

Pacaembu, 05 de outubro de 2023.

Ofício n° 144/23
Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de julho, agosto e setembro/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

DECLARAÇÃO

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 julho, agosto e setembro/2023 realizou o atendimento de 26 idosos.

Pacaembu, 05 de outubro de 2023.

Míriam H. Nakaiyama Pérez
RG. 12.392.886-2
Administradora

Luis Olivaldo Francia
RG. 15.271.745-6
Presidente

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: JULHO/AGOSTO E SETEMBRO /2023.

PROJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO

Nº	NOME COMPLETO	Nº DA CER. DE NASC./CART. OU Nº CÉDULA DE IDENT.	DATA	
			Ingresso	Deslig/to
01	Alcebíades José Dias	RG. 26.639.014-6	29/08/2023	
02	Álvaro Silveira Machado	RG. 6.479.229-8	11/04/2023	
03	Aparecido Nunes dos Santos	RG. 11.609.770-X	07/11/2017	
04	Celi Regina Bernardes Fernandes	RG. 35.349.641-3	15/11/1993	
05	Fatima Pereira dos Santos	RG. 22.018.529	29/03/2018	
06	Francisco Ferreira da Silva	RG. 29.978.653-5	05/02/2021	
07	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
08	Jose de Souza Rodrigues	RG. 12.395.772	21/01/2021	
09	Jair Maciel dos Santos	RG. 12.393.898-3	22/12/2020	
10	Júlio Valezi	RG. 01.565.259-7	15/02/2021	
11	Jurandir Bezerra da Silva	RG. 34.298.499-8	04/12/2020	
12	Laercio Rodrigues Batista	RG. 12.397.044-1	25/04/2023	
13	Laurentina Marcelino	RG.36.248.965-8	26/09/2023	
14	Luiz Gonçalves Alves	RG. 23.254.428-1	03/10/2012	
15	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
16	Maria Anastácia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
17	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
18	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
19	Maria Francisca dos Santos	RG.17.486.572-7	26/02/2020	
20	Nilza de Oliveira Falarico	RG. 32.157.640-8	03/12/2020	
21	Odete Gomes da Silva	RG. 23.989.469-8	03/05/2022	
22	Otacílo Elias	RG. 50.304.072-1	06/08/2019	
23	Santina Ataíde Dias	RG. 794159	29/08/2023	
24	Santina Pereira da Natividade	RG. 15.272.716	27/07/2017	
25	Sebastiana Rosa da Silva	RG. 16.209.011	02/02/2016	
26	Sebastião Inocência	RG. 24.306.482-2	18/01/2023	

Declaramos sob as penas da lei que as pessoas acima relacionadas residem no lar de idosos, sito à Rua Massanori Kawano, Nº 430, bem como a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Miriam H. Nakaiyama Pérez
Administradora RG 12.392.886-2

Luís Olivaldo Francia
Presidente – RG 15.271.745-6

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\$)
18/07/23	2.821,83	18/07/23	Dep. bancário	2.821,83
12/09/23	2.821,83	12/09/23	Dep. bancário	2.821,83
15/09/23	2.821,83	15/09/23	De. 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				0,14
(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)				8.465,63

(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	5.615,63		5.615,63		
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	8.465,63		8.465,63		

(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	8.465,63
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.465,63
(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, 05 de outubro de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO: /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: 18/07,12/09 e 15/09/2023
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			26	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			26	
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, 05 de outubro 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
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\$)
19/07/23	NF 12829	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.377,18
19/07/23	NF 20127	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	494,79
19/07/23	NF 12830	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	350,00
19/07/23	NF 1473	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
19/07/23	NF 544	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
18/07/23	NF 0630	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
06/09/23	NF 12942	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.021,83
16/08/23	NF 069	SANTOS X SANTOS LTDA	39.048.160/0001-46	ALIMENTOS	850,00
30/08/23	NF 12917	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	155,01
30/08/23	NF 20282	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	194,99

