

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: NOVEMBRO 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\$ 1.136,33 (hum mil cento e trinta e seis reais e trinta e três centavos).-

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	01/11/2021	R\$ 245,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.333.012.346	08/11/2021	R\$ 595,32
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.333.012.346	19/11/2021	R\$ 541,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.381,33
TOTAL			R\$ 1.381,33
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\$ 1.136,33 (hum mil cento e trinta e seis reais e trinta e três centavos).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL LIMPEZA E CONSUMO	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 694,12
TARIFA BANCÁRIA	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 84,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 778,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 603,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 603,21

Handwritten signature and date 03/10/22

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/11/2021	DANFE 000.014.183	60.177.862/0005-40	M. LIMPEZA / CONSUMO	R\$ 694,12
20/10/2021	852.931.200.835.192	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 778,12

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) 30/11/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.803.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-30

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

G3350107030228791
01/12/2021 07:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,00 C
08/11/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.012.346	595,32 C	840,32 C
				08/11 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
18/11/2021		1422	11107	002 Cheque	850.094	694,12 D	146,20 C
				18/11 12:12 ALTINOPOLIS SP			
19/11/2021		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.012.346	541,01 C	687,21 C
				19/11 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
22/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.261.100.073.665	84,00 D	603,21 C
				Cobrança referente 22/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			603,21 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 14183

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: 14183

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

3521 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0141 8314 8878 0545

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.:

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014183 V. Fat: 694,12 / Dupli: 001 21/10/21 694,12

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: 694,12

VALOR TOTAL DA NOTA: 694,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 13

ESPÉCIE:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO

UF:

CNPJ / CPF:

UF:

IE:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO / 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
7891035024993	INSET SBP AERO EUCALIPTO LEVE + PAGUE - Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891035024993	INSET SBP AERO EUCALIPTO LEVE + PAGUE - Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891035024993	INSET SBP AERO EUCALIPTO LEVE + PAGUE - Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891035024993	INSET SBP AERO EUCALIPTO LEVE + PAGUE - Tamanho: 450 ml	38089119	041	5929	UN 1	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0 0
789311380016	SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA Tamanho: 1 Kg	34012090	041	5929	UN 1	1	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0 0
789311380016	SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA Tamanho: 1 Kg	34012090	041	5929	UN 1	1	6,40	0,00	6,40	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\$128,07 (18,45%), Estadual R\$134,01 (19,31%) e Municipal R\$50,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 377509

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO