

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Ofício nº 136/24
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de julho, agosto e setembro/2024, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de colaboração 03/2023** 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 06/2022 e Termo de Colaboração 03/2023, que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Conta ref. julho, agosto e setembro/2024, realizou o atendimento de 25 idosos.

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTA
JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2024.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/07, 06/08, 30/08

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

AGÊNCIA N.º 0498-7

CONTA N.º: 5.880-7

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

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais
Pacaembu, 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	

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

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 03/2023	18/12/2023	01/01/24 a 31/12/24	19.715,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/07/24	1.314,74	04/07/24	Dep.Bancário	1.314,74
06/08/24	1.314,36	06/08/24	Dep.Bancário	1.314,36
30/08/24	1.314,36	30/08/24	Dep. Bancário	1.314,36
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				3.943,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.943,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				3.943,61

(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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.245,55		2.245,55		
Outros materiais de consumo	1.150,00		1.150,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	548,06		548,06		
TOTAL	3.943,61		3.943,61		

(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 SEGUINTEs, 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	3.943,61
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	3.943,61
(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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal - Termo de Colaboração 03/2023

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/06/24	NF 13512	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	769,59
10/06/24	NF 21320	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	175,20
06/06/24	NF 1648	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	370,00
27/06/24	NF 21379	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTO	843,95
17/07/24	NF 1677	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
19/07/24	NF 13589	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	80,46
08/08/24	NF 13624	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	632,01
08/08/24	NF 21542	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	292,40
30/08/24	NF 1691	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
TOTAL					3.943,61

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

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

Saldo Anterior.....R\$	0,00
Recursos recebidos em: 04/07, 06/08,30/08.....R\$	3.943,46
Rendimento de Aplicação Financeira.....R\$	0,15
Total.....R\$	3.943,61
Total da DespesaR\$	3.943,61
DisponívelR\$	0,00

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo de Pacaembu**, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 03/2023 – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa**, Prestação de Contas ref. Julho, agosto e setembro/2024, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de **R\$ 3.943,61 (três mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta 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 APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 390,00	NF-e 000.001.677
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 000.001.677



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 0704 4032 2300 0150 5500 1000 0016 7710 0000 5146

Protocolo 135241539480516

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		CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17.860-000
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INScrição ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
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				390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04.403.223/0001-50
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	INScrição ESTADUAL 497004055112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	1,000	390,000	390,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 52,46 FEDERAL E 46,8 ESTADUAL FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de J S NAGANO & CIA 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 Valor Total: 843,95		NF-e Nº 000.021.379 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 000.021.379 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 3063 3200 0112 5500 1000 0213 7910 0130 2982 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 135241369713484	
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 27/06/2024		
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 27/06/2024	
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX 3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:12:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 15,40	VALOR DO ICMS 2,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 843,95	
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 843,95

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 62	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
2561	ARROZ T 1 XAPURI 5KG	10063021	040	5929	UNI	1,000	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	ARROZ T 1 XAPURI 5KG	10063021	040	5929	UNI	18,000	25,30	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	MARGARINA DELICIA 1K C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	MARGARINA DELICIA 1K C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	CR VEGETAL DORIANA LIGHT	15171000	060	5929	UNI	1,000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	CEBOLINHA	07099300	040	5929	UNI	5,000	5,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	MARGARINA DORIANA 1KG C S	15171000	060	5929	UNI	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0405 3063 3200 0112 5900 0138 0592 0205 8767 2060), (3524 0505 3063 3200 0112 5900 0078 9932 0633 8506 6032), (3524 0605 3063 3200 0112 5900 0309 2864 1830 3263 4149), (3524 0605 3063 3200 0112 5900 0338 0824 2557 7972 0389) PEDIDO: 23945 (ISENTO Valor: 506,95) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 321,60) (ICMS 18 % Valor: 15,40 ICMS: 2,78) *** REF COO 202058-ECF 5 / 206338-ECF 4 / 425577-ECF 7 / 418303-ECF 8 ***	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
Nº 000.021.379
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0605 3063 3200 0112 5500 1000 0213 7910 0130 2982

