

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- PORTARIA 378 - COVID-19.-

OBJETO: Desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus.-

EXERCÍCIO: NOVEMBRO / 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42 -

ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENTRO – CEP 14350-000.-

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL - SANTANDER 033 0271 00013001065-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	033 0271 00013001065-6	01/11/2020	R\$ 5.053,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 5.053,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PREVENÇÃO DISSEMINAÇÃO DA COVID-19	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 520,20
TARIFA TRANSAÇÃO DE CHEQUES	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 2,65
PREVENÇÃO DISSEMINAÇÃO DA COVID-19	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 1.335,60
TARIFA TRANSAÇÃO DE CHEQUES	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 2,65
TARIFA TRANSAÇÃO DE CHEQUES	01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 2,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.863,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.190,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.180,15

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/11/2020	DANFE 000.012.740	60.177.862/0005-40	PREV. DISSEMIN. - COVID-19	R\$ 520,20
19/11/2020	DOC 0082	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,65
23/11/2020	DANFE- 000.003.736	20.828.779/0001-45	PREV. DISSEMIN. - COVID-19	R\$ 1.335,60
25/11/2020	DOC 0072	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,65
30/11/2020	DOC 0072	90.400.888/0001-42	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 2,65
TOTAL				R\$ 1.863,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 30/11/2020.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.803.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Data 01/12/2020 Hora 10:34 Local 0271 ALTINOPOLIS

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 0271 000130010656

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Data início 01/11/2020

Data fim 30/11/2020

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8130 PJ CONTA DEPOSITO - SETOR PRIV

saldo anterior 5.053,90

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
17/11/2020		0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000006	-520,20 D	4.533,70
19/11/2020		0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES		-2,65 D	4.531,05
		17/11/2020			
23/11/2020		2734 CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	000007	-1.335,60 D	3.195,45
25/11/2020		0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES		-2,65 D	3.192,80
		23/11/2020			
26/11/2020		0006 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000008	-3.525,86 D	-333,06
26/11/2020		0101 CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO	000008	3.525,86 C	3.192,80
		11-SEM FUNDO 1A.APRES			
30/11/2020		0072 TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES		-2,65 D	3.190,15
		26/11/2020			

Preparado por AC271H01

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Nº: 12740							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE: 1							
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12740 SÉRIE 1 Pag.: 1 de 2											
						CHAVE DE ACESSO 3520 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0127 4013 4082 9024				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 BASE CUPOM FISCAL D.ESTA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200934995152 16/10/2020 15:59:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ 60.177.862/0005-40									
DESTINATÁRIO / EMITENTE										DATA EMISSÃO							
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO								C.N.P.J. / C.P.F. 45.298.387/0001-42		16/10/2020							
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531-0						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350000		DATA ENT/SAÍDA 16/10/2020							
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS				FONE / FAX 1636650508		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat. 012740 V. Fat: 520,20 / Dupli: 001 13/11/20 520,20																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,20									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 520,20							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 27		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
68151	INSET SBP ELETRICO AP+REFIL 45 OFERTA ESPECIAL Tamanho: 35 ml			7891035024535	38089119	041	5929	UN 1	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
68151	INSET SBP ELETRICO AP+REFIL 45 OFERTA ESPECIAL Tamanho: 35 ml			7891035024535	38089119	041	5929	UN 1	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
68151	INSET SBP ELETRICO AP+REFIL 45 OFERTA ESPECIAL Tamanho: 35 ml			7891035024535	38089119	041	5929	UN 1	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
68151	INSET SBP ELETRICO AP+REFIL 45 OFERTA ESPECIAL Tamanho: 35 ml			7891035024535	38089119	041	5929	UN 1	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
68151	INSET SBP ELETRICO AP+REFIL 45 OFERTA ESPECIAL Tamanho: 35 ml			7891035024535	38089119	041	5929	UN 1	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18194	ESCOVA HB P/ ROUPA OVAL MADEIRA Tamanho: Un			7897004403103	96039000	041	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18194	ESCOVA HB P/ ROUPA OVAL MADEIRA Tamanho: Un			7897004403103	96039000	041	5929	UN 1	1	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
142408	INSET SBP ELETRICO 45 NOITES REFIL 50% DESC SEGUNDO Tamanho: 2 x 32,9 ml			7891035618277	38089119	041	5929	UN 1	1	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
142408	INSET SBP ELETRICO 45 NOITES REFIL 50% DESC SEGUNDO Tamanho: 2 x 32,9 ml			7891035618277	38089119	041	5929	UN 1	1	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
142408	INSET SBP ELETRICO 45 NOITES REFIL 50% DESC SEGUNDO Tamanho: 2 x 32,9 ml			7891035618277	38089119	041	5929	UN 1	1	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
142408	INSET SBP ELETRICO 45 NOITES REFIL 50% DESC SEGUNDO Tamanho: 2 x 32,9 ml			7891035618277	38089119	041	5929	UN 1	1	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos Federal R\$49,65 (9,54%), Estadual R\$91,28 (17,55%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 10, Cupom: 690023 PIS: 0,00, COFINS: 0,00								RESUMO DE ALÍQUOTAS: Tributação CST Aliquota Redução Imposto Valor N 041 0 0 0,00 520,20				RESERVADO AO FISCO					
Portaria 378 Covid - 19																	

