

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Ofício nº 165/25
Sr. Prefeito.,

Vimos através desta informar a Vossa Excelência, a Prestação de Contas referente os meses de julho, agosto e setembro/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. julho, agosto e setembro/2025, realizou o atendimento de 28 idosos.

Pacaembu, 15 de outubro 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: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/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	Manuel Ferreira da Silva	RG. 6.525.710-8	11/09/2025	
21	Maria Anastacia da Silva Santos	RG. 21.286.102-5	19/01/2018	
22	Maria Benedito Rosa	RG. 21.798.325	22/05/2006	
23	Maria de Fatima Oliveira Talarico	RG. 35.349.620-0	16/06/1984	
24	Maria Pereira de Lima	RG. 53.146.326-6	23/10/2024	
25	Nilza de Oliveira Falarico	RG. 32.157.640-8	03/12/2020	
26	Odete Gomes da Silva	RG. 23.989.469-8	03/05/2022	
27	Otacilo Elias	RG. 50.304.072-1	06/08/2019	
28	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: 03/07, 18/07, 21/08/25

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			28	
b- Um Período				
c- Tempo Integral				
d- 3.ª Idade Viaja				
SOMA			28	
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, 15 de outubro 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: 17860-230

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\$)
03/07/25	2.436,69	03/07/25	Dep. Bancário	2.436,69
18/07/25	1.150,03	18/07/25	Dep. Bancário	1.150,03
21/08/25	1.115,19	21/08/25	Dep. Bancário	1.115,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				4.701,91
(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)				4.702,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				4.702,22

(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	3.066,92		3.066,92	3.066,92	
Outros materiais de consumo	800,00		800,00	800,00	
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	835,30		835,30	835,30	
TOTAL	4.702,22		4.702,22	4.702,22	

(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	4.702,22
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	4.702,22
(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, 15 de outubro 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: 17.860-230

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\$)
02/06/25	NF 14118	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	706,02
09/06/25	NF 14141	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO	210,26
04/07/25	NF 14196	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO	672,54
09/06/25	NF 14146	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	325,00
04/07/25	NF 14197	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	123,00
04/07/25	NF 1806	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
22/07/25	NF 14210	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	762,85
22/07/25	NF 14211	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	53,00
21/07/25	NF 22763	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	218,30
21/07/25	NF 22762	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	116,00

05/08/25	NF 14235	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	715,25
04/08/25	NF 1821	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
TOTAL					4.702,22

Pacaembu, 15 de outubro 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: 03/07,18/07e 21/08/25.....	R\$	4.701,91
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$	0,31
Total.....	R\$	4.702,22
Total da Despesa	R\$	4.702,22
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. Julho, agosto e setembro/2025, APROVAM a aplicação das despesas realizadas, na ordem de R\$ **4.702,22 (quatro mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos)**, de acordo com a comprovação de contas apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

RECEBEMOS DE J S NAGANO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.763 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 218,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 3525 0705 3063 3200 0112 5500 1000 0227 6310 0161 3661
J S NAGANO & CIA LTDA AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1811 jsnaganopac@gmail.com		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.022.763 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PDVS					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252028677430
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497000272116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.306.332/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	21/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MASSANORI KAWANO, 430			MARAJA		17860-000	21/07/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PACAEMBU		3862-1896		SP	HORA DA SAÍDA 15:13:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
99,50	17,91	0,00	0,00	218,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30

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		
34								

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7997	SABAO BR MINUANO GLIC C	34011900	000	5929	UNI	10,000	9,95	99,50	0,00	99,50	17,91	0,00	18,00	0,00
42608	LIMP UAU PERF 500ML ROSAS	34025000	060	5929	UNI	24,000	4,95	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CFe-SAT Ref.:(3525 0705 3063 3200 0112 5900 0309 2843 9670 6022 8010) PEDIDO: 25413; (ICMS 18 % Valor: 99,50 ICMS: 17,91) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 118,80) ; *** REF COO 396706-ECF 1 ***	

RECEBEMOS DE J S NAGANO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.762 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 116,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.022.762 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 <td colspan="2">  CHAVE DE ACESSO 3525 0705 3063 3200 0112 5500 1000 0227 6210 0161 3591 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 135252027365604 21/07/2025 13:39:17 </td>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0705 3063 3200 0112 5500 1000 0227 6210 0161 3591 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 135252027365604 21/07/2025 13:39:17	
J S NAGANO & CIA LTDA  AV. VEREADOR JOSE GOMES DUDA, 1452 - CENTRO - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1811		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PDVS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 497000272116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.306.332/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
			ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		53.526.299/0001-89	21/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA MASSANORI KAWANO, 430			MARAJA	17860-000	21/07/2025	
MUNICÍPIO			FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU			3862-1896	SP		13:39:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58373	LAVA R PO URCA MAXX SCH 8	34029039	060	5929	UNI	20,000	5,80	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0705 3063 3200 0112 5900 0338 0825 1348 4872 5480) PEDIDO: 25412; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 116,00) ; *** REF COO 513484-ECF 7 ***	

