

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Ofício n° 133/24
Sr. Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação a Prestação de contas dos meses de julho, agosto e setembro/2024, provenientes dos recursos repassados através **do Termo de Colaboração n°03/2023 (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.

João Carlos Samogim
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 03/2023 (Programa de Proteção Social Especial), que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Contas dos meses de julho, agosto e setembro/2024 realizou o atendimento de 25 idosos.

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Amanda Speretta Reis da Silva
CRESS – 53.873
Assistente Social

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO /2024.

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paulo **MUNICÍPIO:** Pacaembu
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023 Programa Est. de Proteção Social Especial
DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/07, 19/08 e 19/09/24
CONTA DA ENTIDADE: BANCO N.º 001 (Banco do Brasil)
AGÊNCIA N.º 0498-7 **CONTA N.º: 04-000334-4**

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

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG 18.395.635
1º Tesoureiro

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2024.

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	Agnelo Francisco Castão	RG.13.324.030-7	02/02/2024	
02	Álvaro Silveira Machado	RG.6.479.229-8	11/04/2023	
03	Antônio Daniel Rodrigues	RG.14.676.037-2	14/02/2024	
04	Antônio do Carmo Rocha	RG.19.055.375	06/02/2024	
05	Aparecida de Araujo	RG. 21.357.335	05/08/2024	
06	Aparecido Nunes dos Santos	RG. 11.609.770-X	07/11/2017	
07	Celi Regina Bernardes Fernandes	RG. 35.349.641-3	15/11/1993	
08	Edigélica Sueli Ferreira da Silva	RG. 8.658.468-6	24/06/2024	
09	Francisco Ferreira da Silva	RG. 29.978.653-5	05/02/2021	
10	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
11	Jose de Souza Rodrigues	RG. 12.395.772	21/01/2021	
12	Jair Maciel dos Santos	RG. 12.393.898-3	22/12/2020	
13	Jurandir Bezerra da Silva	RG. 34.298.499-8	04/12/2020	
14	Laercio Rodrigues Batista	RG. 12.397.044-1	25/04/2023	
15	Laurentina Marcelino	RG.36.248.965-8	26/09/2023	
16	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
17	Maria Anastacia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
18	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
19	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
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	24/07/2024
24	Santina Pereira da Natividade	RG. 15.272.716	27/07/2017	17/09/2024
25	Sebastião Inocencio	RG. 24.306.482-2	18/01/2023	
26	Valdeci Ribeiro	RG. 27.461.234-3	04/09/2024	13/09/2024

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

Amanda Speretta Reis da silva
Assistente Social/CRESS 53.873

João Carlos Samogim
Presidente – RG 11.064.722-1

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

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: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 03/2023	18/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	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\$)
17/07/24	2.821,83	17/07/24	Dep. bancário	2.821,83
19/08/24	2.821,83	19/08/24	Dep. bancário	2.821,83
19/09/24	2.821,83	19/09/24	Dep. bancário	2.821,83
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				8.465,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,22
(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)				8.465,71

(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/2024 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.615,71		5.615,71	5.615,71	
Outros materiais de consumo	1.200,00		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	1.650,00	
TOTAL	8.465,71		8.465,71	8.465,71	

(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	8.465,71
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	8.465,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 10 de outubro de 2024

JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

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: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/06/24	NF 13540	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.871,94
27/06/24	NF 13539	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	350,00
18/07/24	NF 1242	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
17/07/24	NF 620	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
18/07/24	NF 1241	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUÁRIO	100,00
08/08/24	NF 13625	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS	1.871,94
08/08/24	NF 13623	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	157,50

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

13/08/24	NF 13633	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	192,50
08/08/24	NF 1683	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS DIVERSOS PARCIAL	400,00
14/08/24	NF 0627	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
12/08/24	NF 1267	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUARIO	100,00
04/09/24	NF 21632	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	1.339,10
04/09/24	NF 13670	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS PARCIAL	532,73
04/09/24	NF 13673	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE PARCIAL	204,40
04/09/24	NF 21630	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	145,60
16/09/24	NF 631	CARMELA NEUZA Z. DUTRA	26.942.895/0001-77	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	100,00
16/09/24	NF 1319	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	MATERIAIS DIVERSOS	400,00
16/09/24	NF 1318	AQUI BARATO VARIED E PRESENTES	37.210.081/0001-64	VESTUÁRIO	100,00
TOTAL					8.465,71

