

ANEXO RP-20 –

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: PROCESSO SEADS - PSE
OBJETO: CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS .-
EXERCÍCIO: AGOSTO/2021
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 E RECEBIDO: R\$ 2.838,16 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO
REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).-
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-106.053-8	01/08/2021	R\$ 1.932,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	16/08/2021	R\$ 2.838,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.770,75
TOTAL			R\$ 5.959,08
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 importância de
**R\$ 2.838,16 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS
CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
ALIMENTAÇÃO		01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 1.810,67	
TARIFA BANCÁRIA		01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 84,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.894,67	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.876,08	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.876,08	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.894,67	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/08/2021	DANFE -000.005.592	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.171,88
05/08/2021	892.171.300.469.793	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
10/08/2021	DANFE 000.013.710	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 638,79
TOTAL				R\$ 1.894,67

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) 31/08/2021.-

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

G3310208231508601
02/09/2021 08:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.932,59 C
04/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.323	1.171,88 D	760,71 C
05/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.469.793	84,00 D	676,71 C
				Cobrança referente 05/08/2021	850.324	638,79 D	37,92 C
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	551.422.000.106.834	2.838,16 C	2.876,08 C
16/08/2021		1422	99015	870 Transferência recebida			
				16/08 1422 106834-2 SEADS - PSE			2.876,08 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 1.171,88
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE: Nro:5592
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep:14350000 Fone:1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 5592 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	
	Chave de Acesso: 3521 0710 6116 4500 0203 5500 1000 0055 9210 0000 0014 Protocolo: 135210860766269		
	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 159073789116		Insc. Est. Subst. Tributário	
		CNPJ 10611645000203	

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 29/07/2021
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 29/07/2021
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 15:17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 1.171,88
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 1.171,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados do Produto / Serviços

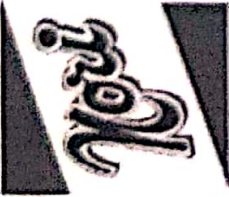
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,176	11,80	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,685	3,45	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,175	2,98	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,855	3,19	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	0,73	3,19	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	2,13	1,99	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,085	1,99	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,54	2,49	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,06	2,99	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0709999	040	5929	KG	1,86	4,50	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	2,055	2,90	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,23	2,90	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	1,85	11,50	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,05	11,50	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,29	6,95	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,39	8,75	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,04	8,75	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,265	8,75	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,61	8,75	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG CX12KG	0709590	040	5929	KG	0,302	21,89	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 34383 33371 36602 36645NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 242,49 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 13710 SÉRIE: 1										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 13710 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2										
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000		CHAVE DE ACESSO 3521 0760 1778 6200 0540 5500 1000 0137 1017 4894 9158 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 DESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210769039757 - 08/07/2021 11:24:47										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15809352118		CNPJ: 60.177.862/0005-40										
DESTINATÁRIO/EMITENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42										
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0		DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021										
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		CEP: 14350000										
BAIRRO: CENTRO		DATA ENTRADA / SAÍDA: 08/07/2021										
FONE / FAX: 163665-0891		HORA DE SAÍDA:										
FATURA / DUPLICATA												
Pagamento a Prazo / Fat: 013710 V / Fat: 638,79 / Dupli: 001 05/08/21 638,79												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00										
VALOR FRETE: 0,00		DESCONTO: 0,00										
VALOR SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 638,79										
VALOR TOTAL DA NOTA: 638,79												
TRANSPORTADOR / VOLUMES												
NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEÍCULO:										
ENDEREÇO		UF:										
QUANTIDADE: 8		IE:										
ESPÉCIE:		PESO BRUTO: 0										
MARCA:		PESO LÍQUIDO: 0										
MUNICÍPIO:		CNPJ / CPF:										
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		UF:										
CÓDIGO ANT:		UF:										
NUMERAÇÃO: 0		PESO LÍQUIDO: 0										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
788625001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	041	5929	UN 1	3	11,40	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0 0
7886250144152	MACARRAO BASILAR SEM PAPAFUSO R: 415 Tamanho: 500 g	041	5929	UN 1	5	3,15	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0 0
788625017561066	ACHOCOLATADO APTI SACHÉ Tamanho: 400 g	041	5929	UN 1	3	3,40	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0 0
7886250194098	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	041	5929	UN 1	6	2,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0 0
7886187630052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	041	5929	UN 1	6	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0 0
788625002041	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	041	5929	UN 1	10	3,15	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0 0
CÁLCULO DO ISSQN				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00				
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO								
Valor Aprox. Tributos Federal R\$66,40 (13,53%), Estadual R\$112,76 (17,65%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00272610 PDV010 08/07/2021												
PIS: 0,00, COFINS: 0,00												

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

1

Nº 13710
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0760 1778 6200 0540 5500 1000 0137 1017 4894 9158
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: 159008532118
IE DO SUBST. TRIBUT: 0

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210769039757 - 08/07/2021 11:24:47
CNPJ: 60.177.862/0005-40

CÓD 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
7897270844440	FEIJÃO CARIOQUINHA SAFRA Temperado, 1 Kg	07133399	041	5929	UN 1	30	6.50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896550750020	ARROZ TIPO-1 VASCONCELOS Temperado, 5 Kg	10063021	041	5929	UN 1	6	19.99	0,00	119.94	0,00	0,00	0,00	0	0
7894804329598	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG Temperado, 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	12	10.50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	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 Aprox. Tributos Federal R\$86,40 (13,53%), Estadual R\$112,76 (17,65%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT, CF00272610 PDV010 08/07/2021
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO