

Pacaembu, 10 de julho de 2025.

Ofício nº 107/25
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de abril, maio e junho/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. abril, maio e junho/2025, realizou o atendimento de 27 idosos.

Pacaembu, 10 de julho de 2025.

Amanda Speretta Reis da Silva
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: JUNHO/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	Devaldo Pedro da Silva	RG. 7.397.040-2	18/06/2025	
09	Edigélica Sueli Ferreira da Silva	RG. 8.658.468-6	24/06/2024	
10	Francisco Ferreira da Silva	RG. 29.978.653-5	05/02/2021	
11	Genésio da Silva Ribeiro	RG. 11.610.264-0	18/08/2016	
12	Jose de Souza Rodrigues	RG. 12.395.772	21/01/2021	
13	José Ferreira da Silva	RG. 50.304.078-2	23/10/2024	
14	José Francisco da Silva	RG. 8.399.637-0	28/10/2024	
15	Jair Maciel dos Santos	RG. 12.393.898-3	22/12/2020	
16	Jurandir Bezerra da Silva	RG. 34.298.499-8	04/12/2020	
17	Laercio Rodrigues Batista	RG. 12.397.044-1	25/04/2023	
18	Laurentina Marcelino	RG.36.248.965-8	26/09/2023	
19	Luiz Pedro de Oliveira	RG. 29.557.478-1	04/10/2012	
20	Maria Anastacia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
21	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
22	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
23	Maria Pereira de Lima	RG. 53.146.326-6	23/10/2024	
24	Nilza de Oliveira Falarico	RG. 32.157.640-8	03/12/2020	
25	Odete Gomes da Silva	RG. 23.989.469-8	03/05/2022	
26	Otacílo Elias	RG. 50.304.072-1	06/08/2019	
27	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
ABRIL, MAIO E JUNHO/2025.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04 e 22/05/2025

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			27	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			27	
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 julho 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 O DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/04/25	1.150,07	22/04/25	Dep. Bancário	1.150,07
22/05/25	1.150,07	22/05/25	Dep. Bancário	1.150,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				2.300,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.300,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				2.300,14

(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.



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-230 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

	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	1.472,07		1.472,07	1.472,07	
Outros materiais de consumo	390,00		390,00	390,00	
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	438,07		438,07	438,07	
TOTAL	2.300,14		2.300,14	2.300,14	

(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	2.300,14
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	2.300,14
(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 julho de 2025.

João Carlos Samogim
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-230 - 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

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\$)
03/04/25	NF 14005	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	760,07
22/04/25	NF 1767	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
07/05/25	NF 22495	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	712,00
19/05/25	NF 14085	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE parcial	438,07
TOTAL					2.300,14

Pacaembu, 10 de julho de 2025.

João Carlos Samogim

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Termo de Colaboração 09/2024

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: 22/04 e 22/05/25.....	R\$	2.300,14
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,00
Total.....	R\$	2.300,14
Total da Despesa	R\$	2.300,14
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 à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, relativa ao **Termo de Colaboração 09/2024 – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I - Pessoa Idosa**, Prestação de Contas ref. abril, maio e junho/2025, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de R\$ **2.300,14 (dois mil, trezentos reais e quatorze centavos)**, de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de julho de 2025.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362213182552781
22/04/2025 13:25:51

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:19
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.306.99E.DA2.140.EA2
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:13
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 8.840.934.7B2.461.94A

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 760,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO C.729.ADB.4B6.6EA.C96

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VENDA
390,00

NF-e
000.001.767

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 000.001.767

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0404 4032 2300 0150 5500 1000 0017 6710 0000 6045
Protocolo 135251055581956
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

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
53.526.299/0001-89

DATA DA EMISSÃO
22/04/2025

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM MARAJA

CEP
17.860-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/04/2025

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

CÓDIGO ANNT
0

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																	
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	ALÍQ. IPI
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: 03/04/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) Valor Total: 1.028,01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.005

Série 001

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

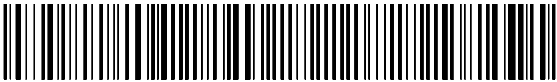
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.014.005

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0408 3356 1500 0342 5500 1000 0140 0510 0058 0452

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

135250878373269 03/04/2025 15:20:12

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

03/04/2025

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2025

MUNICÍPIO

PACAEMBU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:20:01

DUPLICATAS

Número

: 001

Vencimento

: 10/04/2025

Valor

: R\$ 1.028,01

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	
163,82		28,57	0,00		0,00	296,98 (26,26 %)		1.131,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	103,06	0,00		0,00		1.028,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

