

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Ofício nº 096/23
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de abril, maio e junho/2023, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de colaboração 06/2022** composta dos seguintes documentos:

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

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

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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

DECLARAÇÃO

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

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social

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: ABRL, MAIO E JUNHO /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	Álvaro Silveira Machado	RG. 6.479.229-8	11/04/2023	
02	Aparecido Nunes dos Santos	RG. 11.609.770-X	07/11/2017	
03	Celi Regina Bernardes Fernandes	RG. 35.349.641-3	15/11/1993	
04	Fatima Pereira dos Santos	RG. 22.018.529	29/03/2018	
05	Francisco Ferreira da Silva	RG. 29.978.653-5	05/02/2021	
06	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
07	Geraldo Lima	RG.12.824.032-5	27/03/2023	04/04/2023
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	Julio 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	Luiz Gonçalves Alves	RG. 23.254.428-1	03/10/2012	
14	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
15	Maria Anastácia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
16	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
17	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
18	Maria Francisca dos Santos	RG.17.486.572-7	26/02/2020	
19	Mario José da Silva	RG. 22.358.683-3	26/04/2023	
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	Raimundo Pereira Dias	RG. 12.393.233	19/02/2014	20/05/2023
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 Inocêncio	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.

Amanda Speretta Reis da silva
Assistente Social/CRESS 53.873

Luis 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 a Família- Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/04/23	1.491,49	27/04/23	Dep.Bancário	1.491,49
29/05/23	1.479,06	29/05/23	Dep.Bancário	1.479,06
30/06/23	1.303,89	30/06/23	Dep.Bancário	1.303,89
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				4.274,44
(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)				4.274,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				4.274,58

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.362,48		2.362,48		
Outros materiais de consumo	1.150,00		1.150,00		
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	762,10		762,10		
TOTAL	4.274,58		4.274,58		

(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	4.274,58
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	4.274,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

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

EXERCÍCIO: 2023

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

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/04/23	NF 12635	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	843,81
28/04/23	NF 12636	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	192,75
28/04/23	NF 12494	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	55,00
28/04/23	NF 1444	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
30/05/23	NF 12705	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	763,78
30/05/23	NF 19949	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	59,85
30/05/23	NF 12706	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	275,50
30/05/23	NF 1454	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	380,00
30/06/23	NF 12777	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	754,89
30/06/23	NF 12776	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	179,00
23/06/23	NF 1462	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	370,00
TOTAL					4.274,58

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTA
ABRIL, MAIO E JUNHO/2023.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/04,30/05 e 30/06/23

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

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 5.880-7

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

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais
Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
RG.15.271.745-6
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG. 18.395.635
1º Tesoureiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Termo de Colaboração 06/2022

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

Saldo Anterior.....R\$	0,00
Recursos recebidos em: 28/04,30/05 e 30/06/23.....R\$	4.274,44
Rendimento de Aplicação Financeira.....R\$	0,14
Total.....R\$	4.274,58
Total da DespesaR\$	4.274,58
DisponívelR\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 06/2022 – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa**, Prestação de Contas ref. abril, maio e junho/2023, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de R\$ **4.274,58 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**, de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 13 de julho 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342815428540921
28/04/2023 15:46:50

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:29
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.036,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.48D.CF4.70E.62C.90E
-----------------	-----------------------

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:45:58
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 55,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9B2.BA2.09E.724.7FF

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:27
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2FD.9A4.11E.499.46B

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011038371301
30/05/2023 11:09:52

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.039,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.711.5DB.3F0.288.06D
-----------------	-----------------------

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:42
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 59,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 7.351.EA4.61B.4F3.79C

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:17
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 1.54E.EF5.73B.F2E.4E0

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313015573018541
30/06/2023 16:01:57

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:29
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 933,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO D.EFC.761.563.FF5.879

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:56
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO D.06D.188.84C.C91.D15

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208101445411
02/05/2023 08:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.491,49 C	
				27/04 09:07 PACAEMBUBL MAC FNAS			
27/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.491,49 D	0,00 C
28/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.036,56 D	
				28/04 15:45 G R R SUPERMERCADO LTDA			
28/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				28/04 15:46 APARECIDA G W - ME			
28/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	55,00 D	
				28/04 15:45 J S NAGANO & CIA LTDA			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.491,56 C	0,00 C
30/04/2023		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313108291979231
31/05/2023 08:32:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.479,06 C	
				29/05 14:18 PACAEMBUBL MAC FNAS			
29/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.479,06 D	0,00 C
30/05/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.039,28 D	
				30/05 11:08 G R R SUPERMERCADO LTDA			
30/05/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	380,00 D	
				30/05 11:09 APARECIDA G W - ME			
30/05/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	59,85 D	
				30/05 11:08 J S NAGANO & CIA LTDA			
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.479,13 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2023
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2023