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

16/08/23	NF 1498	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	365,00
18/08/23	NF 1460	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	MATERIAIS DIVERSOS	35,00
23/08/23	NF 536	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
18/08/23	NF 832	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
06/09/23	NF 12940	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.871,83
06/09/23	NF 12941	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	350,00
06/09/23	NF 1513	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	365,00
09/09/23	NF 871	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	MATERIAIS DIVERSOS	35,00
08/09/23	NF 559	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
09/09/23	NF 870	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	VESTUÁRIO	100,00
TOTAL					8.465,63

Pacaembu, 05 de outubro de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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 118/07,12/09 e 15/09/23	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,14
Total Disponível	R\$	8.465,63
Total das Despesas	R\$	8.465,63
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 julho, agosto e setembro/2023**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.465,63** (Oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 05 de outubro 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

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000796 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 000000796 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0737 2100 8100 0164 5500 1000 0007 9610 0100 7962 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 135231152649649 18/07/2023 17:43:41	
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 18/07/2023
ENDEREÇO R MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/07/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:43:30

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 100,00	
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 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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
327	CUECA ALGODÃO ADULTO	61071100	0102	5102	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 37.210.081/0001-64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Você pagou aproximadamente: R\$ 13,45 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT	
---	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7 AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000544 SÉRIE 001
EMISSION: 19/07/2023 - 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 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000000544 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			3523 0726 9428 9500 0177 5500 1000 0005 4417 9449 4650
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135231156654318 19/07/2023 10:04:01	
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		19/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000	19/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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
3661	ENVELOPE A4 PARDO	48171000	0500	5405	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	FITA CORRETIVA	96081000	0500	5405	UN	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	CLIPS COLORIDO N.2/0 C/100 BACCHI	83059000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	GRAMPO COBREADO 26/6 ACC C/5.000(E)	83059000	0102	5102	CX	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	COLA SILICONE P/ ARTESANATO MAKE + 60ML(E)	35052000	0102	5102	CX	3,00	7,80	23,40	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 000.001.473
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 000.001.473	CONTROLE DO FISCO 
CHAVE DE ACESSO 3523 0704 4032 2300 0150 5500 1000 0014 7310 0000 3052 Protocolo 135231155923351 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 Página 1 / 1					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.403.223/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 19/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO					
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2023
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY		MUNICÍPIO PACAEMBU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112	
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	ALÍQ. IPI
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	365,000	365,00	0.00							
212	PIG TAIL COLI ULTRAGAS POOL X 7/16 0,50M	40094290		0500	5405	UN	1,000	35,000	35,00	0.00							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 54.7 FEDERAL E 50.1 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	

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/07/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.377,18

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.829

Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.829

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0128 2910 0091 8260

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

135231158826805

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

19/07/2023

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

19/07/2023

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:23:25

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 20/07/2023

Valor

: R\$ 1.377,18

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
124,86	16,63	0,00	0,00	429,13 (30,15 %)	1.423,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	1.377,18

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

105

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1877	ACELGA PECA	07108000	040	5929	UNI	3,000	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	3,000	7,25	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,885	5,30	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1881	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	5,056	3,60	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,122	6,75	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,141	6,75	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,093	4,20	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,013	5,99	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892	COENTRO MACO	07099990	040	5929	KG	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1889	CEBOLINHA MACO	07039090	040	5929	KG	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,966	4,99	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	2,542	22,25	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	7,925	4,29	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	3,000	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	3,128	9,10	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	2,366	9,10	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,268	5,49	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,160	3,99	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	0,688	5,90	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	0,548	5,90	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	0,607	5,90	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	0,546	5,90	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	0,697	5,90	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2251 6535 5230 8838), (3523 0608 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8277 0247 5650), (3523 0608 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8326 8850 0539), (3523 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8581 6479 1744), (3523 0708 3356 1500 0342 5900 1238 7180 1647 7590 9498)
PEDIDO: 26891
(ISENTO Valor: 678,71) (SUB TRIBUTARIA Valor: 573,61) (ICMS 18% Valor: 54,90 ICMS: 9,88) (ICMS 7% Valor: 32,76 ICMS: 2,29) (ICMS 12% Valor: 37,20 ICMS: 4,46)
*** REF COO 82770-ECF 104 / 165355-ECF 706 / 16477-ECF 105 / 83268-ECF 104 / 85816-ECF 104 ***
Trib aprox R\$185,93 Federal, R\$243,20 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEASCD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/07/2023 14:25:51