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
135241369713484

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	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	BEB LAC NUTRI GUT 1 MOR	04039000	060	5929	UNI	1,000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46399	LEITE COND TRIANGULO SDES	04029900	060	5929	UNI	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46399	LEITE COND TRIANGULO SDES	04029900	060	5929	UNI	1,000	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CANJICA CRISTAL SIAMAR	11042300	000	5929	UNI	1,000	7,70	0,00	7,70	7,70	1,39	0,00	18,00	0,00
198	CANJICA CRISTAL SIAMAR	11042300	000	5929	UNI	1,000	7,70	0,00	7,70	7,70	1,39	0,00	18,00	0,00
3835	LEITE COCO MAIS COCO 200	20098990	060	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR	07129090	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR	07129090	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	CHIMICHURRI SIAMAR 15GR	07129090	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	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: 19/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 479,21		NF-e Nº 000.013.589 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 000.013.589 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0135 8910 0097 1470 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 135241556935033	
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 19/07/2024	
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:21:57

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 19/08/2024	
Valor : R\$ 479,21	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,56	VALOR DO ICMS 17,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 157,44 (28,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 68,62	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 479,21

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 71	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
2247	BRILHO ALUM TRADIC	34025000	060	5405	UNI	15,000	2,89	5,85	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26701	ALCOOL LIQ COPERALCOOL 46	38089429	060	5405	UNI	7,000	11,49	10,78	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57195	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C	34011900	000	5929	UNI	10,000	10,99	4,90	109,90	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
48326	MULTI USO UAU PERFUMES RO	34025000	060	5405	UNI	20,000	5,50	19,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PAPEL ALUMINIO WID	76071190	000	5929	UNI	4,000	7,95	4,24	31,80	27,56	4,96	0,00	18,00	0,00
26701	ALCOOL LIQ COPERALCOOL 46	38089429	060	5405	UNI	15,000	11,49	23,85	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3524 0608 3356 1500 0342 6503 1000 0244 3910 1024 0334), (3524 0608 3356 1500 0342 6505 1000 0197 1919 4901 4106), (3524 0708 3356 1500 0342 6503 1000 0258 8618 6014 0192), (3524 0708 3356 1500 0342 6503 1000 0265 9512 6340 8800) PEDIDO: 27967 (SUB TRIBUTARIA Valor: 346,65) (ICMS 12% Valor: 105,00 ICMS: 12,60) (ICMS 18% Valor: 27,56 ICMS: 4,96) *** REF COO 19719-ECF 106 / 24439-ECF 104 / 25886-ECF 104 / 26595-ECF 104 *** Trib aprox RS71,18 Federal, RS86,26 Estadual, RS0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 390,00	NF-e 000.001.691
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 000.001.691



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 9110 0000 5289

Protocolo 135241913537107

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
30/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/08/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00		
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	390,00

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
1

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	1,000	390,000	390,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 52,46 FEDERAL E 46,8 ESTADUAL FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J S NAGANO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 292,40		NF-e Nº 000.021.542 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 Nº 000.021.542 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0805 3063 3200 0112 5500 1000 0215 4210 0174 3600 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 135241722304134 08/08/2024 14:52:59	
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 08/08/2024
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430	BAIRRO / DISTRITO MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX 3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 144,90	VALOR DO ICMS 26,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,40	
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 292,40

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 63	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
3056	ESPONJA PONJITA AZ AM RO	68053090	000	5929	UNI	37,000	3,65	0,00	135,05	135,05	24,31	0,00	18,00 0,00
1574	LUVAS LIMPPANO MED	40151900	000	5929	UNI	1,000	9,85	0,00	9,85	9,85	1,77	0,00	18,00 0,00
43840	AGUA SANIT CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UNI	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43840	AGUA SANIT CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UNI	24,000	5,90	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0705 3063 3200 0112 5900 0138 0592 0951 9246 3305), (3524 0705 3063 3200 0112 5900 0338 0824 3630 8312 9213), (3524 0805 3063 3200 0112 5900 0338 0824 3762 7277 4286) PEDIDO: 24116 (ICMS 18 % Valor: 144,90 ICMS: 26,08) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 147,50) *** REF COO 209519-ECF 5 / 436308-ECF 7 / 437627-ECF 7 ***	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: 1.001,99		NF-e Nº 000.013.624 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 000.013.624 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0136 2410 0111 0162 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 135241722979863	
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 15:50:23

