

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Ofício nº 054/23
Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2023, provenientes dos recursos repassados através **do Termo de Colaboração nº06/2022 (estadual)**, 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 06/2022– PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Saldo do trimestre anterior	R\$	0,00
Recursos recebidos em 27/02 e 10/03/2023	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,56
Total Disponível	R\$	8.466,05
Total das Despesas	R\$	8.466,05
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 a verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 06/2022 – Programa de Proteção Social Especial, Prestação de Contas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2023**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.466,05** (Oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco 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 Pranuvio
RG. 11.609.734

Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2023.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022 Programa Est. de Proteção Social Especial

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/02 e 10/03/23

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

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 04-000334-4

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

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 06/2022 (Programa de Proteção Social Especial), que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas dos meses de janeiro, fevereiro e março/2023 realizou o atendimento de 25 idosos.

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Amanda Speretta Reis da Silva
CRESS – 53.873
Assistente Social

Luis Olivaldo Francia
RG. 15.271.745-6
Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
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 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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/02/23	NF 064	SANTOS & SANTOS DE PAC LTDA	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	2.150,00
28/02/23	NF 12502	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.593,94
28/02/23	NF 12503	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	700,00
28/02/23	NF 1418	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	800,00
28/02/23	NF 516	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	200,00
28/02/23	NF 573	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	200,00
14/03/23	NF 12545	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.287,77
14/03/23	NF 19669	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	584,34
14/03/23	NF 12546	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	81,30
14/03/23	NF 19668	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	268,70
13/03/23	NF 1426	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
13/03/23	NF 518	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

13/03/23	NF 590	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
TOTAL					8.466,05

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

RECEBEMOS DE SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000064 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/02/2023 - DEST. / REM.: ASS. SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00		
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 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000000064 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>	
SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME			CHAVE DE ACESSO 3523 0239 0481 6000 0146 5500 1000 0000 6411 3587 0210
RUA AMADOR RODRIGUES, 399 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1592			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			135230302652583 27/02/2023 17:00:31
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	27/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PACAEMBU		(18)3862-1896	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	348,31	2.150,00
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	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
18	CONTRA-FILE	02013000	0400	5102	KG	4,29	35,00	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALCATRA	02013000	0400	5102	KG	4,29	35,00	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0400	5102	KG	5,59	35,80	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PATINHO	02013000	0400	5102	KG	5,80	34,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACEM	02013000	0400	5102	KG	9,55	31,40	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MUSCULO	02013000	0400	5102	KG	9,62	31,20	0,00	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MOIDA	02013000	0400	5102	KG	12,82	31,20	0,00	400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PONTA DE PEITO	02013000	0400	5102	KG	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COSTELA	02013000	0400	5102	KG	12,48	20,00	0,00	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000573 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000573 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0237 2100 8100 0164 5500 1000 0005 7310 0100 5737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230302467103 27/02/2023 16:39:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO Pacaembu		FONE / FAX		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:38:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	
683	LENÇOL DE SOLTEIRO	19052090	0300	5102	UN	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 26,90 de tributos federais R\$ 26,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000516 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000516 FL. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0226 9428 9500 0177 5500 1000 0005 1613 6054 1302		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497016781110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230301551722 27/02/2023 14:44:41
		CNPJ / CPF 26.942.895/0001-77		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
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 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

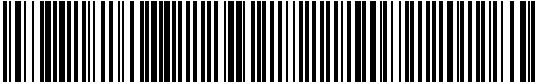
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
4740	FITA CORRETIVA	96081000	0500	5405	UN	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6637	PAPEL SULFITE A4 REPORT COPIMAX 75G. C/ 500FLS.	48025610	0102	5102	PC	3,00	43,90	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6857	CADERNO 10X1 C.D 2013 FEMININO 200FLS.	48202000	0500	5405	UN	2,00	16,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9824	PASTA A-Z OF. LARGA FRAMA USUAL(E)	48203000	0102	5102	PT	2,00	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Versao:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 800,00	NF-e 000.001.418
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 000.001.418	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				CHAVE DE ACESSO 3523 0204 4032 2300 0150 5500 1000 0014 1810 0000 2501 Protocolo 135230300662215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.403.223/0001-50	
Página 1 / 1					