Pacaembu, 10 de outubro de 2024

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
Termo de Colaboração 03/2023– PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Saldo do trimestre anterior	R\$	0,00
Recursos recebidos em 17/07, 19/08 e 19/09/24	R\$	8.465,49
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,22
Total Disponível	R\$	8.465,71
Total das Despesas	R\$	8.465,71
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 03/2023 – Programa de Proteção Social Especial, Prestação de Contas dos meses de julho, gosto e setembro/2024**, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 8.465,71**(oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.001.242 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 000.001.242 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0737 2100 8100 0164 5500 1000 0012 4210 0101 2425 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 135241544539582 18/07/2024 10:10:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	18/07/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	FRIGIDEIRA	76151000	0102	5102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COLHER DE SOBREMESA	82159910	0500	5405	UN	12,00	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	BACIA PLASTICA	19052090	0300	5102	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ESCORREDOR DE MASSA DE INOX	96032100	0102	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CANECA DE VIDRO	76151000	0102	5102	UN	8,00	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Você pagou aproximadamente: R\$ 57,71 de tributos federais R\$ 65,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT

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

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.001.241 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 1 - SAÍDA Nº 000.001.241 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0737 2100 8100 0164 5500 1000 0012 4110 0101 2410 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 135241543840255 18/07/2024 09:08:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	18/07/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/07/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
144	MEIA FEMININA	61151022	0102	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
144	MEIA MASCULINA	61151022	0102	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
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	

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000620 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafistemas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0726 9428 9500 0177 5500 1000 0006 2016 9169 9467 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 135241536715165 17/07/2024 13:51:31	
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 17/07/2024	
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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	ALÍQUOTAS IPI
6637	PAPEL SULFITE A4 REPORT COPIMAX 75G. C/ 500FLS.	48025610	0102	5102	PC	2,00	43,00	86,00	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	1,00	14,00	14,00	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 G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/06/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 2.101,87		NF-e Nº 000.013.540 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@supermercadooprata.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.540 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0608 3356 1500 0342 5500 1000 0135 4010 0083 2645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241370041823	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF	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 27/06/2024
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 27/06/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:45:35

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 27/06/2024	
Valor : R\$ 2.101,87	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.041,86	VALOR DO ICMS 102,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 592,47 (26,34 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.249,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 147,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.101,87

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 239	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
6245	LEITE HERCULES INT	04012010	060	5405	UNI	50,000	5,99	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7689	FERMENTO PO ROYAL	21023000	000	5929	UNI	2,000	10,19	2,58	20,38	17,80	2,14	0,00	12,00 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
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	5,000	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,074	10,95	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,126	6,99	0,62	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	3,014	7,15	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,030	7,40	0,30	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,984	10,99	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	2,534	21,99	7,06	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1988	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	4,076	31,90	8,96	130,02	121,06	5,45	0,00	4,50 0,00
4241	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	4,410	31,29	18,25	137,99	119,74	21,55	0,00	18,00 0,00
57470	QUEIJO MUSSARELA NATVILLE	04061010	000	5929	KG	3,930	49,90	17,29	196,11	178,82	21,46	0,00	12,00 0,00
47869	PRESUNTO COZ FRIMESA KG	16024900	060	5405	KG	3,442	28,49	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1928	FILE DE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	5,226	22,30	15,41	116,54	101,13	4,55	0,00	4,50 0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	2,000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11133	GELAT KININO ABACA	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,45	5,00	29,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
11131	GELAT KININO MORAN	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,45	5,00	29,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
17672	GELAT KININO MARACUJA 45G	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,45	5,00	29,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
11130	GELAT KININO FRAMB	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,45	5,00	29,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
11129	GELAT KININO CEREJ	21069029	000	5929	UNI	20,000	1,45	5,00	29,00	24,00	4,32	0,00	18,00 0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1889	CEBOLINHA MACO	07039090	040	5929	KG	5,000	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.:(3524 0608 3356 1500 0342 6503 1000 0244 3810 2704 0492), (3524 0608 3356 1500 0342 6504 1000 0321 7717 1058 2046), (3524 0608 3356 1500 0342 6505 1000 0197 2019 7988 3189) PEDIDO: 27906 (SUB TRIBUTARIA Valor: 645,27) (ICMS 12% Valor: 196,62 ICMS: 23,60) (ISENTO Valor: 414,74) (ICMS 4,5% Valor: 222,19 ICMS: 10,00) (ICMS 18% Valor: 239,74 ICMS: 43,15) (ICMS 5,5% Valor: 75,28 ICMS: 4,14) (ICMS 7% Valor: 308,03 ICMS: 21,57) *** REF COO 32177-ECF 105 / 19720-ECF 106 / 24438-ECF 104 *** Trib aprox R\$282,71 Federal, R\$309,76 Estadual, R\$50,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119	RESERVADO AO FISCO