56

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	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	RUCULA MACO	07099990	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	CEBOLINHA MACO	07039090	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	COUVE MA O	07049000	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	ALMEIRAO MACO	07052900	040	5929	KG	4,000	4,55	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,130	3,65	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1456	FAR MAND NICOVAL 1	11062000	040	5929	UNI	6,000	8,99	6,54	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424	MOLHO TOMATE TRAD	21032010	060	5405	UNI	20,000	2,05	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	16,950	5,60	15,42	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	7,440	4,55	0,00	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,165	11,30	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	5,120	10,49	0,00	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	AMIDO MILHO SIA	11081200	000	5929	UNI	4,000	4,45	2,40	17,80	15,40	1,85	0,00	12,00	0,00
3350	AMIDO DE MILHO KIN	11081200	000	5929	UNI	2,000	4,49	1,28	8,98	7,70	1,39	0,00	18,00	0,00
1867	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	7,000	7,70	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,995	5,05	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,015	6,25	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	13,755	4,69	9,62	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	3,795	4,55	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	3,526	44,65	16,72	157,44	140,72	25,33	0,00	18,00	0,00
1951	LESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	5,130	23,49	13,28	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47869	PRESUNTO COZ FRIMESA KG	16024900	060	5405	KG	3,406	33,59	32,70	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41648	AZEITE OLIVA DO CHEFE EXT	15092000	060	5405	UNI	6,000	12,95	5,10	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0308 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1339 3766 7697)

PEDIDO: 28547

(ISENTO Valor: 561,66) (SUB TRIBUTARIA Valor: 302,53) (ICMS 12% Valor: 15,40 ICMS: 1,85) (ICMS 18% Valor: 148,42 ICMS: 26,72)

*** REF COO 113393-ECF 104 ***

Trib aprox R\$131,56 Federal, R\$165,42 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J S NAGANO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 712,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.022.495

Série 001

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

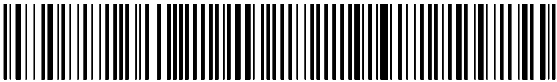
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.495

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0505 3063 3200 0112 5500 1000 0224 9510 0114 5005

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
135251205590859 07/05/2025 11:31:45

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
07/05/2025

ENDEREÇO
RUA MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO
MARAJA

CEP
17860-000

DATA DA SAÍDA
07/05/2025

MUNICÍPIO
PACAEMBU

UF
SP

TELEFONE / FAX
3862-1896

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:31:44

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		347,27	VALOR DO ICMS		35,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		712,00			
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		712,00

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
126

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. %	
60417	OLEO COMP TRADICAO 500ML	15179010	060	5929	UNI	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60417	OLEO COMP TRADICAO 500ML	15179010	060	5929	UNI	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42154	OLEO COMPESSENCIA PORTUG	15179010	060	5929	UNI	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42154	OLEO COMPESSENCIA PORTUG	15179010	060	5929	UNI	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42154	OLEO COMPESSENCIA PORTUG	15179010	060	5929	UNI	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	CREME LEITE LIDER 200GR	04015021	060	5929	UNI	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12359	FAR TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	000	5929	UNI	30,000	5,85	0,00	175,50	175,50	12,29	0,00	7,00	0,00
56765	MAC BASILAR 400GR SD PADR	19021900	000	5929	UNI	1,000	3,65	0,00	3,65	3,65	0,26	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3525 0405 3063 3200 0112 5900 0138 0592 3366 7202 5225), (3525 0405 3063 3200 0112 5900 0309 2864 7723 1105 9229), (3525 0405 3063 3200 0112 5900 0338 0824 9758 1620 9569), (3525 0405 3063 3200 0112 5900 0401 4912 6637 9535 5371)
PEDIDO: 25125
(SUB.TRIBUTARIA Valor: 364,73) (ICMS 07 % Valor: 244,63 ICMS: 17,18) (ICMS 18 % Valor: 102,64 ICMS: 18,46)
*** REF COO 497581-ECF 7 / 477231-ECF 8 / 233667-ECF 5 / 266379-ECF 9 ***

RESERVADO AO FISCO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.495
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0505 3063 3200 0112 5500 1000 0224 9510 0114 5005