JOSE CARLOS NORI &
CIA LTDA
AV DR. ALBERTO
CRIVELANTI, 540 -
CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCALELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 12740

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO 3520 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0127 4013 4082 9024

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

135200934995152 16/10/2020 15:59:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
142408	INSET SBP ELETRICO 45 NOITES REFIL 50% DESC SEGUND		7891035618277	38089119	041	5929	UN 1	1	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: 2 x 32,9 ml	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
103638	01230 PINO KIMARC 3 SAIDAS 2 P + T FLP	Tamanho: Un	7891238012308	85366990	041	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0
142617	CREME DENTAL ORAL-B 123	Tamanho: 70 g	7506339363883	33061000	041	5929	UN 1	10	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0
21755	VASSOURA HB PIACAVA N-5	Tamanho: Un	7897004402267	96031000	041	5929	UN 1	4	17,90	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0
161433	DESODORANTE TABU AERO ANTIP DELICADA	Tamanho: 150 ml	7896049508743	33072010	041	5929	UN 1	10	5,79	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0
164926	DESODORANTE HERBÍSSIMO BIS AERO VOLCANO	Tamanho: 150 ml	7896043527805	33072010	041	5929	UN 1	10	5,79	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0
48426	DETERGENTE LIQ MINUANO NEUTRO	Tamanho: 500 ml	7897664130036	34022000	041	5929	UN 1	24	1,40	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS								80	315,77	0,00	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00

F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003736 SÉRIE 001
RECEBIMENTO	EMISSION: 27/10/2020 - DEST. / REM: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL R\$ 1.335,60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003736 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1020 8287 7900 0145 5500 1000 0037 3614 0000 6200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
F.D.A.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME RUA ALTIVA DE FARIA CHAVES, 381 - PARQUE ANHANGUERA - CEP:14095-490 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3967-1668			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REVENDA C/SUB.TRIBUT		135200975083329 27/10/2020 17:06:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
797072337113		20.828.779/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.298.387/0001-42	27/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DA SAUDADE, 531		CENTRO	14350-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTINOPOLIS	(16)3665-0508	SP	17:06:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2020	1.335,60									

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		1.335,60	
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		1.335,60	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78937722	ALVEJANTE PEROXIDADO LAV 550	34029039	0500	5405	20LT	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	AMACIANTE 20 LT	38099190	0500	5405	20LT	1,00	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	BRILHUS PASTA UMECTANTE	34021190	0500	5405	20LT	1,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	DET ADITIVO 20 LT	28322000	0500	5405	20LT	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT	DETERGENTE LIQUIDO 20LT	34022000	0500	5405	20LT	1,00	228,80	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	K 100 DESINF LAVANDA	38089419	0500	5405	05LT	4,00	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	LIMPADOR FLORIL	38099190	0500	5405	05LT	4,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Portaria 378
Covid 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI." Trib aprox R\$: 82,72 Federal e 196,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353 Imposto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-0 RICMS/2000".	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------