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 000.013.540 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0608 3356 1500 0342 5500 1000 0135 4010 0083 2645	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241370041823		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.335.615/0003-42	

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
7892	COENTRO MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,55	0,00	22,75	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
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	4,998	9,89	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	4,990	7,80	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	4,441	3,99	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,964	6,99	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5929	KG	2,347	3,60	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63572	REQUEIJAO VIGOR TRAD TAM	04061090	060	5405	UNI	6,000	17,99	10,09	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62521	LEITE PO CHACARA JOAO E M	04022110	060	5405	UNI	3,000	15,99	0,42	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22305	PERNIL C COURO KG	02032200	000	5929	KG	5,022	14,99	0,00	75,28	75,28	4,14	0,00	5,50	0,00
2031	LING CABO DE REI KG	16010000	060	5405	KG	3,374	15,90	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56131	BISC MARILAN COCO 350G	19053100	000	5929	UNI	13,000	6,59	11,57	85,67	74,10	5,19	0,00	7,00	0,00
56822	BISC MARILAN LEITE PACOTE	19053100	000	5929	UNI	20,000	6,59	17,80	131,80	114,00	7,98	0,00	7,00	0,00
56433	BISC MARILAN MAIZENA PACO	19053100	000	5929	UNI	20,000	6,59	11,87	131,80	119,93	8,40	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.267 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 1 - SAÍDA Nº 000.001.267 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0837 2100 8100 0164 5500 1000 0012 6710 0101 2673

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241752753606 12/08/2024 15:01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	12/08/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:01:07

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
315	CALÇA MOLETOM	61034200	0102	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000627 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000627 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafistemas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		3524 0826 9428 9500 0177 5500 1000 0006 2716 3945 7037	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
497016781110		135241773077749 14/08/2024 15:17:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		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	14/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	17860-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PACAEMBU		(18)3862-2206	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14/08/2024

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	ALÍQUOTAS IPI
6637	PAPEL SULFITE A4 REPORT COPIMAX 75G. C/ 500FLS.	48025610	0102	5102	PC	2,00	43,00	86,00	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	1,00	14,00	14,00	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 APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 780,00	NF-e 000.001.683
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 000.001.683



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INScrição ESTADUAL
497004055112

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.403.223/0001-50

CNPJ
04.403.223/0001-50

Página 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0804 4032 2300 0150 5500 1000 0016 8310 0000 5201

Protocolo 135241723564884

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

MUNICÍPIO
PACAEMBU

FONE/FAX
(18)3862-2206

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17.860-000

INScrição ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
08/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/08/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADOR PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04.403.223/0001-50

INScrição ESTADUAL
497004055112

MUNICÍPIO
PACAEMBU

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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	2,000	390,000	780,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 104,91 FEDERAL E 93,6 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: 08/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 2.017,68		NF-e Nº 000.013.625 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@supermercadooprata.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.625 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0136 2510 0111 0240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241723039736	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF	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 08/08/2024
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:55:10

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/08/2024	
Valor : R\$ 2.017,68	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 710,30	VALOR DO ICMS 99,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 575,90 (26,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.166,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 149,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.017,68