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313015573018541
30/06/2023 16:03:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.303,89 C	
				30/06 13:30 PACAEMBUBL MAC FNAS			
30/06/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	933,89 D	
				30/06 16:00 G R R SUPERMERCADO LTDA			
30/06/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	370,00 D	
				30/06 16:00 APARECIDA G W - ME			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

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

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

498-7

Conta

5880-7

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.491,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.491,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,07
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2023	Aplicação	R\$ 1.491,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,49
28/04/2023	Resgate	R\$ 1.491,49	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,56
28/04/2023	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061-2022

Impresso em 02/05/2023 às 08:18

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

498-7

Conta

5880-7

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	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 30/06/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	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 30/06/2023 às 16:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 780,07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.705

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 000.012.705

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 3356 1500 0342 5500 1000 0127 0510 0065 5486

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

135230831633382

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

30/05/2023

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2023

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:24

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 30/05/2023

Valor

: R\$ 780,07

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
251,06	33,03	0,00	0,00	231,29 (26,97 %)	857,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	780,07

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

173

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
387	GELAT OETKER PO BR	21069029	000	5929	UNI	5,000	6,80	0,00	34,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	000	5929	UNI	15,000	5,99	7,95	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00
783	CHOC PO SIAMAR	18069000	060	5405	UNI	10,000	12,19	16,40	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	15,000	4,20	7,95	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	FERMENTO PO FERMIX	21023000	000	5929	UNI	60,000	1,09	8,40	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00
536	FAROF MAND DEUSA 5	19019090	000	5929	UNI	6,000	7,69	5,94	40,20	40,20	2,81	0,00	7,00	0,00
1456	FAR MAND NICOVAL 1	11062000	040	5929	UNI	5,000	9,49	7,15	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54948	FEIJAO PICININ PRETO 1KG	07133319	040	5929	UNI	4,000	6,85	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7689	FERMENTO PO ROYAL	21023000	000	5929	UNI	4,000	10,95	5,84	37,96	37,96	4,56	0,00	12,00	0,00
19151	BISC ADRIA WAFER MORANGO	19053200	060	5405	UNI	10,000	2,59	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19150	BISC ADRIA WAFER CHOCOLAT	19053200	060	5405	UNI	10,000	2,59	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55650	MILHO VERDE FUGINI SACHE	20058000	060	5405	UNI	20,000	4,49	18,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	JILO KG	07089000	040	5929	KG	5,056	4,99	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,033	4,55	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,045	4,49	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ACELGA PECA	07108000	040	5929	UNI	3,000	7,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	ALMEIRAO MACO	07052900	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	5,027	7,90	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CFe-SAT Ref.:(3523 0508 3356 1500 0342 5900 0902 2251 6287 7521 9040), (3523 0508 3356 1500 0342 5900 0902 2251 6342 2181 8448)
PEDIDO: 26666
(ICMS 12% Valor: 128,96 ICMS: 15,48) (ICMS 18% Valor: 81,90 ICMS: 14,74) (SUB TRIBUTARIA Valor: 284,15) (ICMS 7% Valor: 40,20
ICMS: 2,81) (ISENTO Valor: 244,86)
*** REF COO 162877-ECF 106 / 163422-ECF 106 ***
Trib aprox R\$108,25 Federal, R\$123,04 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2023 10:33:14

www.softmais.com.br

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 380,00	NF-e 000.001.454
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 000.001.454		CONTROLE DO FISCO 	
Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-000				CHAVE DE ACESSO 3523 0504 4032 2300 0150 5500 1000 0014 5410 0000 2860 Protocolo 135230831073478 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 30/05/2023
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 30/05/2023
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 380,00	
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 380,00

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 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	380,000	380,00	0.00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 51.11 FEDERAL E 45,6 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: 30/06/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 776,12

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.777
Série 001

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.777
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0608 3356 1500 0342 5500 1000 0127 7710 0078 6850

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
135231032618038

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
30/06/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
30/06/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:18:21

DUPLICATAS

Número
001

Vencimento
10/07/2023

Valor
R\$ 776,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,31	VALOR DO ICMS 25,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 236,87 (27,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 867,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 91,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 776,12