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000069 SÉRIE 001
EMISSION: 16/08/2023 - DEST. / REM.: ASS. SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		
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>1 - SAÍDA</div></div> <div>Nº 000000069 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>		
SANTOS & SANTOS DE PACAEMBU LTDA - ME			CHAVE DE ACESSO 3523 0839 0481 6000 0146 5500 1000 0000 6918 5381 8919	
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			135231342282128 16/08/2023 11:27:24	
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		16/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000	16/08/2023
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	130,18	850,00
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	850,00

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
7	FILE DE PEITO ALIMENTA	02071300	0400	5102	KG	8,66	17,30	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COXAO MOLE	02013000	0400	5102	KG	5,59	35,80	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PATINHO	02013000	0400	5102	KG	4,35	34,50	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACEM	02013000	0400	5102	KG	6,37	31,40	200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BUCHO	02102000	0102	5102	KG	6,47	23,20	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,69 de tributos federais R\$ 94,49 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC Versao: 15.1.B	

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000833 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 000000833 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0837 2100 8100 0164 5500 1000 0008 3310 0100 8330 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 135231360194843 18/08/2023 17:07:35	
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 18/08/2023
ENDEREÇO R MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:06:31

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 35,00	
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 35,00	

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41	CANECA DE PLÁSTICO	76151000	0102	5102	UN	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
CNPJ:37.210.081/0001-64														
AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
Você pagou aproximadamente: R\$ 5,23 de tributos federais R\$ 6,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000832 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 000000832 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0837 2100 8100 0164 5500 1000 0008 3210 0100 8324 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 135231360141961 18/08/2023 16:59:51	
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 18/08/2023
ENDEREÇO R MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/08/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:57:54

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 100,00	
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 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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
683	LENCOL SOLTEIRO	19052090	0300	5102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
CNPJ:37.210.081/0001-64														
AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,45 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000552 SÉRIE 001
EMISSION: 23/08/2023 - 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>1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000000552 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>		
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3523 0826 9428 9500 0177 5500 1000 0005 5214 1361 3700	
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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231389003564 23/08/2023 13:53:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497016781110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 23/08/2023
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/08/2023
					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 100,00
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 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	

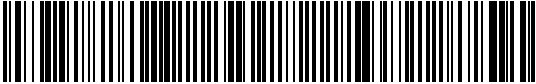
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
3103	TINTA PARA CARIMBO PILOT AZUL 42ML.	32159000	0102	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	ENVELOPE SACO PARDO	48171000	0102	5102	UN	10,00	0,86	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	FITA CORRETIVA	96081000	0500	5405	UN	3,00	15,30	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 162X229 MM.	48171000	0500	5405	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	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 365,00	NF-e 000.001.498
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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Série: 1 Nº 000.001.498		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Página 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0804 4032 2300 0150 5500 1000 0014 9810 0000 3306 Protocolo 135231343099163 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			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89		DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO					
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17.860-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/08/2023
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 365,00	
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 365,00		

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	365,000	365,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 49,09 FEDERAL E 43,8 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: 06/09/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.021,83

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.942

Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.942

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0908 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8568 6369 8933

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
135231482407115

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
06/09/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
06/09/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:18:23

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/09/2023

Valor : R\$ 1.021,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 491,57	VALOR DO ICMS 54,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 304,28 (27,56 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.104,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 82,23	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.021,83