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 259	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
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	2,058	9,10	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1897	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	2,150	9,10	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3078	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,990	11,65	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,962	5,99	0,55	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	4,244	5,99	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,933	7,35	0,73	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,173	7,15	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1859	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,195	3,69	0,30	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1859	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,531	3,69	0,25	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890	BROCOLIS MACO	07041000	040	5929	KG	13,000	9,90	10,40	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1867	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,941	5,90	0,14	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1867	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,915	5,90	0,15	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6346	AVEIA FLOCOS KININO 400G	11041200	000	5929	UNI	5,000	8,59	5,70	42,95	37,25	6,71	0,00	18,00 0,00
12328	CHA MATTE LEAO LV	21012020	060	5405	UNI	6,000	7,49	3,60	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
833	ESPEC SIAMAR	21039091	000	5929	UNI	6,000	11,89	12,06	71,34	59,28	10,67	0,00	18,00 0,00
42568	BICARBONATO DE SODIO SIAM	28363000	000	5929	UNI	6,000	5,99	5,04	35,94	30,90	5,56	0,00	18,00 0,00
4127	AZEIT V FERTIL S CAR	20057000	060	5405	UNI	10,000	5,65	4,84	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	060	5405	UNI	15,000	6,70	3,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55413	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD	21032010	000	5929	UNI	6,000	7,30	5,70	43,80	38,10	4,57	0,00	12,00 0,00
37653	CAFE CABOCLIO A VACUO TRAD	09012100	060	5405	UNI	20,000	17,25	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,046	9,89	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,014	7,15	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39059	FAR TRIGO RENATA INTEGRAL	11010010	000	5929	UNI	3,000	8,90	10,35	26,70	16,35	1,14	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.:(3524 0608 3356 1500 0342 6505 1000 0197 1814 1221 5063), CFe-SAT Ref.:(3524 0708 3356 1500 0342 5900 0902 2251 9220 1322 8018), (3524 0708 3356 1500 0342 6503 1000 0258 8514 3822 5097) PEDIDO: 28020 (ISENTO Valor: 481,28) (ICMS 18% Valor: 349,76 ICMS: 62,97) (SUB TRIBUTARIA Valor: 826,10) (ICMS 12% Valor: 222,04 ICMS: 26,65) (ICMS 7% Valor: 138,50 ICMS: 9,69) *** REF COO 19718-ECF 106 / 192201-ECF 106 / 25885-ECF 104 *** Trib aprox R\$271,59 Federal, R\$304,31 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119	RESERVADO AO FISCO

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1270 controle@supermercadooprata.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.625 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3524 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0136 2510 0111 0240	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241723039736		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.335.615/0003-42	

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
39059	FAR TRIGO RENATA INTEGRAL	11010010	000	5929	UNI	3,000	8,90	10,35	26,70	16,35	1,14	0,00	7,00	0,00
54371	LEITE COND CAMPOS JORDAO	04029900	060	5405	UNI	15,000	5,69	11,10	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	CR LEITE LIDER	04015021	060	5405	UNI	15,000	3,99	6,60	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	ADOC ADOCYL 200ML	17023019	000	5929	UNI	6,000	7,39	6,60	44,34	37,74	4,53	0,00	12,00	0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	5,018	21,90	13,79	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469	COCO RALADO MAIS C	08011100	000	5929	UNI	7,000	3,10	0,00	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
103	FERMENTO PO FERMIX	21023000	000	5929	UNI	60,000	1,05	9,60	63,00	53,40	6,41	0,00	12,00	0,00
52249	MAIONESE DAJUDA SACHE 1 0	21039011	000	5929	UNI	5,000	10,99	7,05	54,95	47,90	5,75	0,00	12,00	0,00
55650	MILHO VERDE FUGINI SACHE	20058000	060	5405	UNI	20,000	3,69	6,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16990	MILHO P PIPOCA SIAMAR 500	10059010	000	5929	UNI	3,000	3,55	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00	0,00
8709	FAR TRIGO VENTUREL	11010010	000	5929	UNI	20,000	5,29	0,00	105,80	105,80	7,41	0,00	7,00	0,00
63355	QUEIJO RALADO HERCULES PA	04062000	000	5929	UNI	10,000	4,49	0,00	44,90	44,90	5,39	0,00	12,00	0,00
43391	QUEIJO MUSSARELA LITORAL	04061010	000	5929	KG	4,130	49,50	14,46	204,44	189,98	34,20	0,00	18,00	0,00
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	2,000	6,50	0,00	13,00	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

