

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Ofício nº 051/25

Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de janeiro, fevereiro e março/2025, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração 09/2024** 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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, conforme estabelecido no inciso I, da CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS do Termo de Colaboração 09/2024, que a **Associação São Vicente de Paulo**, na Prestação de Conta ref. janeiro, fevereiro e março/2025, realizou o atendimento de 26 idosos.

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Amanda Speretta Reis
CRESS – 53.873
Assistente Social

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

MUNICÍPIO: PACAEMBU

SEGMENTO CONVENIADO: IDOSO

MÊS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.

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	José Ferreira da Silva	RG. 50.304.078-2	23/10/2024	
13	José Francisco da Silva	RG. 8.399.637-0	28/10/2024	
14	Jair Maciel dos Santos	RG. 12.393.898-3	22/12/2020	
15	Jurandir Bezerra da Silva	RG. 34.298.499-8	04/12/2020	
16	Laercio Rodrigues Batista	RG. 12.397.044-1	25/04/2023	
17	Laurentina Marcelino	RG.36.248.965-8	26/09/2023	
18	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
19	Maria Anastácia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
20	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
21	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
22	Maria Pereira de Lima	RG. 53.146.326-6	23/10/2024	
23	Nilza de Oliveira Falarico	RG. 32.157.640-8	03/12/2020	
24	Odete Gomes da Silva	RG. 23.989.469-8	03/05/2022	
25	Otacílo Elias	RG. 50.304.072-1	06/08/2019	
26	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTA

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/03/2025

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			26	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			26	
2.Atendimento à Família				
a- Fortalecendo à Família				
b- Complementando Renda				
SOMA				
3. Atendimento à Criança e ao Adolescente				
a- Um Período				
b- Tempo Integral				
c- Capacitação para Adolescente				
d- Atividades Sócio-educativas				
e- Residência				
SOMA				

Controle de Parcelas de Repasse dos Recursos Financeiros – Programas Assistenciais
Pacaembu, 10 de abril de 2025.

João Carlos Samogim
RG. 11.064.722-1
Presidente

Claudemir Aparecido Lourencetti
RG. 18.395.635
1º Tesoureiro

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024	23/12/2024	01/01/25 a 31/12/25	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\$)
21/03/25	3.024,14	21/03/25	Dep.Bancário	3.024,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				3.024,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.024,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				3.024,45

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.680,89		1.680,89		
Outros materiais de consumo	1.170,00		1.170,00		
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	173,56		173,56		
TOTAL	3.024,45		3.024,45		

(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	3.024,45
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	3.024,45
(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 abril de 2025.

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal -Termo de Colaboração 09/2024

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/03/25	NF 13986/13865	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	1.680,89
25/03/25	NF 13988	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	173,56
10/02/25	NF 1729	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
25/03/25	NF 1751	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	780,00
TOTAL					3.024,45

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

João Carlos Samogim

Presidente

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Ofício nº 051/25

Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de janeiro, fevereiro e março/2025, proveniente dos recursos repassados através do **Termo de Colaboração 09/2024** composta dos seguintes documentos:

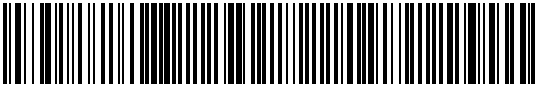
- Relatório de dados quantitativos dos atendimentos;
- Relação nominal dos atendidos;
- Relatório de execução físico-financeiro;
- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Extrato bancário da conta vinculada ao convênio;
- Documentos originais e cópias das notas fiscais;
- Parecer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

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 780,00	NF-e 000.001.751
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 000.001.751	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 0304 4032 2300 0150 5500 1000 0017 5110 0000 5886 Protocolo 135250785554774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA Página 1 / 1					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.403.223/0001-50			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17.860-000
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/03/2025	
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA				

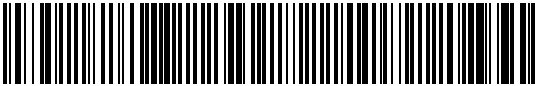
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 780,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADOR PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	MUNICÍPIO PACAEMBU	INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	2,000	390,000	780,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R\$: 79,09 FEDERAL, 86,58 ESTADUAL E MUNICIPAL 83,69 FONTE IBPT ASSOCIACAO SAO VICENTE PAULO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 390,00	NF-e 000.001.729
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Página 1 / 1
			Série: 1

APARECIDA GONZALES WAGNER ME RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 630 PACAEMBU/SP CENTRO		Fone/Fax (18)3862-1375 17.860-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Série: 1 Nº 000.001.729	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 0204 4032 2300 0150 5500 1000 0017 2910 0000 5660 Protocolo 135250371716350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA Página 1 / 1					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.403.223/0001-50			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 53.526.299/0001-89	DATA DA EMISSÃO 10/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO			BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17.860-000
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/02/2025	
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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
ENDEREÇO RUA RUA PRESIDENTE KENNEDY	MUNICÍPIO PACAEMBU	INSCRIÇÃO ESTADUAL 497004055112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	csosn	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	TOTAL UNIT.	DESC.	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS
26	BOTIJÃO P-45	27111910		0500	5405	UN	1,000	390,000	390,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 39,55 FEDERAL, 43,29 ESTADUAL E MUNICIPAL 41,85 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: 02/01/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.258,13

