

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 / 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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

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	01/07/2022	R\$ 1.641,85
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.641,85
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 **VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 1.475,65
TARIFA BANCÁRIA	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 93,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.568,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 73,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 73,20

Revisão 23/09/2022



DATA DOC.	ESPECIF. DOC. FISCAL(3)	CREDOR	NAT. DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/2022	DANFE - 000.015.138	60.177.862/0005-40	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 513,05
30/05/2022	DANFE - 000.005.984	10.611.645/0002-03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 29,97
09/06/2022	DANFE - 000.015.194	60.177.862/0005-40	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 478,20
28/06/2022	DANFE - 000.015.278	60.177.862/0005-40	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 342,10
30/06/2022	DANFE - 000.006.023	10.611.645/0002-03	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 112,33
20/07/2022	812.011.300.765.985	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
TOTAL				R\$ 1.568,65

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) 31/07/2022

DIRIGENTE:-

Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

Ana Isabel G. Martins
ANA ISABEL GOMES MARTINS
CPF.- 114.544.858-50

Tatiana de Jesus Gomes
TATIANA DE JESUS GOMES
CPF.- 360.543.748-69

Virginia Aparecida Rodrigues Costa
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 a 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

G3320111409941941
01/08/2022 11:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.641,85 C
05/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.078	513,05 D	1.128,80 C
11/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.080	29,97 D	
11/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.081	112,33 D	986,50 C
12/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.079	478,20 D	508,30 C
20/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	812.011.300.765.985	93,00 D	415,30 C
Cobrança referente 20/07/2022							
29/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	342,10 D	73,20 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			73,20 C

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

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor	29,97
Data Recebimento	Recebido por LAR SAO VICEN: E DE PAULO		

NFE:
Nro: 5984
Série: 1

Master Java 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 ☒ No: 5984 Série: 1 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso 3522 0510 6116 4500 0203 5500 1000 0059 8410 0000 0019 Protocolo: 135220704145888 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	Inscrição Subst. Tributário 10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		45298387000142		30/05/2022	
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO		Data da Saída 30/05/2022	
Município ALTINOPOLIS		UF SP		Hora da Saída 16:31:12	
Fone/Fax 0036650508		Inscrição Estadual		Suframa	

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 29,97	
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 29,97

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	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
225496	PILHA DURACELL C C/2	8506609	000	5929	UN	1	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46985	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA C/2	8506102	000	5929	UN	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal 850080	Valor Total Serviços 0,00
Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 477491-PDV.: 62-DATA: 19/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 11,61 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		Nº 15194 SÉRIE: 1	
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 - SAIDA Nº 15194 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA		CHAVE DE ACESSO 3522 0660 1778 6200 0640 5600 1000 0151 9419 0007 7644	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / EMITENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352207572-9808 - 08/06/2022 11:58:34	
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ: 60.177.862/0005-40	
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0		CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42	
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		CEP: 14350000	
FATURA / DUPLICATA		FONE / FAX: 163665-0891	
Pagamento a Prazo / Fat: 015194 V. Fat: 478,20 / Dupli: 001 07/07/22 478,20		UF: SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		IE: ISENTO	
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00	
DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS ST: 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES		VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL:		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO:		UF: SP	
QUANTIDADE: 4		CNPJ / CPF	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO: 0	
COD OU EAN		NUMERAÇÃO: 0	
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		MARCA	
7896049508736		ESPÉCIE:	
DESODORANTE TABU AERO ANTIP LIVRE		MUNICÍPIO:	
Tamanho: 150 ml		NUMERAÇÃO: 0	
7896098905906		MARCA	
SABAO PEDRA YPE NEUTRO GLICERINADO		ESPÉCIE:	
Tamanho: 5 x 180 g		MUNICÍPIO:	
7896049527768		NUMERAÇÃO: 0	
DESODORANTE HERBÍSSIMO BIS AERO DARK SILVER		MARCA	
Tamanho: 150 ml		ESPÉCIE:	
7896961930763		MUNICÍPIO:	
GARRAFA TERMICA UNITERMI DE MESA SIENA AZUL		NUMERAÇÃO: 0	
Tamanho: 1 Litro		MARCA	
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$80,19 (16,77%), Estadual R\$98,26 (20,55%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 10		PIS: 0,00, COFINS: 0,00	

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15278 SÉRIE 1	
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 - SAIDA Nº 15278 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL D ESTA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220845602884 - 28/06/2022 11:37:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118		CNPJ 60.177.862/0005-40	
DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		DATA DE EMISSÃO 28/06/2022	
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531-0		DATA ENTRADA / SAIDA 28/06/2022	
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS		HORA DE SAIDA	
FONE / FAX 163665-0891		UF SP IE ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			
Pagamento a Prazo / Fat: 015278 V. Fat: 342,10 / Dupli: 001 28/07/22 342,10			
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
TRANSPORTADOR / VOLUMES		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA 342,10	
ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Contribuição de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 11	ESPECIE:	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		UF	CNPJ / CPF
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UF	IE
7888474840313	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO JABORANDI Tamanho 500 ml		
7888474840276	SHAMPOO TOK BOTHANICO JABORANDI Tamanho 500 ml		
7886009764240	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO LV MAIS PG MENOS Tamanho 8 Un		
7886009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO Tamanho 4 Un		
7881176117486	SABONETE FRANCIS SUAVE AZUL GARDENIA Tamanho 85 g		
7881176117516	SABONETE FRANCIS SUAVE LILAS ALFAZEMA Tamanho 85 g		
CÁLCULO DO ISSQN 850082		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$60,32 (17,63%), Estadual R\$71,99 (21,04%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte IBPT CF 286644 PDV 8		RESERVADO AO FISCO	
PIS 0,00, COFINS 0,00			

Recebermos de **ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INSCRIÇÃO Nº 1499

Valor **112,33**

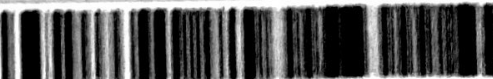
Nota Fiscal nº **5023**

Uma Recorrência

Recebido em **LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

Série **1**

Manter para Emissão da Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep 14350000 Fone 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☒ 1 - Saída ☐ No: 6023 Série: 1 Folha(s) 1 de 1	 Chave de Acesso 3522 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0000 2310 0000 0012 Protocolo: 130220800025403 Consulte de Autenticidade no Portal Nacional de NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Autorizadas
	NOTA FISCAL		
	Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO Inscrição Estadual 159073789116 Insc. Est. Subst. Tributário CNPJ 10611645000203		

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 30/06/2022
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO		Data de Saída 30/06/2022
Município ALTINOPOLIS		Fone Fax 0036650508		Hora de Saída 16:40:59
UF SP		Inscrição Estadual		Subrama

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	0,00	112,33
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				112,33

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	Peso Líquido
				0,000	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	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
521840	PINCEL DE BARBA CONDOR SM2020	9603290	060	5929	UN	1	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512367	PINCEL P BARBA N27 KIMARC REF3356	9603290	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512367	PINCEL P BARBA N27 KIMARC REF3356	9603290	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611893	SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 900G	3401190	000	5929	UN	4	17,67	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

11/07/22

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal 650081	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc. ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 481016 482202NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 35,24 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------