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 192,50		NF-e Nº 000.013.633 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.633 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0136 3310 0111 0889 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 135241760426728 13/08/2024 10:59:32
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

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 13/08/2024
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 13/08/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:59:30

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 20/08/2024	
Valor : R\$ 192,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 63,86 (32,47 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 196,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,16	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,50

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 24	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
61824	SABAO PO TIXAN ANTIBAC CX	34025000	060	5405	UNI	20,000	8,79	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	ESP ESFREBOM L4 P3	73231000	060	5405	UNI	3,000	5,99	3,27	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247	BRILHO ALUM TRADIC	34025000	060	5405	UNI	1,000	2,89	0,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3524 0808 3356 1500 0342 6505 1000 0259 4016 5214 1174) PEDIDO: 28031 (SUB TRIBUTARIA Valor: 192,50) *** REF COO 25940-ECF 106 *** Trib aprox R\$29,21 Federal, R\$34,65 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119													

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.319 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 000.001.319 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0013 1910 0101 3191 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 135242061913588 16/09/2024 10:44:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	16/09/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16/09/2024 10:44:01

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	400,00
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	400,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
558	DESCASCADOR DE LEGUMES	19052090	0300	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	FATIADOR DE LEGUMES	82055100	0102	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CANECO ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CAIXA ORGANIZADORA	39249000	0500	5405	UN	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANDEJA DE PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	ABRIDOR DE LATA	19052090	0300	5102	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Você pagou aproximadamente: R\$ 67,82 de tributos federais R\$ 68,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT

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

RECEBEMOS DE AQUI BARATO VARIEDADES E PRESENTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.001.318 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 000.001.318 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0937 2100 8100 0164 5500 1000 0013 1810 0101 3186 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 135242061793178 16/09/2024 10:35:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292113680119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.210.081/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	16/09/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-2206	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:34:28

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

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

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
293	CALÇOLA ALGODAO	61082100	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 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	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.631 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.631 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CARMELA NEUZA ZILIOTTI DUTRA 21631479830 AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1205 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1131 http://www.mafsistemas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		3524 0926 9428 9500 0177 5500 1000 0006 3118 8864 9785	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
497016781110		135242064676564 16/09/2024 14:44:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		26.942.895/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.526.299/0001-89		16/09/2024	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA		17860-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PACAEMBU		(18)3862-2206		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				16/09/2024	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
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
4634	CANETAO PILOT COLOR PRETO	96082000	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	CANETA BIC GRIP ROLLER AZUL	96081000	0102	5102	UN	1,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8587	PINCEL RETRO PROJETER 2 MM PILOT PRETO(E)	96082000	0500	5405	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8782	LAPISEIRA 0.7 FABER POLY TEEN(E)	96084000	0102	5102	UN	2,00	15,90	31,80	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 J S NAGANO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 1.339,10		NF-e Nº 000.021.632 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J S NAGANO & CIA LTDA  AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1811 jsnaganopac@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.632 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0905 3063 3200 0112 5900 1000 0216 3210 0196 7128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PDV'S	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241956768755	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497000272116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.306.332/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/09/2024		
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 04/09/2024	
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX 3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:39:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 443,00	VALOR DO ICMS 39,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.339,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.339,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 131	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	ALÍQ. % IPI
28962	BEB LAC FRUTILAC 800GR SA	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	BEB LAC FRUTILAC 800GR SA	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	BEB LAC FRUTILAC 800GR SA	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	BEB LAC FRUTILAC 800GR SA	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	BEB LAC FRUTILAC 800GR SA	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12711	BEB LAC CAROLINA 850 SAL	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13608	BEB LAC CAROLINA 850 COCO	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13608	BEB LAC CAROLINA 850 COCO	22029900	060	5929	UNI	1,000	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,410	4,29	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNI	12,000	17,35	0,00	208,20	208,20	14,57	0,00	7,00	0,00
12359	FAR TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	000	5929	UNI	20,000	5,15	0,00	103,00	103,00	7,21	0,00	7,00	0,00
34239	FAR TRIGO VENTURELLI INTE	11010010	000	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
34239	FAR TRIGO VENTURELLI INTE	11010010	000	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
34239	FAR TRIGO VENTURELLI INTE	11010010	000	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
34239	FAR TRIGO VENTURELLI INTE	11010010	000	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
34239	FAR TRIGO VENTURELLI INTE	11010010	000	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	5,90	0,41	0,00	7,00	0,00
230	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
230	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
230	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
230	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,64	0,00	18,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0705 3063 3200 0112 5900 0138 0592 0951 8138 8919), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0078 9932 2305 6174 8657), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0309 2843 3227 5441 6345), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0309 2843 3398 3481 4139), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0338 0824 3762 8310 0885) PEDIDO: 24213 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 890,05) (ISENTO Valor: 6,05) (ICMS 07 % Valor: 369,10 ICMS: 25,83) (ICMS 18 % Valor: 73,90 ICMS: 13,30) *** REF COO 209518-ECF 5 / 437628-ECF 7 / 332275-ECF 1 / 333983-ECF 1 / 223056-ECF 3 ***	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