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.013.865

Série 001

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 000.013.865

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0108 3356 1500 0342 5500 1000 0138 6510 0015 8900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250008848567

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

02/01/2025

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

02/01/2025

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:52

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 02/02/2025

Valor

: R\$ 1.258,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,23	56,05	0,00	0,00	366,99 (26,34 %)	1.393,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	134,90	0,00	0,00	1.258,13

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

146

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
55650	MILHO VERDE FUGINI SACHE	20058000	060	5405	UNI	20,000	2,99	5,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55527	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5405	UNI	20,000	3,05	5,40	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	AZEIT V FERTIL S CAR	20057000	060	5405	UNI	15,000	6,89	14,85	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	CEBOLINHA MACO	07039090	040	5929	KG	5,000	4,99	2,20	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SALSINHA MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,99	2,20	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892	COENTRO MACO	07099990	040	5929	KG	5,000	4,99	2,20	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	REF FUNADA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UNI	6,000	4,65	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	REF FUNADA MICAN 2L	22021000	060	5405	UNI	6,000	5,50	1,20	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	REF FUNADA LIMAO 2L	22021000	060	5405	UNI	24,000	5,50	4,80	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	ADOC ADOCYL 200ML	17023019	000	5929	UNI	8,000	8,09	8,88	64,72	55,84	6,70	0,00	12,00	0,00
28419	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	6,250	40,19	48,69	251,19	202,50	36,45	0,00	18,00	0,00
54574	MORT AURORA TRAD KG	16010000	060	5405	KG	1,024	14,95	0,56	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	5,128	23,50	15,89	120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22305	PERNIL C COURO KG	02032200	000	5929	KG	5,136	20,50	0,00	105,29	105,29	5,79	0,00	5,50	0,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	060	5405	UNI	15,000	6,70	10,65	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG	6,010	3,60	5,11	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,130	4,50	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43227	ALHO ARGENTINO KG	07032090	000	5929	KG	2,945	34,50	0,00	101,60	101,60	7,11	0,00	7,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,135	2,80	1,02	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,960	3,45	5,45	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	CR LEITE PIRACANJU	04015021	060	5405	UNI	20,000	3,29	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3524 1208 3356 1500 0342 6504 1000 0528 8111 1490 8529)

PEDIDO: 28366

(SUB TRIBUTARIA Valor: 660,02) (ISENTO Valor: 132,88) (ICMS 12% Valor: 55,84 ICMS: 6,70) (ICMS 18% Valor: 202,50 ICMS: 36,45) (ICMS 5,5% Valor: 105,29 ICMS: 5,79) (ICMS 7% Valor: 101,60 ICMS: 7,11)

*** REF COO 52881-ECF 105 ***

Trib aprox RS163,92 Federal, RS203,07 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2025 16:24:40

www.softmais.com.br

Recebemos de G.R.R. SUPERMERCADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/03/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.202,02		NF-e Nº 000.013.986 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G.R.R. SUPERMERCADO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.986 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0308 3356 1500 0342 5500 1000 0139 8610 0043 9830 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 135250787183617		
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 25/03/2025
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA	CEP 17860-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2025
MUNICÍPIO PACAEMBU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3862-1896	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:33:33

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 25/03/2025	
Valor : R\$ 1.202,02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 97,80	VALOR DO ICMS 6,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 333,76 (26,09 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.279,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 77,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.202,02

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 85	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0308 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1414 3505 1704) PEDIDO: 28503 (SUB TRIBUTARIA Valor: 791,15) (ICMS 7% Valor: 97,80 ICMS: 6,85) (ISENTO Valor: 313,07) *** REF COO 114143-ECF 104 *** Trib aprox R\$150,59 Federal, R\$183,17 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351510496805571
15/07/2025 10:55:21

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:37
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	25/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	1.854,45

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1FF.AD6.4A0.7B8.CD4
-----------------	-----------------------

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:55
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 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO D.FAB.2F1.AB2.CBE.844

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508532476791
05/02/2025 09:11:51

Cliente

Agência	498-7
Conta	5880-7
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	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 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350508471854421
05/03/2025 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 5880-7
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	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 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372611217835581
26/03/2025 11:25:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.210,89 C	
				21/03 14:03 PACAEMBUBL MAC FNAS			
21/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.211,18 C	
				21/03 14:03 PACAEMBUBL MAC FNAS			
21/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	602,07 C	
				21/03 14:03 PACAEMBUBL MAC FNAS			
21/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.024,14 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	1.854,45 D	
				25/03 16:28 G R R SUPERMERCADO LTDA			
25/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	1.170,00 D	
				25/03 16:28 APARECIDA G W - ME			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.024,45 C	0,00 C
26/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.024,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.024,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,31
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	Aplicação	R\$ 3.024,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,14
25/03/2025	Resgate	R\$ 3.024,14	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,45
31/03/2025	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.