

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Ofício nº 091/23  
Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de abril, maio e junho/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**

## **D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do Termo de Colaboração 06/2022 (Programa de Proteção Social Especial), que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas dos meses de abril, maio e junho/2023 realizou o atendimento de 25 idosos.

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Amanda Speretta Reis da Silva  
CRESS – 53.873  
Assistente Social

Luis Olivaldo Francia  
RG. 15.271.745-6  
Presidente

**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\$)
11/04/23	2.821,83	11/04/23	Dep. bancário	2.821,83
15/06/23	5.643,66	15/06/23	Dep. bancário	5.643,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.465,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				8.466,19

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.616,19		5.616,19		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>8.466,19</b>		<b>8.466,19</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	8.466,19
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.466,19
(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, 13 de julho de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCIA  
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 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.

**Amanda Speretta Reis da silva**  
Assistente Social/CRESS 53.873

**Luis Olivaldo Francia**  
Presidente – RG 15.271.745-6

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PROGRAMAS ASSISTENCIAIS**

**PRESTAÇÃO: ABRIL, MAIO E JUNHO/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:** 11/04 e 15/06/2023  
**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		
<b>1. Atendimento à Pessoa Idosa</b>				
a- Residência			25	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
<b>SOMA</b>			25	
<b>2. Atendimento à Família</b>				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
<b>SOMA</b>				
<b>3. Atendimento à Criança e ao Adolescente</b>				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
<b>SOMA</b>				

**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

**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\$)
14/04/23	NF 12616	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.198,47
14/04/23	NF 19786	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	673,78
14/04/23	NF 12615	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	350,00
12/04/23	NF 1435	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
14/04/23	NF 0521	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
12/04/23	NF 0630	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
16/06/23	NF 12749	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	3.429,96
16/06/23	NF 20016	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	313,98
16/06/23	NF 12748	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	437,20
16/06/23	NF 20015	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	83,40
10/05/23	NF 19894	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	179,40
08/05/23	NF 1445	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	400,00

## ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

16/06/23	NF 1460	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS	370,00
16/06/23	NF 7589	CASA ALVORADA DE PAC LTDA	53.521.795/0001-40	MATERIAIS DIVERSOS	30,00
16/06/23	NF 536	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
08/05/23	NF 529	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
08/05/23	NF 675	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
16/06/23	NF 739	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
TOTAL					8.466,19

Pacaembu, 13 de julho 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 11/04, 15/06/2023	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,70
Total Disponível .....	R\$	8.466,19
Total das Despesas .....	R\$	8.466,19
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 abril, maio e junho/2023**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.466,19** (Oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove 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

G3351413100720311  
14/04/2023 13:21:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.12  
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\$ 100,00

DEBITO EM: 14/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E7.800.262.012.FC8

---

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:17  
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 14/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 1.548,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A0E.FF4.028.CD4.856

---

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:04  
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 673,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 5.30E.925.8C3.3C2.B57

---

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:41  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023

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 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D9A.E70.5BB.DCA.D58

---

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:14  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO V DE PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 334-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2023

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 7.6C8.04E.6A9.8F3.561

---

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341615508976091  
16/06/2023 16:01:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.36  
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\$ 200,00

DEBITO EM: 16/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: F.DAD.829.C23.500.1F7

---

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13  
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 3.867,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 7.76F.851.32C.2C2.840

---

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:52  
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 576,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO C.872.B2B.329.314.2C2

---

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:58:46  
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 770,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 6.158.EAB.57A.EAD.630

---

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27  
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.100.279

VALOR TOTAL 30,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA A DE P LTDA-EPP

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 100.279-1

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO E.847.6A8.78C.A0A.56E

---

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07  
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 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.989

VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.989-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO 4.963.26D.699.9D8.02B

---

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208101445411  
02/05/2023 08:18:59

### Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				11/04 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
14/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.548,47 D	
				14/04 13:17 G R R SUPERMERCADO LTDA			
14/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				14/04 13:19 CARMELA N Z D 2163147983			
14/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				14/04 13:18 APARECIDA G W - ME			
14/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	673,78 D	
				14/04 13:18 J S NAGANO & CIA LTDA			
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.822,25 C	0,00 C
17/04/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.293	11,50 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
17/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.070.802.297.944	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/04/2023			
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

G3313010408448121  
30/06/2023 10:44:28

### 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
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	5.643,66 C	
				15/06 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.643,66 D	0,00 C
16/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	3.867,16 D	
				16/06 15:57 G R R SUPERMERCADO LTDA			
16/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	200,00 D	
				16/06 16:00 CARMELA N Z D 2163147983			
16/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.100.279	30,00 D	
				16/06 15:59 CASA A DE P LTDA-EPP			
16/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	770,00 D	
				16/06 15:58 APARECIDA G W - ME			
16/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	576,78 D	
				16/06 15:57 J S NAGANO & CIA LTDA			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	200,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.643,94 C	0,00 C
19/06/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.235	11,50 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.700.800.112.530	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 16/06/2023			
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

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

**Cliente**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE  
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

**Resumo do mês - Maio/2023**

Saldo bruto em <b>31/03/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.822,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,42
Saldo bruto em <b>28/04/2023</b> :	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
11/04/2023	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
14/04/2023	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.822,25
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 06122**

Impresso em 02/05/2023 às 08:19



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

<b>Agência</b> 498-7	<b>Conta</b> 334-4
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	<b>CNPJ</b> 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.643,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.643,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,28
Saldo bruto em 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
15/06/2023	Aplicação	R\$ 5.643,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,66
16/06/2023	Resgate	R\$ 5.643,66	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,94
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022


Impresso em 30/06/2023 às 10:46







RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e <b>000.001.435</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Página 1 / 1
			<b>Série: 1</b>

<b>APARECIDA GONZALES WAGNER ME</b> RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630 PACAEMBU/SP CENTRO		Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Série: 1</b> <b>Nº 000.001.435</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>   CHAVE DE ACESSO <b>3523 0404 4032 2300 0150 5500 1000 0014 3510 0000 2674</b> Protocolo <b>135230551955207</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17.860-000
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/04/2023	
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>0</b>	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	400,000	400,00	0.00						

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

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000521 SÉRIE 001
EMISSION: 13/04/2023 - 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 000000521 fl. 1 / 1</div> <div>SÉRIE 001</div>	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830			CHAVE DE ACESSO 3523 0426 9428 9500 0177 5500 1000 0005 2115 8558 3573
AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			135230560324675 13/04/2023 16:42:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
497016781110			26.942.895/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89		13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000	13/04/2023
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
4964	CADERNO 1/4 BROCH. 48FLS. JANDAIA VERMELHO	48202000	0500	5405	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	CANETA BIC CRISTAL BOLD 1.6 AZUL	96081000	0500	5405	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	CADERNO 1/4 BROCH. CD 96 FLS. BELLA SAO DOMINGOS	48202000	0500	5405	UN	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8109	CANETA BIC FINE PLUS AT COR PRETA CX C/50UND RF 1106460/886649	96081000	4102	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8753	CLIPS GALV. BACCHI 3/0 C/50(E)	83059000	0102	5102	UN	5,00	5,00	25,00	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	12,00	24,00	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 AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000630 SÉRIE 001
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 000000630 fl. 1 /1</div> <div>SÉRIE 001</div>	
AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES  AV PRESIDENTE ROOSEVELT, 515 - CENTRO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL:			CHAVE DE ACESSO 3523 0437 2100 8100 0164 5500 1000 0006 3010 0100 6305
			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 135230552777637 12/04/2023 15:38:04	
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 12/04/2023
ENDEREÇO MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO MARAJA	CEP 17860-000
MUNICÍPIO Pacaembu		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
144	MEIA MASCULINA	61151022	0102	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	MEIA FEMININA	61151022	0102	5102	UN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente: R\$ 13,44 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	