

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: 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 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	01/08/2021	R\$ 411,76
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.012.346	06/08/2021	R\$ 595,15
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.012.346	16/08/2021	R\$ 595,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.602,01
TOTAL			R\$ 1.602,01
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\$ 1.190,25 (HUM MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**.-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TARIFA BANCÁRIA	01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 84,00
MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO	01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 183,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 267,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.334,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.334,46

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/08/2021	DANFE 000.013.709	60.177.862/0005-40	M. LIMPEZA / CONSUMO	R\$ 183,55
20/08/2021	882.321.300.015.106	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 267,55

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 08:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							411,76 C
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/08/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.012.346	595,15 C	1.006,91 C
				06/08 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
						850,069 183,55 D	823,36 C
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	551.422.000.012.346	595,10 C	1.418,46 C
16/08/2021		1422	99015	870 Transferência recebida			
				16/08 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
						84,00 D	1.334,46 C
20/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.321.300.015.106		
				Cobrança referente 20/08/2021			
							1.334,46 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

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



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13709
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0760 1778 6200 0540 5500 1000 0137 0911 3903 9606
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.:

CNPJ 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA: 08/07/2021

CEP: 14350000

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 013709 V. Fat: 183,55 / Dupli: 001 05/08/21 183,55

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: 183,55
VALOR TOTAL DA NOTA: 183,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

IE:

QUANTIDADE: 10

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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
7897557205643	RODO VASERAS PLASTICO BRASILEIRINHO Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	6	7,85	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0
7505546077223	CRÊME DENTAL COLGATE TOTAL 12 SAUDE VISIVEL Tamanho: 70 g	33061000	041	5929	UN 1	10	6,49	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0
7896053440305	GUARDANAPO SORELLA 30 X 30,5 Tamanho: 50 Un	48183000	041	5929	UN 1	10	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
7896613180270	PAPEL ALUMINIO FACILITA&PRONTO Tamanho: 45 cm x 7,5 m	76071110	041	5929	UN 1	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0
7896613180270	PAPEL ALUMINIO FACILITA&PRONTO Tamanho: 45 cm x 7,5 m	76071110	041	5929	UN 1	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0
7896009764233	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA LV MAIS PG MENOS Tamanho: 8 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

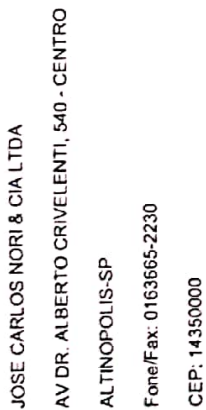
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox Tributos Federal R\$30,89 (16,83%), Estadual R\$29,99 (16,34%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00272608 PDV010 08/07/2021

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA



CHAVE DE ACESSO

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 - 135210769008120 - 08/07/2021 11:20:14

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
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
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO Tamanho: 4 Un	85061020	041	5929	UN 1	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox Tributos Federal R\$30,89 (16,83%), Estadual R\$29,99 (16,34%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF00272608 PDV010 08/072021

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

RESERVADO AO FISCO