726.1101
OUVIDORIA	3809.726.1474
www.caixa.gov.br	

CAIXA
 INSTITUICAO BANCARIA S.A.
 AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 AVENIDA PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 AVENIDA PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 AVENIDA PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

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

Vencimento: 31/10/2021 Valor do Documento: 9.021,64 Autenticação Médica - Recibo do Saco

CAIXA 104-0 10491.13119 64000.100046 00000.001206 7 87900000902184

CAIXA
 INSTITUICAO BANCARIA S.A.
 AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

Vencimento	31/10/2021
Agência/Código do Cedente	1215/1131164-0
Nosso Número	14/000000000000012-0
(*) Valor do Documento	9.021,64
(j) Desconto	
(k) Outras Despesas/Abatimentos	
(l) Mora/Multa/Juros	
(m) Outros Acréscimos	
(n) Valor Cobrado	

CAIXA
 INSTITUICAO BANCARIA S.A.
 AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 INSTITUICAO BANCARIA S.A.
 AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 AVENIDA PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

CAIXA
 INSTITUICAO BANCARIA S.A.
 AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 01304-900 - SAO PAULO, SP

Autenticação Médica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10491.13119 64000.100046 00000.001206 7 87900000902184
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:	31/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2021
Valor Nominal do Boletto:	9.021,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.021,84
Valor Pago (R\$):	9.021,84
Identificação do Pagamento:	DOC 7171

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

Data/hora da operação:	29/10/2021 08:48:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002054092
Chave de segurança:	QM3SUZE0F929NEF8

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

COTAÇÃO

30 PCT ARROZ 5KG = 19,99 cada pacote = valor total = 599,70
30 PCT AÇÚCAR 5KG = 18,98 cada pacote = valor total = 569,40
600 LT LEITE INTEGRAL UHT = 3,49 cada litro = valor total = 2094,00
20 PCT FEIJÃO 1 KG = 8,49 cada kg = valor total = 169,80
20 LT OLÉO SOJA = 7,95 = cada litro = valor total = 159,00
30 PCT CAFÉ PÓ 500 GRS = 14,90 cada pacote = valor total = 447,00
80 PCT MACARRAO PARAFUSO = 2,95 cada pacote = valor total = 236,00
40 KG CARNE BOVINA ALCATRA BIFE = 34,99 KG = valor total = 1399,60
40 KG CARNE BOVINA PATINHO = 36,90 KG = valor total = 1476,00
40 KG FIGADO BOVINO = 19,90 KG = valor total = 796,00
40 KG CARNE MOIDA BOVINA = 26,99 KG = valor total = 1079,60

VALOR TOTAL = 9026,10

03.884.349/0001-21

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

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

Márcia Santos

SUPERMERCADO BIGATTI LTDA

CNPJ : 03.884.349/0001/21

IE: 529006907117

PINDORAMA , 26 DE OUTUBRO 2021

SUPERMERCADO JC

CASTRO & ZANETTI LTDA EPP

RUA 7 DE SETEMBRO, 728 – CENTRO – PINDORAMA/SP – CEP 15830-000

TELEFONE: 17- 3572-1033

CNPJ: 96.375.647/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529.005.830.113

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 19,99 cada pacote - Valor total R\$ 599,70

20 litros de óleo – R\$ 8,39 o litro - Valor Total - R\$ 167,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$ 39,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.596,00

40 Kg do miolo do alcatra para bife – R\$ 38,90 o kg - Valor Total – R\$ 1.556,00

40 Kg de carne moída – R\$ 29,00 o kg – Valor Total R\$ 1.160,00

40 Kg de fígado – R\$ 21,00 o KG – Valor Total R\$ 840,00

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 22,99 cada pacote Valor Total - R\$ 689,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 14,90 cada pacote Valor Total – R\$ 447,00

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 8,95 o Kg Valor Total R\$ 179,00

600 litros de leite integral – R\$ 4,59 litro Valor total R\$ 2.754,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$ 3,25 cada pacote – Valor Total - R\$ 260,00

Soma total de todos os itens R\$ 10.249,20

PINDORAMA, 26 DE OUTUBRO DE 2021.

96 375 647 / 0001 - 77

CASTRO & ZANETTI LTDA

Rua 7 de Setembro, 728
Centro - CEP 15830-000

PINDORAMA, SP:



ROCHA MINIMERCADO

ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA MINIMERCADO

**RUA ALZIRA TRIDA MARTINS, 401 – BAIRRO- C H ITALO COLOMBO –
PINDORAMA/SP – CEP 15830-000**

TELEFONE: 17- 3572 2376

CNPJ: 084711290001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 529063440117

COTAÇÃO

30 pacotes de arroz – 5 kg – R\$ 22,99 cada - Valor total R\$ 689,70

20 litros de óleo – R\$8,99 o litro - Valor Total - R\$ 179,80

40 Kg de patinho para carne de panela – R\$38,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.559,60

40 Kg do miolo do alcatra para bilfe – R\$41,99 o kg - Valor Total – R\$ 1.679,60

40 Kg de carne moída – R\$ 33,99 o kg – Valor Total R\$ 1.359,60

40 Kg de fígado – R\$ 20,99 o KG – Valor Total R\$ 839,60

30 pacotes de açúcar de 5 kg – R\$ 20,99 cada pacote Valor Total - R\$629,70

30 pacotes de café 500 grs – R\$ 14,99 cada pacote Valor Total – R\$ 449,70

20 pacotes de feijão 1 Kg – R\$ 8,99 o Kg Valor Total R\$ 179,80

600 litros de leite integral – R\$ 4,29 litro Valor total R\$ 2.574,00

80 pacotes de macarrão parafuso – R\$3,69 cada pacote – Valor Total - R\$295,20

Valor total dos produtos R\$ 10.436,30

PINDORAMA, 26 DE OUTUBRO DE 2021.

