

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Ofício nº 055 /23
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de janeiro, fevereiro e março/2023, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração 07/2021 e Termo de colaboração 06/2022** composta dos seguintes documentos:

- Relatório de dados quantitativos dos atendimentos;
- Relação nominal dos atendidos;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Extrato bancário da conta vinculada ao convênio;
- Documentos originais e cópias das notas fiscais;
- Parecer do Conselho Fiscal.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

Excelentíssimo Senhor
João Francisco Mugnai Neves
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Termo de Colaboração 07/2021

Termo de Colaboração 06/2022

Serviço de Proteção Social e Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa.

Saldo Anterior.....	R\$	0,00
Recursos recebidos em: 15/02, 23/02 e 24/03/23.....	R\$	3.746,38
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,18
Total.....	R\$	3.746,56
Total da Despesa	R\$	3.746,56
Disponível	R\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 07/2021 e 06/2022 – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa**, Prestação de Contas ref. janeiro, fevereiro e março/2023, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de R\$ **3.746,56 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**, de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8

Evandro Cesar Pranuivio
RG. 11.609.734

Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTA

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2021 e TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/02, 23/02 e 24/03/23

CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 5.880-7

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PERCAPITA	METAS		VALOR REALIZADO EM R\$
		CONVENIADA/EXECUTADA		
1. Atendimento à Pessoa Idosa				
a- Residência			25	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			25	
2.Atendimento à Família				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
SOMA				
3. Atendimento à Criança e ao Adolescente				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
SOMA				

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais
Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Luis Olivaldo Francia
RG.15.271.745-6
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG. 18.395.635
1º Tesoureiro

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família-Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa

EXERCÍCIO: 2022 E 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal -Termo de Colaboração 07/2021 e Termo de Colaboração 06/2022

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/02/23	NF 12489	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	775,22
23/02/23	NF 19584	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	265,25
23/02/23	NF 12494	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.219,27
28/03/23	NF 0066	SANTOS & SANTOS DE PAC LTDA	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	736,82
28/03/23	NF 12565	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	150,40
28/03/23	NF 19717	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	199,60
28/03/23	NF 1433	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
TOTAL					3.746,56

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Luis Olivaldo Francia

Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP: 17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade a Família- Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa.

EXERCÍCIO: 2022 E 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 07/2021	27/12/21	01/01/22 a 31/12/22	19.715,40
Termo de Colaboração 06/2022	28/12/22	01/01/23 a 31/12/23	19.715,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/02/23	775,19	15/02/23	Dep.Bancário	775,19
23/02/23	1.484,52	23/02/23	Dep.Bancário	1.484,52
24/03/23	1.486,67	24/03/23	Dep.Bancário	1.486,67
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				3.746,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.743,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				3.746,56

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo 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 (4): FEDERAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.996,56		2.996,56		
Outros materiais de consumo	400,00		400,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	350,00		350,00		
TOTAL	3.746,56		3.746,56		

(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 e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 ou 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 TRIMESTRE	3.746,56
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	3.746,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Luis Olivaldo Francia
PRESIDENTE

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/02/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 852,10

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.489
Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP -
CEP: 17860-000
Fone: (18)3862-1270 - FAX: (18)3862-1270
controle@supermercado prata.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0208 3356 1500 0342 5500 1000 0124 8910 0027 0013
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 DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497067340119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.335.615/0003-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230249989075

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)

CNPJ / CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
16/02/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
16/02/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:42:15

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 16/02/2023

Valor : R\$ 852,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,40	6,77	0,00	0,00	256,23 (29,59 %)	866,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	852,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
111

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
103	FERMENTO PO FERMIX	21023000	000	5929	UNI	60,000	1,09	9,00	56,40	56,40	6,77	0,00	12,00	0,00
54371	LEITE COND CAMPOS JORDAO	04029900	060	5405	UNI	15,000	5,99	4,95	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,979	3,79	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,084	4,99	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,120	3,99	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,455	5,49	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	TOMATE MIUDO KG	07020000	040	5929	KG	5,135	3,99	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	4,940	4,69	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	FEIJAO NICOVAL 2KG	07133399	040	5929	UNI	30,000	19,35	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento com convênio RA 775.22														
Pagamento com Rec. Próprio RA 76.88														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1030 7830 7014 5217 9183)
PEDIDO: 26243
(ICMS 12% Valor: 56,40 ICMS: 6,77) (SUB TRIBUTARIA Valor: 84,90) (ISENTO Valor: 710,80)
*** REF COO 70145-ECF 104 ***
Trib aprox R\$114,62 Federal, R\$141,61 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/B391D4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.227,11