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/02/2023
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			CEP 17.860-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

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 800,00	
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 800,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO		MUNICÍPIO PACAEMBU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112			
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	QUANTIDADE 2	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
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	2,000	400,000	800,00	0.00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 107.6 FEDERAL E 96 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
--	--------------------

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.593,94

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.502

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

1

Nº 000.012.502

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0208 3356 1500 0342 5500 1000 0125 0210 0027 0270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230306995674

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

28/02/2023

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2023

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:07

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 28/02/2023

Valor : R\$ 1.593,94

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
476,16	33,35	0,00	0,00	495,70 (31,10 %)	1.593,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1.593,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

116

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 IPI
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	5,000	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3279	PIMENTA DOCE KG	07096000	040	5929	KG	2,386	7,80	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	6,666	4,19	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,333	4,99	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5754	CR LEITE PIRACANJU	04015021	060	5405	UNI	13,000	4,19	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
833	ESPEC SIAMAR	21039091	060	5405	UNI	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
833	ESPEC SIAMAR	21039091	060	5405	UNI	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
409	OLEO SOJA SOYA 900	15079011	060	5405	UNI	20,000	8,29	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
409	OLEO SOJA SOYA 900	15079011	060	5405	UNI	1,000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37653	CAFE CABOCLO A VACUO TRAD	09012100	060	5405	UNI	20,000	14,99	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37653	CAFE CABOCLO A VACUO TRAD	09012100	060	5405	UNI	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1285	ARROZ ANCELI T 1 5KG	10063021	040	5929	UNI	12,000	21,95	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1285	ARROZ ANCELI T 1 5KG	10063021	040	5929	UNI	1,000	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1285	ARROZ ANCELI T 1 5KG	10063021	040	5929	UNI	6,000	21,95	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
519	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011400	000	5929	UNI	20,000	17,99	0,00	359,80	359,80	25,19	0,00	7,00 0,00
519	ACUCAR CRISTAL 5KG	17011400	000	5929	UNI	6,000	17,99	0,00	107,94	107,94	7,56	0,00	7,00 0,00
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	1,000	1,69	0,03	1,66	1,66	0,12	0,00	7,00 0,00
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	1,000	1,69	0,00	1,69	1,69	0,12	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0208 3356 1500 0342 5900 0902 2260 5527 7257 8001)

PEDIDO: 26272

(ISENTO Valor: 512,95) (SUB TRIBUTARIA Valor: 604,83) (ICMS 7% Valor: 476,16 ICMS: 33,35)

*** REF COO 55277-ECF 103 ***

Trib aprox R\$213,90 Federal, R\$281,80 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/B391D4

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/02/2023 11:22:25

www.softmais.com.br

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.502 SÉRIE 001 FOLHA 2/2			
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1270 - FAX: (18)3862-1270 controle@supermercado prata.com				CHAVE DE ACESSO 3523 0208 3356 1500 0342 5500 1000 0125 0210 0027 0270	
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230306995674	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.335.615/0003-42	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352813423312441
28/02/2023 13:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.05
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0079-5 - PACAEMBU

CONTA: 26.785-6

FAVORECIDO: SANTOS E SANTOS DE PACAEMBU LTDA

CPF/CNPJ: 39.048.160/0001-46

VALOR: R\$ 2.150,00

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 7.157.5B1.B49.ADF.127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.05
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078-7 - DRACENA
CONTA: 7.497-7

FAVORECIDO: AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES
CPF/CNPJ: 37.210.081/0001-64
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD6.AAD.8BB.E9D.394

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 2.293,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 2.397.E46.796.8E3.527

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:40
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO F.3C3.8F0.8B4.C37.E41

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:16
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.989