RECEBEMOS DE G.R.R. SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.210 SÉRIE 001
EMISSION: 22/07/2025 - DEST.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 849,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.210 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0142 1010 0101 4959	
R. AMADOR RODRIGUES, 437 - VL PERES - CEP:17860-000 - PACAEMBU - SP TEL: (18)3862-1270 controle@supermercadoprata.com				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		135252036747669			
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		22/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.MASSANORI KAWANO, 430			JARDIM MARAJA	17860-000	22/07/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PACAEMBU		(18)3862-1896	SP		08:23:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2025	849,10									

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
353,75	33,68	0,00	0,00	245,85	936,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	87,87	0,00	0,00	849,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
94							

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3903	AMIDO MILHO SIA	11081200	000	5929	UNI	10,000	5,10	51,00	0,00	51,00	6,12	0,00	12,00	0,00
8709	FAR TRIGO VENTUREL	11010010	000	5929	UNI	30,000	5,85	175,50	0,00	175,50	12,29	0,00	7,00	0,00
3202	LING FRIMESA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	5,042	24,90	125,55	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	2,564	25,90	66,41	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46925	ACAFRAO SOL NASCENTE 30G	09102000	000	5929	UNI	10,000	2,89	28,90	0,00	28,90	3,47	0,00	12,00	0,00
1966	PRESUNTO PERD KG	16024900	060	5405	KG	1,096	33,90	37,15	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	QJ MUSSARELA FAT KG	04061010	000	5929	KG	1,000	50,99	50,99	7,09	43,90	5,27	0,00	12,00	0,00
5754	CR LEITE PIRACANJU	04015021	060	5405	UNI	15,000	3,55	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,070	8,79	44,57	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,035	4,99	25,12	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	5,105	4,95	25,27	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,175	7,99	41,35	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,171	3,50	18,10	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	13,341	3,99	53,23	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	ESPEC SIAMAR	21039021	000	5929	UNI	5,000	2,99	14,95	0,00	14,95	1,79	0,00	12,00	0,00
56429	TEMP SIAMAR PAPRICA DEFUM	21039021	000	5929	UNI	10,000	3,95	39,50	0,00	39,50	4,74	0,00	12,00	0,00
1884	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5929	KG	5,135	3,99	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54574	MORT AURORA TRAD KG	16010000	060	5405	KG	1,084	13,99	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,235	6,49	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,075	3,25	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2596 2197 1374), (3525 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2659 5750 5918), (3525 0708 3356 1500 0342 5900 1238 7180 6591 3543 6180) PEDIDO: 28979; (ICMS 12% Valor: 178,25 ICMS: 21,39) (ICMS 7% Valor: 175,50 ICMS: 12,29) (SUB TRIBUTARIA Valor: 248,28) (ISENTO Valor: 247,07) ; *** REF COO 65913-ECF 105 / 126595-ECF 104 / 125962-ECF 104 ***; Trib aprox R\$114,21 Federal, R\$131,64 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 000.014.211 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 53,00		
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 controle@supermercadooprata.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.211 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0708 3356 1500 0342 5500 1000 0142 1110 0101 5022 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 135252036832573 22/07/2025 08:29:29	
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 22/07/2025			
ENDEREÇO R.MASSANORI KAWANO, 430				BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARAJA		CEP 17860-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2025	
MUNICÍPIO PACAEMBU			FONE / FAX (18)3862-1896		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:28:36	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2025	53,00									

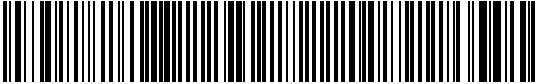
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	57,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	53,00

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 20		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2247	BRILHO ALUM TRADIC	34025000	060	5405	UNI	20,000	2,89	57,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3356 1500 0342 5900 0902 2252 1666 6266 0237) PEDIDO: 28980; (SUB TRIBUTARIA Valor: 53,00) ; *** REF COO 216666-ECF 106 ***; Trib aprox R\$2,23 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br/A2A75B	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA GONZALES WAGNER ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VENDA 400,00	NF-e 000.001.821
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 17.860-007		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Série: 1 Nº 000.001.821	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 3525 0804 4032 2300 0150 5500 1000 0018 2110 0000 6593 Protocolo 135252183206271 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 04/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARAJA	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2025
ENDEREÇO RUA MASSANORI KAWANO, 430		CEP 17.860-000	
MUNICÍPIO PACAEMBU	FONE/FAX (18)3862-2206	UF SP	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 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				400,00

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	400,000	400,00	0,00						

DADOS ADICIONAIS TRIB APROX R\$: 40,56 FEDERAL, 44,4 ESTADUAL E MUNICIPAL 42,92 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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO (844) - VALOR TOTAL: R\$ 830,27

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.235

SÉRIE 001

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 000.014.235 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0808 3356 1500 0342 5500 1000 0142 3510 0115 9054

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
135252199083800 05/08/2025 15:43:27

