

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- CONVÊNIO 01/2012 - API.-

OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS
POR ESSA ENTIDADE DURANTE O ANO VIGENTE.-

EXERCÍCIO: JULHO/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42 -

ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE N° 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 - BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.051-1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO ANTERIOR	001-1422-2-106.051-1	01/07/2021	R\$ 1.324,92
RÉCEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.324,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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\$
TARIFA BANCÁRIA	01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 84,00
MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 829,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 913,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 411,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 411,76

Recibo 11/07/2021
[Assinatura]

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/06/2021	DANFE 000.013.561	60.177.862/0005-40	M. LIMPEZA / H.PESSOAL	R\$ 539,60
20/07/2021	881.401.300.027.491	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
25/06/2021	DANFE 000.013.639	60.177.862/0005-40	M. LIMPEZA / H.PESSOAL	R\$ 289,56
TOTAL				R\$ 913,16

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) 31/07/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307570728431
03/08/2021 08:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000.000	Saldo Anterior			1.324,92 C
07/07/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.067	539,60 D	785,32 C
20/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.011.300.008.892	84,00 D	701,32 C
				Cobrança referente 20/07/2021			
27/07/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.068	289,56 D	411,76 C
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			411,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE A R FIGUEIREDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBIMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 13639		NFE: 13639									
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 AUTENTADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA Nº 13639 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2 CHAVE DE ACESSO 3521 0860 1778 5200 0540 5500 1000 0136 3917 7165 4690 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16009552118		IE DO SUBST. TRIBUT: 0									
DESTINATÁRIO/EMITENTE													
NOME /RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		ENDERECO: RUA DA SAUDE, 531-0		MUNICIPIO: ALTINOPOLIS									
FONE /FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO									
FATURA / DUPLICATA													
Pagamento a Prazo / Fat. 013639 V. Fat. 289.56 / Dupli: 001 2507/21 289.56													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO ICMS: 0.00		VALOR DO ICMS: 0.00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0.00									
VALOR FRETE: 0.00		VALOR SEGURO: 0.00		DESCONTO: 0.00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA: 0		CÓDIGO ANTT: 0									
NOME / RAZÃO SOCIAL:		MUNICIPIO:		PLACA DO VEÍCULO:									
ENDERECO:		MARCA:		ESPECIE:									
QUANTIDADE: 7		ESPÉCIE:		PESO BRUTO: 0									
PESO LÍQUIDO: 0		UF:		UF:									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	DESC	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7892717400180	ED JADEFROG POPMAX 033	96032100	041	5929	UN 1	4	6.39	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0
789115009917	SABONETE LUX LIRIO AZUL	34011190	041	5929	UN 1	12	1.35	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0
789115009900	SABONETE LUX ORQUIDEA NEGRA	34011190	041	5929	UN 1	12	1.35	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0
789115009970	SABONETE LUX ROSAS FRANCESAS	34011190	041	5929	UN 1	6	1.35	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0
78910572902	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LV12 - PG10 1555	68035300	041	5929	UN 1	3	9.90	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0
789035961565	TOALHAS UMED PETTY BABY PREMIUM	34011190	041	5929	UN 1	12	10.80	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0
CÁLCULO DO ISSON						BASE DE CÁLCULO ISSON: 0.00		VALOR DO ISSON: 0.00					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:						RESERVADO AO FISCO							
DADOS ADICIONAIS						Valor Aprox. Tributos Federais R\$448.10 (16.96%), Estadual R\$450.92 (17.59%) e Municipal R\$50.00 (0.00%). Fonte: IBPT. C.F.241483							
PIS: 0.00, COFINS: 0.00													

LOJA: JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0005-40

TEL: (016)3665-2230

002328

REIMPRESSÃO 26 de julho de 2021

RECIBO

VALOR R\$: 289,56

Recebemos de LAR SAO VICENTE DE PAULO à importância de DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Referente a:

Vencimento	Valor	Histórico	Origem
25/07/2021	289,56		

_____ de _____.

Forma de Pagamento - CAIXA

BANCOOB

| 756-0 |

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Código Cliente

261104

Documento

13639

RUA DA SAUDE, 531-0,

Vencimento

25/07/2021

14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

Pág.: 01/01

Valor

289,56

CNPJ: 45.298.387/0001-42

Emissão

25/06/2021

Nosso num:

0197318-3

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	25/06/2021	241483	289,56								

Autenticação Médica

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 13561
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0135 6113 4626 3159
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NFº: 13561
SÉRIE: 1

DESTINÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
ENDERECO: RUA DA SAUDE, 531-0
MUNICIPIO: ALTINOPOLIS
FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Prazo / Fat: 013561 V. Fat: 539.60 / Dupli: 001 08/07/21 539.60

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO ICMS: 0.00
VALOR DO ICMS: 0.00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0.00
VALOR ICMS ST: 0.00
VALOR FRETE: 0.00
VALOR SEGURO: 0.00
DESCONTO: 0.00
OUTRAS DESPESAS: 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 539.60
VALOR TOTAL DA NOTA: 539.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL:
ENDERECO:
QUANTIDADE: 7
ESPECIE:

TRANSPORTE
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Contribuição Transportadora
CÓDIGO ANTT:
MUNICIPIO:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 0
PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA IPI
30831249131	APAR BIC BARBEAR COMFORT 3 HYBRID 1 AP + 6 LAMINAS Tamanho: Un	82121020	041	5929	UN 1	7	17.80	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	0
789105565806	ESPONJA CONDOR MULTUOSO LV4 P03 R-1539 Tamanho: Un	68053090	041	5929	UN 1	1	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0
789105565806	ESPONJA CONDOR MULTUOSO LV4 P03 R-1539 Tamanho: Un	68053090	041	5929	UN 1	1	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0
789604482794	DESCODORANTE GIOVANNA BABY AERO CHERRY Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	10	9.80	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0
7880025951585	TOALHAS UNED PETTY BABY PREMIUM Tamanho: 100 Un	34011190	041	5929	UN 1	12	10.80	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0
788474640209	SHAMPOO TOK BOTANICO BABOSA Tamanho: 500 ml	33051000	041	5929	UN 1	12	5.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850067
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00
BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0.00
VALOR DO ISSQN: 0.00

DADOS ADICIONAIS
Valor Adic. Tributos Federais R\$113,34 (21,05%), Estadual R\$116,76 (21,64%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IPI - CF02022027 PDV008 08/06/2021
PIS: 0.00, COFINS: 0.00

RESERVADO AO FISCO

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 - SAIDA

Nº 13561

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2

3521 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0135 6113 4626 3159

CHAVE DE ACESSO

3521 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0135 6113 4626 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.rfb.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210834253731 - 08/09/2021 12:35:23

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 60.177.862/0005-40

COD OU EAN

789126022567

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESODORANTE REXONA AERO AP V8

Tamanho: 150 ml

CMFOP	CST	NCM	UNID	QUANT	VAL UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
5929	041	33072010	UN 1	10	12,25	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Adicx. Tributos Federal R\$113,34 (21,00%), Estadual R\$118,76 (21,64%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IPIPT. CF00222057 PDV008 08/09/2021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Digitalizada com CamScanner

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

BATATAIS - SP

Pagador

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

Código Cliente

261104

Documento

13561

RUA DA SAUDE, 531-0,

Vencimento

08/07/2021

14530-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP

Pág.: 01/01

Valor

539,60

CPF: 45.298.387/0001-42

Emissão

08/06/2021

Nosso num:

0196204-0

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	08/06/2021	222057	539,60								

RECEBIDO DE PAGADOR

Recbi
Gdile no
05/07/21

850067

Autenticação Mecânica