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.989-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 9.370.72A.F61.DC3.1C8

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351009545974991
10/04/2023 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110277300701
01/03/2023 10:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	5.643,66 C	
				27/02 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.643,66 D	0,00 C
28/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	2.293,94 D	
				28/02 13:45 G R R SUPERMERCADO LTDA			
28/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	200,00 D	
				28/02 13:47 CARMELA N Z D 2163147983			
28/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	800,00 D	
				28/02 13:46 APARECIDA G W - ME			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.150,00 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS E SANT			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	200,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
28/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.643,94 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2023 R\$ 23,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 334-4
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\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.822,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,28
Saldo bruto em 21/03/2023:	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
10/03/2023	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
14/03/2023	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.822,11
21/03/2023	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.

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000590 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000590 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0337 2100 8100 0164 5500 1000 0005 9010 0100 5901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230382220750 13/03/2023 17:00:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
ENDEREÇO MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO Pacaembu		FONE / FAX		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:59:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
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		100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
420	TOALHA DE BANHO	19052090	0300	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	TOALHA DE ROSTO	19052090	0300	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 13,44 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000518 SÉRIE 001
EMISSION: 13/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
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 000000518 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>		
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3523 0326 9428 9500 0177 5500 1000 0005 1810 2111 3489	
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 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 MERCADORIA ADQUIRIDA			135230380824159 13/03/2023 14:18:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
497016781110			26.942.895/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO			53.526.299/0001-89		13/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PACAEMBU	(18)3862-2206		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
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		100,00

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

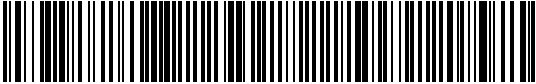
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
1282	PAPEL CARTAO FOSCO 48 X 66 CM BRANCO	48109290	0102	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML PRETO 520(E)	32131000	0102	5102	CX	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9342	CARTOLINA EVA 2.0 40X60 GLITER ROSA MAKE +(E)	40082100	0102	5102	PT	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	CARTOLINA 180 GR. SANTA MARIA BRANCA(E)	48025892	0500	5405	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9678	CARTOLINA EVA 1.6 40X60 LISO AZUL CLARO MAKE(E)	40082100	0102	5102	PT	5,00	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Versao:	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.426
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 000.001.426	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				CHAVE DE ACESSO 3523 0304 4032 2300 0150 5500 1000 0014 2610 0000 2582 Protocolo 135230380710945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.403.223/0001-50	
Página 1 / 1					

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/03/2023
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			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		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO		MUNICÍPIO PACAEMBU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112			
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	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
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
---	--------------------

Recebemos de J S NAGANO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 584,34

NF-e
Nº 000.019.669
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J S NAGANO & CIA LTDA



AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA,
1452 - CENTRO - PACAEMBU - SP - CEP:
17860-000
Fone: (18)3862-1811 - FAX: (18)3862-1811
jsnaganopac@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.669
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0305 3063 3200 0112 5500 1000 0196 6910 0061 0306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230387314808

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497000272116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.306.332/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
14/03/2023

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
3862-2206

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:32:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		233,21	VALOR DO ICMS		17,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		584,34
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		584,34