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.494
Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP -
CEP: 17860-000
Fone: (18)3862-1270 - FAX: (18)3862-1270
controle@supermercadooprata.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3523 0208 3356 1500 0342 5500 1000 0124 9410 0027 0110
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 DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281763613

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497067340119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.335.615/0003-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)

CNPJ / CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
23/02/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
23/02/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:52:36

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/02/2023
Valor : R\$ 1.227,11

Valor pago com convênio R\$ 1219,27
Valor pago com Rec. Próprio R\$ 7,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
641,89	64,17	0,00	0,00	365,16 (26,43 %)	1.381,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,56	0,00	0,00	1.227,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
199

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ICMS	IPI
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,826	11,50	0,00	9,50	9,50	0,67	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,820	11,50	0,00	9,43	9,43	0,66	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,582	11,50	0,00	6,69	6,69	0,47	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,580	11,50	0,00	6,67	6,67	0,47	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,566	11,50	0,00	6,51	6,51	0,46	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,980	11,50	0,00	11,27	11,27	0,79	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,978	11,50	0,00	11,25	11,25	0,79	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,716	11,50	0,00	8,23	8,23	0,58	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,898	11,50	0,00	10,33	10,33	0,72	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,868	11,50	0,00	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,868	11,50	0,00	9,98	9,98	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,574	11,50	0,00	6,60	6,60	0,46	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,856	11,50	0,00	9,84	9,84	0,69	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,790	11,50	0,00	9,08	9,08	0,64	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,958	11,50	0,00	11,02	11,02	0,77	0,00	7,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,958	11,50	0,00	11,02	11,02	0,77	0,00	7,00	0,00	0,00
18101	BISC RENATA COCO 360GR	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,69	8,40	58,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00	0,00
56822	BISC MARILAN LEITE PACOTE	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,59	7,40	58,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00	0,00
56433	BISC MARILAN MAIZENA PACO	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,59	7,40	58,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00	0,00
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52249	MAIONESE DAJUDA SACHE 1 0	21039011	000	5929	UNI	4,000	10,69	5,76	37,00	37,00	4,44	0,00	12,00	0,00	0,00
821	FAR MAND SIAMAR GR	11062000	000	5929	UNI	5,000	10,65	4,00	49,25	49,25	2,04	0,00	4,14	0,00	0,00
22403	COCO SABOR NORDESTE DESID	08011100	000	5929	UNI	6,000	4,39	0,00	26,34	26,34	3,16	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1030 7830 6940 5377 5312), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1030 7830 7099 2338 7614), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0565 7071 7044), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0578 9528 9392), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0590 8253 4042), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0606 0086 7675), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0638 5476 1580), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0678 5186 8521), NFCe Ref.: (3523 0208 3356 1500 0342 6503 1000 0018 1919 3535 7713), (3523 0208 3356 1500 0342 6504 1000 0016 4017 9464 3934)
PEDIDO: 26254
(ICMS 7% Valor: 370,40 ICMS: 25,93) (ISENTO Valor: 383,33) (ICMS 12% Valor: 63,34 ICMS: 7,60) (ICMS 4,14% Valor: 49,25 ICMS: 2,04) (SUB TRIBUTARIA Valor: 201,89) (ICMS 18% Valor: 158,90 ICMS: 28,60)
*** REF COO 1640-ECF 105 / 1819-ECF 104 / 5657-ECF 105 / 5789- ECF 105 / 5908-ECF 105 / 6060-ECF 105 / 6385-ECF 105 / 6785-ECF 105 / 70992-ECF 104 / 69405-ECF 104 ***
Trib aprox R\$165,06 Federal, R\$200,10 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/B391D4

RESERVADO AO FISCO

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1270 - FAX: (18)3862-1270 controle@supermercadoprata.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; line-height: 30px; float: right;">1</div> Nº 000.012.494 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0208 3356 1500 0342 5500 1000 0124 9410 0027 0110	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.ÉMIS.CUP.FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230281763613		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.335.615/0003-42	

[illegible]

RECEBEMOS DE SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000066 SÉRIE 001
EMISSION: 28/03/2023 - DEST. / REM.: ASS. SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 736,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA<div>1</div></div> <div>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000000066 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>		
SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME			CHAVE DE ACESSO 3523 0339 0481 6000 0146 5500 1000 0000 6612 3043 2835	
RUA AMADOR RODRIGUES, 399 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1592 http://www.mafsistemas.com.br			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 DE PRODUTO			135230465737246 28/03/2023 09:25:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
497005140111			39.048.160/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASS. SAO VICENTE DE PAULO			53.526.299/0001-89		28/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000	28/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PACAEMBU	(18)3862-1896		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,17	736,82
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	736,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

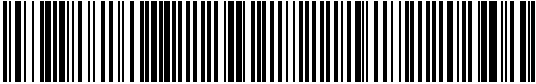
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
13	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO (BISPO)	16010000	0500	5403	KG	8,04	17,00	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0400	5102	KG	5,59	35,80	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MOIDA	02013000	0400	5102	KG	6,37	31,40	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERNIL SEM OSSO	02031900	0102	5102	KG	12,50	16,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,59 de tributos federais R\$ 81,58 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC Versao: 15.1.B	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.433
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Página 1 / 1
			Série: 1

APARECIDA GONZALES WAGNER ME RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630 PACAEMBU/SP CENTRO		Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Série: 1 Nº 000.001.433	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Página 1 / 1		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.403.223/0001-50		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHAVE DE ACESSO 3523 0304 4032 2300 0150 5500 1000 0014 3310 0000 2650 Protocolo 135230466421178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora		

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 28/03/2023	
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE/FAX (18)3862-2206		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA					

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50	
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO PACAEMBU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	400,000	400,00	0.00							

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 53,8 FEDERAL E 48 ESTADUAL FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311611368305481
16/02/2023 11:40:53

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:33
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	775,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA	
AGENCIA: 0498-7	CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO	550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	F.833.163.10F.FC5.D9A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 C LOURENCETTI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342310587363101
23/02/2023 11:02:48

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:48
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.219,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA	
AGENCIA: 0498-7	CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO	550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	E.520.920.42B.2F3.BE2
-----------------	-----------------------

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:17
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 265,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.602.CBB.108.596.C8A

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:12
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 199,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A39.CF1.6C0.E16.3D2

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:12
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	150,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C8D.0B9.9DA.E59.CDF
-----------------	-----------------------

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:12
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5	CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO	550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	B.48E.8E6.5DC.D82.1B4
-----------------	-----------------------

28/03/2023

- BANCO DO BRASIL -

15:49:12

049800498

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7

CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA28/03/2023

NR. DOCUMENTO550.498.000.014.070

VALOR TOTAL736,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOS S PACAEMBU LTDA ME

AGENCIA: 0498-7

CONTA: 14.070-8

NR. DOCUMENTO550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAOB.E39.C02.169.707.303

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 C LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312814385461271
28/02/2023 14:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	775,19 C	
				15/02 11:01 PACAEMBUBL MAC FNAS			
15/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	775,19 D	0,00 C
16/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	775,22 D	
				16/02 11:37 G R R SUPERMERCADO LTDA			
16/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	775,22 C	0,00 C
23/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.484,52 C	
				23/02 10:01 PACAEMBUBL MAC FNAS			
23/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.219,27 D	
				23/02 11:01 G R R SUPERMERCADO LTDA			
23/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	265,25 D	0,00 C
				23/02 11:02 J S NAGANO & CIA LTDA			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 C LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7 SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.486,67 C	
				24/03 09:58 PACAEMBUBL MAC FNAS			
24/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.486,67 D	0,00 C
28/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	199,60 D	
				28/03 15:49 J S NAGANO & CIA LTDA			
28/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	150,40 D	
				28/03 15:49 G R R SUPERMERCADO LTDA			
28/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				28/03 15:49 APARECIDA G W - ME			
28/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.014.070	736,82 D	
				28/03 15:49 SANTOS S PACAEMBU LTDA M			
28/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.486,82 D
Invest.com Resgate Autom.							1.486,82 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							1.486,82

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

5880-7

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 20/06/2023 às 09:05

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
498-7**Conta**
5880-7**Cliente**
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**
53.526.299/0001-89**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 775,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 775,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,03
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/02/2023	Aplicação	R\$ 775,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,19
16/02/2023	Resgate	R\$ 775,19	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,22
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 20/06/2023 às 09:06



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 5880-7
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.486,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.486,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
Saldo bruto em 30/03/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2023	Aplicação	R\$ 1.486,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,67
28/03/2023	Resgate	R\$ 1.486,67	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486,82
30/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do Termo de Colaboração 07/2021 e Termo de Colaboração 06/2022, que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Conta ref. janeiro, fevereiro e março/2023, realizou o atendimento de 25 idosos.

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social

Luis Olivaldo Francia
RG. 15.271.745-6
Presidente