J S NAGANO & CIA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.021.632
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0905 3063 3200 0112 5500 1000 0216 3210 0196 7128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS PDV'S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241956768755

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497000272116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.306.332/0001-12

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	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
34197	MAC D BENTA 200GR LASANHA	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,55	0,00	3,55	3,55	0,25	0,00	7,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51351	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UNI	1,000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
6546	MAIONESE D AJUDA 1KG SAC	21039011	000	5929	UNI	1,000	9,95	0,00	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	CREME LEITE PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	CAFE CABOCLO VACUO 500GR	09012100	060	5929	UNI	40,000	18,20	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de J S NAGANO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/09/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 145,60		NF-e N° 000.021.630 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J S NAGANO & CIA LTDA  AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO - PACAEMBU - SP - CEP: 17860-000 Fone: (18)3862-1811 jsnaganopac@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N° 000.021.630 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0905 3063 3200 0112 5900 1000 0216 3010 0196 6941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PDVS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241956711404
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 497000272116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.306.332/0001-12
------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX 3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:35:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,40	VALOR DO ICMS 6,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 145,60

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 22	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
1396	LIMP VEJA M USO 500	34025000	060	5929	UNI	15.000	6.70	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1396	LIMP VEJA M USO 500	34025000	060	5929	UNI	1.000	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58741	FOLHA ALUM GLOBOPACK 45X7	76071110	000	5929	UNI	6.000	6.40	0.00	38.40	38.40	6.91	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0805 3063 3200 0112 5900 0078 9932 2305 4770 9453), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0309 2843 3227 6095 6194) PEDIDO: 24211 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 107,20) (ICMS 18 % Valor: 38,40 ICMS: 6,91) *** REF COO 332276-ECF 1 / 223054-ECF 3 ***	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/09/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 709,58		NF-e Nº 000.013.670 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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.013.670 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0136 7010 0125 0548

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241957660528 04/09/2024 10:53:21
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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 04/09/2024
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:53:13

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 04/10/2024	
Valor : R\$ 709,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,60	VALOR DO ICMS 10,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 223,18 (30,28 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 737,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 709,58

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 49	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
1880	ALFACE MACO C 3	07051100	040	5929	KG	2,000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	RUCULA MACO	07099990	040	5929	KG	3,000	4,99	1,32	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	MARG DORIANA LIGHT	15179090	060	5405	UNI	12,000	8,29	9,95	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	6,560	4,39	0,59	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,012	4,20	2,50	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,072	5,30	2,53	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	6,519	4,39	0,58	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,054	6,80	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	AZEIT V FERTIL S CAR	20057000	060	5405	UNI	10,000	6,89	0,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346	AVEIA FLOCOS KININO 400G	11041200	000	5929	UNI	8,000	8,59	9,12	68,72	59,60	10,73	0,00	18,00	0,00
1285	ARROZ ANCELI T 1 5KG	10063021	040	5929	UNI	12,000	27,69	0,00	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3524 0808 3356 1500 0342 6503 1000 0284 9910 8344 5037) PEDIDO: 28085 (ISENTO Valor: 492,45) (SUB TRIBUTARIA Valor: 157,53) (ICMS 18% Valor: 59,60 ICMS: 10,73) *** REF COO 28499-ECF 104 *** Trib aprox R\$95,44 Federal, R\$127,74 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B047CD	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331813091598691
18/07/2024 13:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.22
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\$ 500,00
DEBITO EM: 18/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: E.F74.CC1.175.B8F.5B0