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
123

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
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	4,000	15,39	6,82	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58307	BISC ZABET AGUA SAL C 03	19059020	000	5929	UNI	10,000	5,98	6,80	59,80	53,00	3,71	0,00	7,00	0,00
56433	BISC MARILAN MAIZENA PACO	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,75	9,00	67,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
56822	BISC MARILAN LEITE PACOTE	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,75	9,00	67,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
18101	BISC RENATA COCO 360GR	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,19	3,40	61,90	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	5,000	7,90	4,55	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	ESPEC SIAMAR	21039091	060	5405	UNI	4,000	10,99	4,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	FEIJAO CARIOCA MILENA 1K	07133399	040	5929	UNI	30,000	7,49	10,20	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	4,000	7,39	4,00	29,56	25,56	3,07	0,00	12,00	0,00
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	10,000	1,69	0,00	16,90	16,90	1,18	0,00	7,00	0,00
841	ESPEC SIAMAR	12119010	000	5929	UNI	10,000	5,79	26,55	57,90	31,35	5,64	0,00	18,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	10,000	4,20	7,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,324	2,99	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,803	2,99	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,028	4,99	0,00	25,09	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
1904	ALMEIRAO MACO	07052900	040	5929	KG	3,000	4,55	0,00	13,65	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
Pagamento com convenio RH 754.89														
Pagamento com Rec. Provisoria RH 2123														


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0608 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8180 5260 4281)
PEDIDO: 26803
(SUB TRIBUTARIA Valor: 164,55) (ICMS 7% Valor: 245,40 ICMS: 17,16) (ISENTO Valor: 309,26) (ICMS 12% Valor: 25,56 ICMS: 3,07)
(ICMS 18% Valor: 31,35 ICMS: 5,64)
*** REF COO 81805-ECF 104 ***
Trib aprox R\$103,45 Federal, R\$133,42 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 370,00	NF-e 000.001.462
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 000.001.462		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Página 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0604 4032 2300 0150 5500 1000 0014 6210 0000 2946 Protocolo 135230987888142 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 23/06/2023
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 23/06/2023
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 370,00	
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 370,00

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 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	370,000	370,00	0.00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 49,77 FEDERAL E 44,4 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: 30/06/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 776,12

NF-e
Nº 000.012.777
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.777
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0608 3356 1500 0342 5500 1000 0127 7710 0078 6850

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
135231032618038

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
30/06/2023

ENDEREÇO
R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
30/06/2023

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:18:21

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/07/2023

Valor : R\$ 776,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 302,31	VALOR DO ICMS 25,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 236,87 (27,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 867,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 91,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 776,12

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
123

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	ALÍQ. % IPI
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	4,000	15,39	6,82	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58307	BISC ZABET AGUA SAL C 03	19059020	000	5929	UNI	10,000	5,98	6,80	59,80	53,00	3,71	0,00	7,00	0,00
56433	BISC MARILAN MAIZENA PACO	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,75	9,00	67,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
56822	BISC MARILAN LEITE PACOTE	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,75	9,00	67,50	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
18101	BISC RENATA COCO 360GR	19053100	000	5929	UNI	10,000	6,19	3,40	61,90	58,50	4,09	0,00	7,00	0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	5,000	7,90	4,55	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	ESPEC SIAMAR	21039091	060	5405	UNI	4,000	10,99	4,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	FEIJAO CARIOCA MILENA 1K	07133399	040	5929	UNI	30,000	7,49	10,20	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	4,000	7,39	4,00	29,56	25,56	3,07	0,00	12,00	0,00
305	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UNI	10,000	1,69	0,00	16,90	16,90	1,18	0,00	7,00	0,00
841	ESPEC SIAMAR	12119010	000	5929	UNI	10,000	5,79	26,55	57,90	31,35	5,64	0,00	18,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	10,000	4,20	7,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,324	2,99	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,028	4,99	0,00	25,09	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
1904	ALMEIRAO MACO	07052900	040	5929	KG	3,000	4,55	0,00	13,65	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
	Pagamento com convenio RH 754.89													
	Pagamento com Rec. Provisória RH 2123													

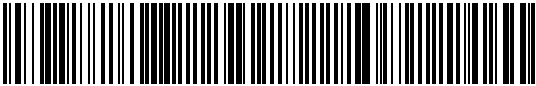
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0608 3356 1500 0342 5900 1030 7830 8180 5260 4281)
PEDIDO: 26803
(SUB TRIBUTARIA Valor: 164,55) (ICMS 7% Valor: 245,40 ICMS: 17,16) (ISENTO Valor: 309,26) (ICMS 12% Valor: 25,56 ICMS: 3,07)
(ICMS 18% Valor: 31,35 ICMS: 5,64)
*** REF COO 81805-ECF 104 ***
Trib aprox R\$103,45 Federal, R\$133,42 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/BEA5CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 370,00	NF-e 000.001.462
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 000.001.462		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Página 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0604 4032 2300 0150 5500 1000 0014 6210 0000 2946 Protocolo 135230987888142 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 23/06/2023
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 23/06/2023
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 370,00	
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 370,00

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 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	370,000	370,00	0.00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 49,77 FEDERAL E 44,4 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	