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 10/08/2024	
Valor : R\$ 1.001,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,40	VALOR DO ICMS 7,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 308,83 (29,73 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.038,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.001,99

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 88	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	ALIQ. % ICMS	IPI
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	6,000	14,99	10,74	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58794	BISC VITARELLA AGUA SAL T	19059020	000	5929	UNI	20,000	5,99	14,40	119,80	105,40	7,38	0,00	7,00	0,00
37653	CAFE CABOCLLO A VACUO TRAD	09012100	060	5405	UNI	20,000	17,25	3,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63589	BISC ORQUIDEA WAFER CHOCO	19053200	060	5405	UNI	10,000	2,69	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63590	BISC ORQUIDEA WAFER MORAN	19053200	060	5405	UNI	10,000	2,69	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63588	BISC ORQUIDEA WAFER LIMAO	19053200	060	5405	UNI	10,000	2,69	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,051	9,90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,058	5,50	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,034	7,15	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,978	4,50	3,48	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3078	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4,072	13,35	5,08	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	7,759	5,90	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	2,996	7,85	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	14,971	4,15	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.:(3524 0708 3356 1500 0342 6503 1000 0265 9413 8684 8282) PEDIDO: 28019 (SUB TRIBUTARIA Valor: 501,90) (ICMS 7% Valor: 105,40 ICMS: 7,38) (ISENTO Valor: 394,69) *** REF COO 26594-ECF 104 *** Trib aprox RS134,78 Federal, RS174,05 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.co/D84119	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 390,00	NF-e 000.001.692
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 000.001.692



CHAVE DE ACESSO
3524 0904 4032 2300 0150 5500 1000 0016 9210 0000 5298
Protocolo **135241958713555**
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

INScrição ESTADUAL
497004055112

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.403.223/0001-50

CNPJ
04.403.223/0001-50

Página 1 / 1

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
04/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/09/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00		
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	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADOR PROPRIO

ENDEREÇO
RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
04.403.223/0001-50

INScrição ESTADUAL
497004055112

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	1,000	390,000	390,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 52,46 FEDERAL E 46,8 ESTADUAL FONTE IBPT
ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/09/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 814,90		NF-e Nº 000.013.668 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 000.013.668 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0136 6810 0125 0361 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 135241957345792 04/09/2024 10:26:32
---	---

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 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 10:26:23

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 04/10/2024	
Valor : R\$ 814,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 157,05	VALOR DO ICMS 11,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 244,16 (28,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 868,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 54,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 814,90

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 40	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
22305	PERNIL C COURO KG	02032200	000	5929	KG	6,340	16,90	0,00	107,15	107,15	5,89	0,00	5,50 0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,022	7,29	0,45	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,071	4,20	1,52	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,159	4,29	5,10	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,090	4,99	5,11	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53524	LEITE EM PO INTEGRAL FRIM	04022110	060	5405	UNI	4,000	15,29	0,76	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52675	QUEIJO RALADO HERCULES PA	04062000	000	5929	UNI	10,000	4,99	0,00	49,90	49,90	5,99	0,00	12,00 0,00
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	8,000	14,99	15,92	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	11,955	5,15	6,57	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1285	ARROZ ANCELI T 1 5KG	10063021	040	5929	UNI	12,000	29,90	18,60	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0808 3356 1500 0342 5900 1030 3431 4073 4831 4812), NF e Ref.:(3524 0808 3356 1500 0342 6505 1000 0272 6613 2782 8708) PEDIDO: 28083 (ICMS 5,5% Valor: 107,15 ICMS: 5,89) (ISENTO Valor: 493,45) (SUB TRIBUTARIA Valor: 164,40) (ICMS 12% Valor: 49,90 ICMS: 5,99) *** REF COO 140734-ECF 107 / 27266-ECF 106 *** Trib aprox R\$109,60 Federal, R\$134,56 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B047CD	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: 183,60		NF-e Nº 000.013.669 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 000.013.669 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0908 3356 1500 0342 5500 1000 0136 6910 0125 0458 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 135241957362620 04/09/2024 10:28:02	
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 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 10:27:53