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:55
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	18/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	2.221,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F2B.E82.97B.DC5.1D9
-----------------	-----------------------

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:23
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 18/07/2024
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 C.E23.CCC.ED2.9E3.E46

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352010126564181
20/08/2024 10:24:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.14
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: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 5.A35.CA5.0B1.B22.4AF

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:48
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.871,94

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

NR.AUTENTICACAO	F.CB6.51C.89B.DB5.003
-----------------	-----------------------

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B31.649.597.824.360
-----------------	-----------------------

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:02
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDA G W - ME
AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	A.20B.CEE.5A7.51F.B07
-----------------	-----------------------

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:50
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	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.989
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMELA N Z D 21631479830	
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.989-5	
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.334

=====

NR. AUTENTICACAO	8.897.516.B7C.C22.F26
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321913342401521
19/09/2024 13:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.47
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\$ 500,00
DEBITO EM: 19/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.271.DA3.03D.108.3AB

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:10
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	737,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E39.6EC.959.49D.24B
-----------------	-----------------------

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:28
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	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	554.248.000.108.000
VALOR TOTAL	1.484,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA
AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.334

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A4F.1FA.96B.8C0.DB5
-----------------	-----------------------

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:40
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	19/09/2024
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.0B1.F09.300.083.972
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109375187061
01/08/2024 09:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		8874	11800	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.741.180.000.073	1.500,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
10/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	1.500,05 D	
				11/07 08:50 ASSOCIACAO S V PAULO			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				17/07 09:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	2.221,94 D	
				18/07 13:17 G R R SUPERMERCADO LTDA			
18/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				18/07 13:18 CARMELA N Z D 2163147983			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	500,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
18/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024		8874	72107	830 Dep dinheiro ATM	887.472.107.141.506	12,00 C	
				19/07 14:15 SOP-PACAEMBU			
19/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.010.802.115.230	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 18/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.
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

G3380308412138361
03/09/2024 08:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				19/08 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.821,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.871,94 D	
				20/08 10:16 G R R SUPERMERCADO LTDA			
20/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	350,00 D	
				20/08 10:17 G R R SUPERMERCADO LTDA			
20/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				20/08 10:18 CARMELA N Z D 2163147983			
20/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				20/08 10:18 APARECIDA G W - ME			
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	100,00 D	
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.821,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	12,30 C	
				21/08 09:30 ASSOCIACAO S V PAULO			
21/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.340.800.541.023	12,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/08/2024			
31/08/2024		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

G3340110509517691
01/10/2024 10:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 334-4ASSOCIACAO SAO V DE PAULO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.011.316	2.821,83 C	
				19/09 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	737,13 D	
				19/09 13:42 G R R SUPERMERCADO LTDA			
19/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.989	100,00 D	
				19/09 13:42 CARMELA N Z D 2163147983			
19/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	1.484,70 D	
				19/09 13:42 J S NAGANO & CIA LTDA			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	500,00 D	0,00 C
				237 0078 037210081000164 AQUI BARATO V			
24/09/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.016.429	12,30 C	
				24/09 10:13 ASSOCIACAO S V PAULO			
24/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.680.800.531.361	12,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 19/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
498-7

Conta
334-4

Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.321,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.321,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,16
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
11/07/2024	Resgate	R\$ 1.500,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,05
17/07/2024	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
18/07/2024	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,94
31/07/2024	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 031/2023

Impresso em 01/08/2024 às 09:46



Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

334-4

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	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 30/09/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2024	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 22/11/2024 às 15:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 2023



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/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.821,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.821,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,11
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2024	Aplicação	R\$ 2.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,83
20/08/2024	Resgate	R\$ 2.821,83	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.821,94
30/08/2024	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 021/2023

Impresso em 22/11/2024 às 15:49