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
97

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. %	
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,438	12,00	0,00	5,26	5,26	0,37	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,418	12,00	0,00	5,02	5,02	0,35	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,454	12,00	0,00	5,45	5,45	0,38	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,436	12,00	0,00	5,23	5,23	0,37	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,394	12,00	0,00	4,73	4,73	0,33	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,442	12,00	0,00	5,30	5,30	0,37	0,00	7,00	0,00
1992	FAR ROSCA	19059090	000	5929	KG	0,460	12,00	0,00	5,52	5,52	0,39	0,00	7,00	0,00
897	AMEIXA CALDA OLE 400GR	20089900	060	5929	UNI	1,000	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	ALFACE MACO	07052900	040	5929	UNI	4,000	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,288	16,70	0,00	4,81	2,54	0,34	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,284	16,70	0,00	4,74	2,50	0,33	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,290	16,70	0,00	4,84	2,55	0,34	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,288	16,70	0,00	4,81	2,54	0,34	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,278	16,70	0,00	4,64	2,45	0,33	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,290	16,70	0,00	4,84	2,55	0,34	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,286	16,70	0,00	4,78	2,52	0,34	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,184	16,70	0,00	3,07	1,62	0,22	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,282	16,70	0,00	4,71	2,48	0,33	0,00	13,30	0,00
48231	PAO MINI HAMBURGUER C GE	19051000	020	5929	KG	0,278	16,70	0,00	4,64	2,45	0,33	0,00	13,30	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0205 3063 3200 0112 5900 0132 4171 7753 4893 4025), (3523 0305 3063 3200 0112 5900 0309 2842 2867 4520 0267), (3523 0305 3063 3200 0112 5900 0309 2842 2943 7119 5635), (3523 0305 3063 3200 0112 5900 0338 0823 2944 8431 8221), (3523 0305 3063 3200 0112 5900 0338 0823 2944 9338 9519)
PEDIDO: 22111
(ICMS 07 % Valor: 209,01 ICMS: 14,63) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 299,45) (ISENTO Valor: 30,00) (ICMS 13,30% RED 47,3 Valor: 24,20 ICMS: 3,24)
*** REF COO 177534-ECF 6 / 228674-ECF 2 / 329448-ECF 7 / 329449-ECF 7 / 229437-ECF 2 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2023 12:33:31

www.softmais.com.br



AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA,
1452 - CENTRO - PACAEMBU - SP - CEP:
17860-000
Fone: (18)3862-1811 - FAX: (18)3862-1811
jsnaganopac@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.669

SÉRIE 001

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0305 3063 3200 0112 5500 1000 0196 6910 0061 0306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS PDVS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230387314808

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497000272116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.306.332/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.287,77

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.545

Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP -
CEP: 17860-000
Fone: (18)3862-1270

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.545

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0308 3356 1500 0342 5500 1000 0125 4510 0039 6585

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

135230387223997 14/03/2023 12:17:37

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

14/03/2023

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

14/03/2023

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:29

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 14/03/2023

Valor

: R\$ 1.287,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
453,94	55,47	0,00	0,00	385,21 (28,73 %)	1.340,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	1.287,77

