

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 / 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\$ 1.230,86 (HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA
E SEIS 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	01/08/2022	R\$ 73,20
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.012.346	09/08/2022	R\$ 602,11
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.012.346	09/08/2022	R\$ 628,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.230,86
TOTAL			R\$ 1.304,06
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\$ 1.230,86 (HUM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 470,23
TARIFA BANCÁRIA	01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ 93,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 563,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 740,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 740,83

Recebido em 27/09/2022
[Assinatura]

DATA DOC.	ESPECIF. DOC. FISCAL(3)	CREDOR	NAT. DESP. RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/08/2022	822.341.201.009.055	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
30/08/2022	DANFE 000.002.007	29.357.286/0001-49	PROD. LIMPEZA/CONSUMO	R\$ 470,23
TOTAL				R\$ 563,23

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.

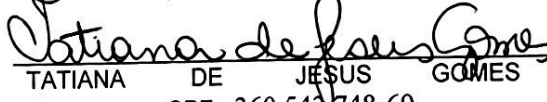
LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 31/08/2022

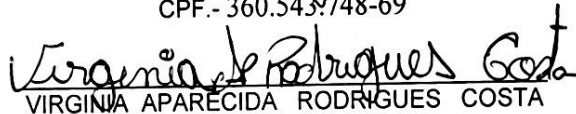

DIRIGENTE:-

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.



Extrato conta corrente

0333010836198504015
01/09/2022 08:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106051-1 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,20 C
09/08/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.012.346	602,11 C	
				09/08 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
09/08/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.012.346	628,75 C	1.304,06 C
				09/08 1422 12346-3 ALTINOPOLIBL M			
22/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.341.201.009.055	93,00 D	1.211,06 C
				Cobrança referente 22/08/2022			
30/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.083	470,23 D	740,83 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			740,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.

RECEBIMOS DE ELAINE MALAGUTTI MANDUCA DA PRODUTORA - SERVIÇOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL INDICADO NO LARÃO
 EMISSÃO: 04/08/2022 - DEST: RUA LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 470,23
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000002007
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
ELAINE MALAGUTTI MANDUCA

 RUA CAPITAO JOSE ESTEVES JUNIOR, 257
 - JARDIM ESPANADA - CEP 14350-000 -
 ALTINOPOLIS - SP
 TEL: (16)3665-3020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000002007 **FL 1 / 1**
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 1522 0829 1972 8000 0149 1500 1000 0020 0712 0382 6570

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221039890766 04/08/2022 16:17:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 159026460110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 29.357.286/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO
RUA SAUDADE, 531

MUNICÍPIO
ALTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14350-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/08/2022

HORA DA SAÍDA
16:18:53

CPF / CNPJ
45.298.387/0001-42

FONE / FAX
(16)3665-0508

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,79	4,47	0,00	0,00	178,05	470,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

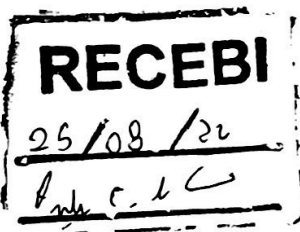
CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30661	DESODORANTE SPRAY ALMA FLORES 90ML	33072010	060	5929	FC	12,00	6,89	0,00	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	FOSFORO GUARANY 10UN	36050000	000	5929	CX	2,00	4,13	0,00	8,26	8,26	1,49	0,00	18,00	0,00
2898	HIDRATANTE NIVEA 200ML SOFT MILK 435	33072090	060	5929	UN	10,00	16,47	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	34029039	060	5929	FC	12,00	3,12	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	PAPEL HIGIENICO TROPICOS 30MX10CM F/SIMPLES	48181000	060	5929	UN	32,00	4,05	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	PILHA RAYOVAC AA SM C/4 AMARELA	85061020	000	5929	CT	3,00	5,51	0,00	16,53	16,53	2,98	0,00	18,00	0,00
18735	SABONETE MOTIVUS 90G ALEGRIA	34011190	060	5929	UN	20,00	1,55	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 08 COO: 028335)
 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 76,08 FEDERAL R\$ 101,97 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 08-028335. VDRCONV: 006_002.

RESERVADO AO FISCO