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 04/10/2024	
Valor : R\$ 183,60	

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 57,74 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,60
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 183,60

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 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
2653	AMAC BABY SOFT EXOTI	38099190	060	5405	UNI	24,000	7,65	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3524 0808 3356 1500 0342 6506 1000 0390 1212 2514 3672) PEDIDO: 28084 (SUB TRIBUTARIA Valor: 183,60) *** REF COO 39012-ECF 107 *** Trib aprox R\$24,69 Federal, R\$33,05 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B047CD	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360516414380161
05/07/2024 16:47:25

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	769,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F73.81A.448.3A9.678
------------------	-----------------------

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0B6.0FA.E06.E8B.861

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:00
049800498 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2024

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 175,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FC3.765.43C.430.33F

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383009264007751
30/08/2024 09:32:09

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:19
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	632,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EC5.568.E47.660.DA5
-----------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:56
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 554.248.000.108.000

VALOR TOTAL 292,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA

AGENCIA: 4248-X CONTA: 108.000-8

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.6D4.3B7.DEE.4FC.D68

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:32
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SSV PAULO APOIO PES IDOSA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B82.6D0.96D.C50.45E

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330709053083891
07/08/2024 09:19:43

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:03
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.248.000.108.000
VALOR TOTAL	843,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J S NAGANO & CIA LTDA	
AGENCIA: 4248-X	CONTA: 108.000-8
NR. DOCUMENTO	550.498.000.005.880

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C3C.20C.AED.611.205
------------------	-----------------------

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:45
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704
VALOR TOTAL 390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME
AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8E2.FE9.E73.293.D95

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:20
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499
VALOR TOTAL 80,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4F2.783.7A0.7E4.E74

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109375187061
01/08/2024 09:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.314,74 C	
				04/07 10:40 PACAEMBUBL MAC FNAS			
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.314,74 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	769,59 D	
				05/07 16:45 G R R SUPERMERCADO LTDA			
05/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	370,00 D	
				05/07 16:46 APARECIDA G W - ME			
05/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	175,20 D	
				05/07 16:47 J S NAGANO & CIA LTDA			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.314,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
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 08:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.314,36 C	
				06/08 09:57 PACAEMBUBL MAC FNAS			
06/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.314,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	80,46 D	
				07/08 09:19 G R R SUPERMERCADO LTDA			
07/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	390,00 D	
				07/08 09:18 APARECIDA G W - ME			
07/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	843,95 D	
				07/08 09:18 J S NAGANO & CIA LTDA			
07/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.314,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.314,36 C	
				29/08 10:06 PACAEMBUBL MAC FNAS			
29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.314,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	632,01 D	
				30/08 09:30 G R R SUPERMERCADO LTDA			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	390,00 D	
				30/08 09:31 APARECIDA G W - ME			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	292,40 D	
				30/08 09:30 J S NAGANO & CIA LTDA			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.314,41 C	0,00 C
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 10:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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**
5880-7**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\$ 1.314,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.314,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,05
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
04/07/2024	Aplicação	R\$ 1.314,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,74
05/07/2024	Resgate	R\$ 1.314,74	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,79
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 09:43



Dados do Cliente

Agência
498-7

Conta
5880-7

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\$ 2.628,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.628,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,10
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
06/08/2024	Aplicação	R\$ 1.314,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,36
07/08/2024	Resgate	R\$ 1.314,36	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,41
29/08/2024	Aplicação	R\$ 1.314,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,36
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.314,36	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,41
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.

Impresso em 22/11/2024 às 16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2023



Dados do Cliente

Agência
498-7

Conta
5880-7

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 16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 2023