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

172

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	IPI
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	5,000	1,69	0,00	8,45	8,45	0,59	0,00	7,00	0,00
59721	PIRULITO PECCIN FANTASY P	17049090	000	5929	UNI	1,000	13,40	0,00	13,40	13,40	1,61	0,00	12,00	0,00
59721	PIRULITO PECCIN FANTASY P	17049090	000	5929	UNI	1,000	13,40	0,00	13,40	13,40	1,61	0,00	12,00	0,00
59721	PIRULITO PECCIN FANTASY P	17049090	000	5929	UNI	1,000	13,40	0,00	13,40	13,40	1,61	0,00	12,00	0,00
2289	SARDINHA GOMES GOS	16041310	060	5405	UNI	20,000	11,59	23,80	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	REF FUNADA MICAN 2L	22021000	060	5405	UNI	6,000	5,29	3,60	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	REF FUNADA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UNI	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	REF FUNADA REFRICOLA 2L	22021000	060	5405	UNI	6,000	5,29	3,60	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	PRES PEPERI FAT KG	16024900	060	5405	KG	0,512	25,90	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	0,510	48,99	0,00	24,98	24,98	4,50	0,00	18,00	0,00
22397	LEITE COCO SABOR NORDESTE	20098990	060	5405	UNI	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58211	CHOC HARALD FRAC CONF M A	18063210	000	5929	UNI	1,000	32,55	0,00	32,55	32,55	3,91	0,00	12,00	0,00
49078	NATA FRIMESA POTE 300G	04022130	060	5405	UNI	4,000	13,59	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	COCA COLA 290 ML	22021000	060	5405	UNI	24,000	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	7,850	2,99	0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	6,385	4,99	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,200	8,19	0,00	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,266	5,65	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	6,389	4,29	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	RUCULA MACO	07099990	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	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
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,868	11,90	0,00	10,33	10,33	0,72	0,00	7,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,898	11,90	0,00	10,69	10,69	0,75	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0208 3356 1500 0342 5900 0902 2260 5528 0496 6575), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1030 7830 7144 0467 8274), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0692 1496 8670), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0770 7505 1846), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0785 1533 9751), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0796 1346 5814), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0829 4816 0608), (3523 0208 3356 1500 0342 5900 1238 7180 0839 8992 1024), (3523 0308 3356 1500 0342 5900 0902 2260 5536 2044 5175), (3523 0308 3356 1500 0342 5900 0902 2260 5613 9640 1077), (3523 0308 3356 1500 0342 5900 0902 2260 5658 4732 1288), (3523 0308 3356 1500 0342 5900 1030 3430 9089 9160 8852), (3523 0308 3356 1500 0342 5900 1030 3430 9090 0109 4376)
PEDIDO: 26347
(ICMS 7% Valor: 141,01 ICMS: 9,86) (ICMS 12% Valor: 178,89 ICMS: 21,48) (SUB TRIBUTARIA Valor: 564,48) (ICMS 18% Valor: 134,04 ICMS: 24,13) (ISENTO Valor: 269,35)
*** REF COO 55280-ECF 226 / 55362-ECF 103 / 56139-ECF 103 / 90900-ECF 107 / 90899-ECF 107 / 1238718-ECF 105 / 8398-ECF 105 / 71440-ECF 104 / 7707-ECF 105 / 7961-ECF 105 / 8294-ECF 105 / 6921-ECF 105 / 7851-ECF 105 / 56584-ECF 103 ***

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2023 12:20:29

www.softmais.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.01
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0078-7 - DRACENA

CONTA: 7.497-7

FAVORECIDO: AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES

CPF/CNPJ: 37.210.081/0001-64

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 14/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 7.11A.41B.9FE.30E.DCE

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.369,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C30.714.B62.826.FFF
-----------------	-----------------------

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.989
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830

AGENCIA: 0498-7	CONTA: 12.989-5
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	8.18C.ACC.85F.82F.373
-----------------	-----------------------

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2023
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	550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	A.380.2D5.C9C.FBD.510
-----------------	-----------------------

14/03/2023

- BANCO DO BRASIL -

14:12:25

049800498

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7

CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

14/03/2023

NR. DOCUMENTO

554.248.000.108.000

VALOR TOTAL

853,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X

CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO

550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO

B.551.01D.7FE.E23.2EC

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341414082190871
14/03/2023 14:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4 ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.131.844	23,00 C	
				02/03 13:18 SOP-PACAEMBU			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.026	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.027	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/02/2023			
10/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				10/03 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
14/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.369,07 D	
				14/03 14:12 G R R SUPERMERCADO LTDA			
14/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				14/03 14:12 CARMELA N Z D 2163147983			
14/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				14/03 14:12 APARECIDA G W - ME			
14/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
14/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	853,04 D	
				14/03 14:12 J S NAGANO & CIA LTDA			
14/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.822,11 D
Invest.com Resgate Autom.							2.822,11 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							2.822,11

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
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
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2022	28/12/2022	01/01/23 à 31/12/2023	33.861,92

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\$)
27/02/23	5.643,66	27/02/23	Dep. bancário	5.643,66
10/03/23	2.821,83	10/03/23	Dep. bancário	2.821,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.465,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				8.466,05

(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): ESTADUAL					
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	5.616,05		5.616,05		
Outros materiais de consumo	1.200,00		1.200,00		
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	1.650,00		1.650,00		
TOTAL	8.466,05		8.466,05		

(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	8.466,05
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.466,05
(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)	

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 FRANCA
PRESIDENTE