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
180

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 TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,829	5,45	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,422	5,45	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,712	3,99	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,003	3,60	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	6,000	15,39	10,14	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58794	BISC VITARELLA AGUA SAL T	19059020	000	5929	UNI	15,000	5,80	7,65	87,00	79,35	5,55	0,00	7,00	0,00
783	CHOC PO SIAMAR	18069000	060	5405	UNI	6,000	12,19	9,84	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	COCO RALADO MAIS C	08011100	000	5929	UNI	6,000	5,59	7,20	33,54	26,34	4,74	0,00	18,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	10,000	3,99	5,40	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	8,000	7,29	8,72	58,32	49,60	5,95	0,00	12,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,050	4,99	0,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,028	3,99	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,080	7,39	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,909	7,39	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	4,070	3,99	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,930	3,99	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,016	5,49	0,95	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17672	GELAT KININO MARACUJA 45G	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,35	2,00	13,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
11133	GELAT KININO ABACA	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,35	2,00	13,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
11128	GELAT KININO UVA 4	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,35	2,00	13,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
11131	GELAT KININO MORAN	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,35	2,00	13,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
11130	GELAT KININO FRAMB	21069029	000	5929	UNI	10,000	1,35	2,00	13,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
8709	FAR TRIGO VENTUREL	11010010	000	5929	UNI	25,000	5,69	1,00	142,25	141,25	9,89	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3523 0608 3356 1500 0342 5900 0902 2251 6557 1734 7172), (3523 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8568 6369 8933), (3523 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8656 6383 3941), (3523 0808 3356 1500 0342 5900 1030 3431 1282 4980 6387), NFCe Ref.:(3523 0908 3356 1500 0342 6504 1000 0151 0411 4484 3398)
PEDIDO: 27059
(ISENTO Valor: 350,26) (SUB TRIBUTARIA Valor: 180,00) (ICMS 7% Valor: 243,85 ICMS: 17,07) (ICMS 18% Valor: 123,32 ICMS: 22,20) (ICMS 12% Valor: 124,40 ICMS: 14,93)
*** REF COO 165571-ECF 105 / 112824-ECF 107 / 85686-ECF 104 / 86566-ECF 104 / 15104-ECF 105 ***
Trib aprox R\$138,14 Federal, R\$166,14 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEASCD

RESERVADO AO FISCO

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1270 controle@supermercadoprata.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0129 4210 0118 5016	
		Nº 000.012.942 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		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 135231482407115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.335.615/0003-42	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
387	GELAT OETKER PO BR	21069029	000	5929	UNI	6,000	6,99	4,14	41,94	37,80	4,54	0,00	12,00	0,00
52249	MAIONESE DAJUDA SACHE 1 0	21039011	000	5929	UNI	4,000	10,69	5,76	42,76	37,00	4,44	0,00	12,00	0,00
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	15,000	1,69	2,10	25,35	23,25	1,63	0,00	7,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,110	3,99	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,546	9,10	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,486	9,10	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,542	9,10	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,512	9,10	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,548	9,10	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,474	9,10	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,484	9,10	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,496	9,10	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,510	9,10	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,339	3,69	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0,517	9,10	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SALSINHA MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	COENTRO MACO	07099990	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	CEBOLINHA MACO	07039090	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	0,508	47,90	4,51	24,33	19,82	3,57	0,00	18,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	0,504	47,90	4,48	24,14	19,66	3,54	0,00	18,00	0,00
1859	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	0,248	5,20	0,14	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000871 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 000000871 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0008 7110 0100 8717 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 135231497683751 09/09/2023 10:04:41	
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 09/09/2023
ENDEREÇO R MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:04:28

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 35,00	
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 35,00		

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	PRATO	39241000	0102	5102	UN	7,00	5,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 6,84 de tributos federais R\$ 6,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT
--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7 AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI CNPJ: 37.210.081/0001-64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000870 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 000000870 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0008 7010 0100 8701 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 135231497675348 09/09/2023 10:03:12	
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 09/09/2023
ENDEREÇO R MASSANORI KAWANO, 430			BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:59:06

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
327	CUECA DE ALGODÃO	61071100	0102	5102	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente: R\$ 13,45 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA BRADESCO AG. 78-7 C/C 7497-7 AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI CNPJ: 37.210.081/0001-64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VENDA
365,00