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
135251205590859 07/05/2025 11:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
497000272116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.306.332/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.085 SÉRIE 001
EMISSION: 19/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 486,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.085 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0508 3356 1500 0342 5500 1000 0140 8510 0072 4505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF				135251330507039	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
497067340119				08.335.615/0003-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844)		53.526.299/0001-89	19/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430		JARDIM MARAJA	19/05/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		SP	15:16:08
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(18)3862-1896			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	486,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,90	12,59	0,00	0,00	124,16	534,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	486,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
120						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
1595	ESPONJA BETTA BANHO	68053090	060	5405	UNI	36,000	3,29	118,44	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	DETERG YPE 500ML	34025000	060	5405	UNI	50,000	2,49	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57195	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C	34011900	000	5929	UNI	10,000	10,49	104,90	0,00	104,90	12,59	0,00	12,00	0,00	0,00
2776	AMAC URCA PEROLA N	38099190	060	5405	UNI	12,000	7,79	93,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489	AMAC URCA PAIXAO SEDUTORA	38099190	060	5405	UNI	6,000	7,79	46,74	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	AMAC URCA FLORAL	38099190	060	5405	UNI	6,000	7,79	46,74	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0508 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1975 7037 3296) PEDIDO: 28739; (SUB TRIBUTARIA Valor: 381,90) (ICMS 12% Valor: 104,90 ICMS: 12,59) ; *** REF COO 119757-ECF 104 ***; Trib aprox R\$58,95 Federal, R\$65,21 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.063 SÉRIE 001
EMISSION: 07/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 295,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.063 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0508 3356 1500 0342 5500 1000 0140 6310 0072 3404 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 DEC.EMIS.CUP.FISCAL ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251206250612 07/05/2025 12:23:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497067340119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 07/05/2025	
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430				BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000	
MUNICÍPIO PACAEMBU		FONE / FAX (18)3862-1896		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:23:09	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2025	295,85									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,75	7,16	0,00	0,00	24,06	341,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	295,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 65		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2247	BRILHO ALUM TRADIC	34025000	060	5405	UNI	20,000	2,89	57,80	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48326	MULTI USO UAU PERFUMES RO	34025000	060	5405	UNI	20,000	5,89	117,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	MULTI USO VEJA ORI	34025000	060	5405	UNI	20,000	5,99	119,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PAPEL ALUMINIO WID	76071190	000	5929	UNI	5,000	9,15	45,75	6,00	39,75	7,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0408 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1747 7064 5297), (3525 0408 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1817 6420 6611), (3525 0508 3356 1500 0342 5900 1030 7831 1896 7661 4105) PEDIDO: 28667; (SUB TRIBUTARIA Valor: 256,10) (ICMS 18% Valor: 39,75 ICMS: 7,16) ; *** REF COO 117477-ECF 104 / 118176-ECF 104 / 118967-ECF 104 ***; Trib aprox R\$16,90 Federal, R\$7,16 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351510496805571
15/07/2025 10:56:27

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:19
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.306.99E.DA2.140.EA2
-----------------	-----------------------

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:19:13
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 8.840.934.7B2.461.94A

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:51
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 22/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 760,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO C.729.ADB.4B6.6EA.C96

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362213290589121
22/05/2025 13:36:05

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:29
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2025
NR. DOCUMENTO	554.248.000.108.000
VALOR TOTAL	712,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.29D.3F3.EBE.E4B.A0C
-----------------	-----------------------

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:44
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 22/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 438,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 0.968.958.AC3.640.5D0

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330511078983211
05/05/2025 11:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.150,07 C	
				22/04 10:08 PACAEMBUBL MAC FNAS			
22/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	760,07 D	
				22/04 13:23 G R R SUPERMERCADO LTDA			
22/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	380,00 D	
				22/04 13:12 APARECIDA G W - ME			
22/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	10,00 D	0,00 C
				22/04 13:19 APARECIDA G W - ME			
30/04/2025		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

5880-7

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	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 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	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.

Impresso em 05/05/2025 às 11:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091-2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208191387921
02/06/2025 08:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.150,07 C	
				22/05 10:43 PACAEMBUBL MAC FNAS			
22/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	438,07 D	
				22/05 13:35 G R R SUPERMERCADO LTDA			
22/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	712,00 D	0,00 C
				22/05 13:35 J S NAGANO & CIA LTDA			
31/05/2025		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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

5880-7

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	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 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Impresso em 02/06/2025 às 08:2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310506601511
03/07/2025 10:58:55

Cliente

Agência	498-7
Conta	5880-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

5880-7

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	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 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	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.

Impresso em 03/07/2025 às 10:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091/2024