

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: ABRIL / 2022

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\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E QUARENTA E SEIS 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	01/04/2022	R\$ 4.816,77
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	19/04/2022	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 7.654,23
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\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).**-

ANDERSON F. MENDES 11/05/22

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
TARIFA BANCÁRIA	01/04/2022 A 30/04/2022	R\$ 93,00		
ALIMENTAÇÃO	01/04/2022 A 30/04/2022	R\$ 3.441,26		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.534,26		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.119,97		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.119,97		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.534,26		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2022	830.951.300.389.362	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
07/03/2022	DANFE 000.014.759	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.578,09
25/03/2022	DANFE 000.019.074	05.667.064/0001-64	ALIMENTAÇÃO	R\$ 126,00
28/03/2022	DANFE 000.005.896	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.737,17
TOTAL				R\$ 3.534,26

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) 30/04/2022

DIRIGENTE:-Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

TATIANA DE JESUS GOMES

CPF.- 360.543.748-69

VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA

CPF.- 245.753.458-57

(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

G3380207530585551
02/05/2022 08:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.816,77 C
05/04/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.389.362	93,00 D	4.723,77 C
			Cobrança referente 05/04/2022			
07/04/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.352	1.737,17 D	2.986,60 C
08/04/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.354	1.578,09 D	1.408,51 C
19/04/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	4.245,97 C
			19/04 1422 106834-2 SEADS - PSE			
22/04/2022		1422	11107 002 Cheque	850.353	126,00 D	4.119,97 C
			22/04 10:34 ALTINOPOLIS SP			
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			4.119,97 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBAMOS 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: 14759
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 14759
SÉRIE: 1
Pag 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0147 5918 8995 7717
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 ESTIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13523031029159 - 07/03/2022 17:38:20

DESTINATÁRIO / EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2022

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/03/2022

HORA DE SAÍDA:

Pagamento a Prazo / Feit 014759 V. Feit 1.578,09 / Dupli: 001 0604022 1.578,09

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 TOTAL DOS PRODUTOS: 1.578,09
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.578,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: 29	ESPECIE:	MARCA:	MUNICÍPIO:	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. IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
789633110001	SAL. C/ISNE REFINADO	25010020	041	5929	UN 1	30	2,80	0,00	84,00	0,00	0,00	0	0
789632600189	Tamareiro 1 Kg	10065021	041	5929	UN 1	6	14,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0	0
789618720032	ARROZ TIPO-1 RIO DO SOL	17019900	041	5929	UN 1	6	14,50	0,00	89,54	0,00	0,00	0	0
789618720032	Tamareiro 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	14,50	0,00	89,54	0,00	0,00	0	0
789618720032	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	22029500	041	5929	UN 1	18	6,65	0,00	108,80	0,00	0,00	0	0
78961150001861	ALIMENTO SOJA ADEES ORIGINAL	04015021	041	5929	UN 1	6	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0	0
7896275790469	Tamareiro 1000 ml	04015021	041	5929	UN 1	6	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0	0
7896275790469	CREME LEITE FRIMESA UHT	04015021	041	5929	UN 1	6	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0	0
7896275790469	Tamareiro 200 g	04052000	041	5929	UN 1	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0	0
7896275790469	QUEIJO RASADO VALE DA CANASTRA	04052000	041	5929	UN 1	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0	0
7896275790469	Tamareiro 40 g	04052000	041	5929	UN 1	10	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN: 550354

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$208,90 (13,24%), Estadual R\$162,29 (10,29%) e Municipal R\$80,00 (0,00%). Fonte: IBPT - CF 418229

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RECEBEMOS DE M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 019.074
Série 1

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP
Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760
Fone (16) 3701-4201
suporte@medypar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 019.074
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3522 0305 6670 6400 0164 5500 1000 0190 7412 1380 4273
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 de Mercadorias p/ RPA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310373958110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.667.064/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220393365500 - 25/03/2022 14:31:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Lar São Vicente de Paulo - Altinópolis

CNPJ/CPF
45.298.387/0001-42

DATA EMISSÃO
25/03/2022

ENDEREÇO
RUA SAUDADE, 531

Bairro
CENTRO

CEP
14.350-000

DATA SAÍDA
25/03/2022

MUNICÍPIO
Altinópolis

FONE/FAX
(16) 3665-0508

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
\$4,00

VALOR DO ICMS
15,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,00

VALOR DO FRETE
20,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DA IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGF Cidade Nova - AG234659

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
Avenida Presidente Vargas, 1048, nº 1048

MUNICÍPIO
Franca

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.169.455.117

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,102

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CS

CFOP

UNID

QUANT

VLR. UNIT

VLR. TOTAL

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

NICIAS

NIP

789100069639

Resource Fiber Mais Flora Neutro - 6 Saches de 5g
Flotes: 11790460x1 (06/07/2022)

21069030

020

5.102

Un

2

33,000000

106,00

84,00

15,12

0,00

18,00

0,00

850358

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.
Tributos aproximados: R\$ 14,26 (Federal) e R\$ 19,08 (Estadual). Fonte: IBPT 2C01C1
Solicitado por Lara Nutricionista
Boleto em anexo
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO
22/04/2022 R\$ 126,00

RESERVA DO FISCAL

Obtenha o arquivo XML em <https://em finc.com.br/nfe>

25/03/2022 14:32

Visualização de boleto

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

 **Bradesco** **237-2** **23791.22928 60010.158016 91000.046903 5 89630000012600**

Beneficiário
MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE | Pagar.me Pagamentos S/A

Agência / Código do Beneficiário
1229/469

Espécie
R\$

Quantidade

Carteira / Nosso número
000101580191-6

Número do documento
101580191

CPF/CNPJ
18727053000174

Vencimento
22/04/2022

Valor documento
R\$ 126,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
LAR SÃO VICENTE DE PAULO
lsvpaltinopolis@gmail.com
CNPJ: 45298387000142

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa MEDYPAR NUTRICAÇÃO E SAÚDE - CNPJ: 05667064000164
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada

Scanned with CamScanner

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 1.737,17	NFE: Nro:5896
Data Recebimento	Recebido por LAR SAO VICENTE DE PAULO	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: 5896 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3522 0310 6116 4500 0203 5500 1000 0058 9610 0000 0017 Protocolo: 135220403535735 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO Inscrição Estadual 159073789116	Insc. Est. Subst. Tributário CNPJ 10611645000203	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		45298387000142		28/03/2022	
Endereço RUA SAUDE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 28/03/2022	
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Sufra	Hora da Saída 16:38:55

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
		0,00	0,00	0,00	1.737,17
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	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	Clap	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Descj(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,135	6,00	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,435	5,75	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,015	4,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,26	4,89	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,18	4,60	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,665	5,60	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,01	9,45	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,105	9,45	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,175	9,45	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,13	6,25	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	2,44	8,75	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,255	18,70	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,84	5,98	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,171	5,98	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,825	5,98	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	4,71	5,98	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,045	10,90	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,09	10,90	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Valor Total Serviços		Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	850352	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares Imp.Recolhido 464430 76616 76618 77433 466560 79516 84136 84533NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 349,74 Fonte: IBPT		