NF-e
000.001.513

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

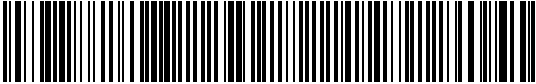
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Série: 1

Nº 000.001.513

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 4032 2300 0150 5500 1000 0015 1310 0000 3456
Protocolo 135231480597966
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

Página 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497004055112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.403.223/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
06/09/2023

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17.860-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/09/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

FONE/FAX
(18)3862-2206

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		365,00	
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	
								365,00	

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	365,000	365,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 49,09 FEDERAL E 43,8 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: 06/09/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.916,93

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.940
Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0129 4010 0118 4830

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
135231482061752

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
06/09/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
06/09/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:40:33

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/09/2023
Valor : R\$ 1.916,93

Valor pago com cartão = R\$ 1.871,83
Valor pago com Rec. Proceps = R\$ 45,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 867,72	VALOR DO ICMS 120,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 561,87 (27,64 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.032,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 115,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.916,93

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
390

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	4,004	10,50	5,60	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,584	12,50	0,00	7,30	7,30	0,51	0,00	7,00
3910	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	0,584	12,50	0,00	7,30	7,30	0,51	0,00	7,00
11129	GELAT KININO CEREJ	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
11133	GELAT KININO ABACA	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
11130	GELAT KININO FRAMB	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
11132	GELAT KININO LMAO	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
11128	GELAT KININO UVA 4	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,15	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
38069	QUEIJO PARMESAO RALADO KI	04062000	000	5929	UNI	10,000	5,35	0,00	53,50	53,50	9,63	0,00	18,00
13119	BISC PANCO WAFER ABACAXI	19053200	060	5405	UNI	10,000	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	WAFER MINUETO 115G	19053200	060	5405	UNI	10,000	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61736	BISC ITAMARATY WAFER ATR	19053200	060	5405	UNI	10,000	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11746	BISC PARATI MINUET	19053200	060	5405	UNI	10,000	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
831	POLVILHO SIAMAR	11081400	000	5929	UNI	4,000	8,45	0,00	33,80	33,80	4,06	0,00	12,00
36704	BALA DORI YOGURTE 100 600	17049020	000	5929	UNI	4,000	12,15	0,00	48,60	48,60	5,83	0,00	12,00
35937	BALA DORI HORTELA MINT 60	17049020	000	5929	UNI	4,000	11,75	0,00	47,00	47,00	5,64	0,00	12,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,050	3,69	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,022	3,60	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00
43391	QUEIJO MUSSARELA LITORAL	04061010	000	5929	KG	1,094	37,90	0,00	41,46	41,46	7,46	0,00	18,00
52249	MAIONESE DAJUDA SACHE 1 0	21039011	000	5929	UNI	5,000	8,35	0,00	41,75	41,75	5,01	0,00	12,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	000	5929	UNI	15,000	5,46	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,083	3,60	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,101	4,95	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0808 3356 1500 0342 5900 0902 2251 7615 0451 3529), NFCe Ref.: (3523 0808 3356 1500 0342 6502 1000 0059 9419 8790 7093), (3523 0808 3356 1500 0342 6503 1000 0040 5511 0633 8807), (3523 0808 3356 1500 0342 6503 1000 0054 8412 7498 4654), (3523 0808 3356 1500 0342 6506 1000 0053 8814 9681 2884), (3523 0908 3356 1500 0342 5900 0902 2251 7624 5529 5642), (3523 0908 3356 1500 0342 5900 0902 2251 7671 6719 1990), (3523 0908 3356 1500 0342 5900 0902 2251 7700 0314 3136)
PEDIDO: 27057
(ISENTO Valor: 463,71) (ICMS 7% Valor: 154,79 ICMS: 10,84) (ICMS 18% Valor: 408,88 ICMS: 73,59) (SUB TRIBUTARIA Valor: 585,50) (ICMS 12% Valor: 304,05 ICMS: 36,49)
*** REF COO 5388-ECF 107 / 176716-ECF 106 / 5994-ECF 103 / 4055-ECF 104 / 5484-ECF 104 / 176245-ECF 106 / 176150-ECF 106 / 177000-ECF 106 ***
Trib aprox R\$258,49 Federal, R\$303,38 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEA5CD

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331211209651911
12/09/2023 11:29:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.50
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\$ 850,00

DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 0.210.FA7.BCA.771.EDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.50
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\$ 135,00

DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: E.AE3.EC1.33B.74F.067

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:28
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 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 1.176,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5EB.150.8AF.CCC.2BC

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:13
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 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 194,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B0E.6DC.3E3.436.876

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:27:49
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 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DB2.1DB.713.58A.B2B

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:28:21
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 12/09/2023

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 9.989.E1C.77A.80B.BEF

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361511330402431
15/09/2023 11:39:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.52
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\$ 135,00

DEBITO EM: 15/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: C.BFF.324.B28.187.B6B

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50
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 15/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 2.221,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9CE.7C5.BB6.8EA.345

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:17
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 15/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9D7.E5C.111.ED3.B46

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:53
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 15/09/2023

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 9.D47.E3E.3D6.9DE.CC6

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331914485381191
19/07/2023 14:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.56
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: 19/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: F.D76.A0B.58B.E45.D6C

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:44
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 19/07/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 1.727,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO F.64E.FED.EDA.4E5.9E7

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:11
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 19/07/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 494,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9B4.3D6.C59.7F6.947

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
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 19/07/2023

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 6.265.162.E71.E8F.466

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:00
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 19/07/2023

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 E.F37.E26.CA7.853.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331211209651911
12/09/2023 11:30:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				12/09 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.176,84 D	
				12/09 11:26 G R R SUPERMERCADO LTDA			
12/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	194,99 D	
				12/09 11:27 J S NAGANO & CIA LTDA			
12/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	365,00 D	
				12/09 11:27 APARECIDA G W - ME			
12/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				12/09 11:28 CARMELA N Z D 2163147983			
12/09/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	850,00 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS E SANT			
12/09/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	135,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.

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

G3361511330402431
15/09/2023 11:40:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				12/09 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.176,84 D	
				12/09 11:26 G R R SUPERMERCADO LTDA			
12/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				12/09 11:28 CARMELA N Z D 2163147983			
12/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	365,00 D	
				12/09 11:27 APARECIDA G W - ME			
12/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	194,99 D	
				12/09 11:27 J S NAGANO & CIA LTDA			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	850,00 D	
				237 0079 039048160000146 SANTOS E SANT			
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	135,00 D	0,00 C
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
13/09/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.141.106	23,00 C	
				13/09 14:11 SOP-PACAEMBU			
13/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.306	11,50 D	
				Cobrança referente a 12/09/2023			
13/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.307	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/09/2023			
15/09/2023		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				15/09 09:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	2.221,83 D	
				15/09 11:35 G R R SUPERMERCADO LTDA			
15/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	365,00 D	
				15/09 11:37 APARECIDA G W - ME			
15/09/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				15/09 11:37 CARMELA N Z D 2163147983			
15/09/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	135,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
15/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.

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

G3320108292478521
01/08/2023 08:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				18/07 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
19/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.727,18 D	
				19/07 14:52 G R R SUPERMERCADO LTDA			
19/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				19/07 14:54 CARMELA N Z D 2163147983			
19/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				19/07 14:53 APARECIDA G W - ME			
19/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	494,79 D	
				19/07 14:53 J S NAGANO & CIA LTDA			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,97 C	0,00 C
21/07/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.218	11,50 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
21/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.020.801.327.690	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 19/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

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

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.821,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,14
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2023	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
19/07/2023	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,97
31/07/2023	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 13/10/2023 às 14:38



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 - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	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 31/08/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	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.

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

498-7

Conta

334-4

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	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 29/09/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2023	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 02/10/2023 às 09:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022