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

05/08/2025

ENDEREÇO

R.MASSANORI KAWANO, 430

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM MARAJA

CEP

17860-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2025

MUNICÍPIO

PACAEMBU

FONE / FAX

(18)3862-1896

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2025	830,27									

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
143,51	22,32	0,00	0,00	222,12	929,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	830,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

111

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9246	OLEO SOJA VILA VELHA	15079011	060	5405	UNI	20,000	7,59	151,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	UVA NIAGARA KG	08061000	040	5929	KG	5,360	4,99	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54371	LEITE COND CAMPOS JORDAO	04029900	060	5405	UNI	15,000	5,19	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	LARANJA PERARIO KG	08051000	040	5929	KG	13,475	5,79	78,02	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8768	BISC WAFER PANCO C	19053200	060	5405	UNI	15,000	4,35	65,25	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	BISC WAFER PANCO M	19053200	060	5405	UNI	15,000	4,35	65,25	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13118	BISC PANCO WAFER LIMAO 14	19053200	060	5405	UNI	15,000	4,35	65,25	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5929	KG	5,070	3,99	20,23	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,125	8,90	45,61	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SAL CISNE 1KG	25010020	000	5929	UNI	10,000	3,19	31,90	0,00	31,90	2,23	0,00	7,00	0,00
17529	BEB LACTEA NUTRI GUT MORA	04032000	060	5405	UNI	15,000	6,99	104,85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	L ESTRELA CALAB KG	16010000	060	5405	KG	2,538	25,90	65,73	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG	3,066	42,69	130,89	19,28	111,61	20,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0708 3356 1500 0342 5900 1030 7831 2811 8668 9530)
PEDIDO: 29019; (SUB TRIBUTARIA Valor: 557,59) (ISENTO Valor: 129,17) (ICMS 7% Valor: 31,90 ICMS: 2,23) (ICMS 18% Valor: 111,61 ICMS: 20,09) ; *** REF COO 128118-ECF 104
***; Trib aprox R\$101,54 Federal, R\$120,58 Estadual, R\$0,00 Municipal - Fonte:
IBPT/empresometro.com.br/A2A75B

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382808582245351
28/10/2025 09:01:20

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:29:46
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	22/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	815,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.575.6CD.67E.9D4.01A
-----------------	-----------------------

22/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:02
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	22/07/2025
NR. DOCUMENTO	554.248.000.108.000
VALOR TOTAL	334,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C8E.218.A8E.79A.08D
-----------------	-----------------------

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:35
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	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.938.000.025.704
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.781.4AF.485.86C.A56
-----------------	-----------------------

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:54
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 22/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.000.499

VALOR TOTAL 715,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: G R R SUPERMERCADO LTDA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 499-5

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.3B6.4D5.C51.03A.176

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380115466454641
01/10/2025 15:50:45

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
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	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.000.499
VALOR TOTAL	750,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CBE.5BF.7AB.060.F36
-----------------	-----------------------

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:26
049800498 SEGUNDA VIA 0002

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 01/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.938.000.025.704

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APARECIDA G W - ME

AGENCIA: 0938-5 CONTA: 25.704-4

NR. DOCUMENTO 550.498.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO D.2A6.188.A4D.613.B17

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109033471501
01/08/2025 09:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	2.436,69 C	
				03/07 10:32 PACAEMBUBL MAC FNAS			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.436,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	2.036,82 D	
				04/07 15:38 G R R SUPERMERCADO LTDA			
04/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				04/07 15:38 APARECIDA G W - ME			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.436,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.150,03 C	
				18/07 13:07 PACAEMBUBL MAC FNAS			
18/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.150,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	815,85 D	
				22/07 13:29 G R R SUPERMERCADO LTDA			
22/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.108.000	334,30 D	
				22/07 13:30 J S NAGANO & CIA LTDA			
22/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010915391200006
01/09/2025 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 5880-7 SSV PAULO APOIO PES IDOSA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.013.159	1.115,19 C	
				21/08 10:34 PACAEMBUBL MAC FNAS			
21/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.115,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	715,25 D	
				22/08 10:39 G R R SUPERMERCADO LTDA			
22/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				22/08 10:39 APARECIDA G W - ME			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.115,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211487745411
02/10/2025 12:00:08

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
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.000.499	750,62 D	
				01/10 15:49 G R R SUPERMERCADO LTDA			
01/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.025.704	400,00 D	
				01/10 15:49 APARECIDA G W - ME			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.150,62 C	0,00 C
02/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025

*** 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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.586,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.586,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,25
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Aplicação	R\$ 2.436,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.436,69
04/07/2025	Resgate	R\$ 2.436,69	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.436,82
18/07/2025	Aplicação	R\$ 1.150,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,03
22/07/2025	Resgate	R\$ 1.150,03	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,15
31/07/2025	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.

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/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.115,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.115,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/08/2025	Aplicação	R\$ 1.115,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.115,19
22/08/2025	Resgate	R\$ 1.115,19	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.115,25
29/08/2025	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.

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 1.150,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.150,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 06/10/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.150,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 1.150,56	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,62
06/10/2025	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.