

ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 27 de junho de 2023.

Of.AE – 69/ 2023

Sr. Secretario.

Anexamos à presente, à seguinte Comprovação de Conta:

Prestação de Conta: Recurso Municipal (Empenho 002178)– (01 Parcelas)
Referente 09/05/2023 – Exercício 2023.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente

ABRIGO ESPERANÇA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (18) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 - Estadual Nº 721 de 14/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/66 - Registr. no C.N.A.S. Nº 24.569/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1967 - 18/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-39

Termo de :

Fomento ☒

Colaboração ☐

Convênio ☐

Nº 43/2023

Aditamento nº

Nome da entidade: ABRIGO ESPERANÇA

Descrição do objeto: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ PARCIAL Parcela 01 / 2023 ☐ ANUAL

FONTE DE RECURSO : ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ☐ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 002178

Data de pagamento: 09 / 05 / 2023

Processo Nº 00374

Chamamento/Inexigibilidade Nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 – Presidente Venceslau - SP – CEP 19400-000 – Telefone: (18) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 – Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/56 – Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1957 - 18/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

Presidente Venceslau, 27 de Junho de 2023.
Of.AE- 68 – 2023.

Excelentíssima Senhora Prefeita

A entidade Abrigo Esperança, sito à Rua Prestes Maia, Nº 200, Vila Ernani Murad, Presidente Venceslau – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.681.913/0001-59, venho através desta, encaminhar a Prestação de Contas do repasse referente ao Recurso Municipal, exercício 2023, conforme a lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações posteriores, que se inicia em 01 de janeiro de 2017.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente



Wilson Borges Jacinto
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABRIGO ESPERANÇA

CNPJ: 45.681.913/0001-59

ENDEREÇO E CEP: RUA PRESTES MAIA Nº 200 – CEP: 19.408-065

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WILSON BORGES JACINTO

CPF: 780.146.118-53

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviço socioassistenciais compreendidos na(s) áreas(s) **Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS, do Suas, da PNAS e da NOB e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e na conformidades da políticas municipal de assistência social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº.	43/2023	31/03/2023 a 31/12/2023	120.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/04/2023	120.000,00	09/05/2023		10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				65,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		
--	--	--

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ABRIGO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	6.578,53			6.578,53	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.486,80			3.486,80	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Material Higiênico					
Despesas financeiras e bancárias					
Material Limpeza					
TOTAL	10.065,33			10.065,33	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.065,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.065,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 27 de maio de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Wilson Borges Jacinto – Presidente


Gilson Mario Benedito de Jesus – 2º Tesoureiro

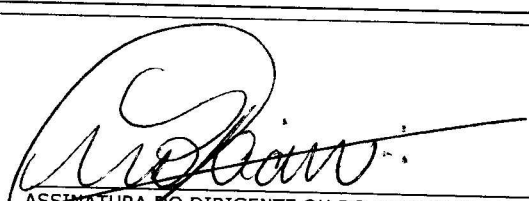


ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -

ABRIGO ESPERANÇA

43/2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU			PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. ABRIGO ESPERANÇA - 45.681.913/0001-59			02- TERMO DE: () CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº 11/2023.....	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05 DE 09 / 05 / 23 A 30 / 06 / 23		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE 31/03/23 A 31 / 12 / 23.		
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA	
Recursos Estaduais R\$ Recursos Federais R\$ Recursos Municipais R\$ 10.000,00	BANCO DO BARSIL	0320-4	4352-4	
08. ITEM	09. HISTÓRICO			10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 22/05/2023 / A 2 26/06/2023 / 2023 , conforme extrato anexo.			0,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.			0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			0,00
	• Débito (-)			
04	• Crédito (+)			0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			0,00
	• Débito (-)			
05	• Crédito (+)			0,00
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30 /06 /2022.			0,00
11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
11.1. DOCUMENTO	11.2. N. °:	11.3. DATA	11.4. FAVORECIDO	11.5. VALOR EM R\$
Observações: 1.				
12- AUTENTICAÇÃO				
30/06/2023 DATA		WILSON BORGES JACINTO NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		
		 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101123023067014
10/08/2023 11:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.680	1.919,50 D	
				04/05 12:09 PSO SANTO ANASTACIO SP			
04/05/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.681	751,64 D	
				04/05 14:57 PSO SANTO ANASTACIO SP			
04/05/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.682	2.136,72 D	
				04/05 12:08 PSO SANTO ANASTACIO SP			
04/05/2023		8915	15292	103 Cheque Pago Outra Agência	854.684	2.003,10 D	
				04/05 12:15 PSO SANTO ANASTACIO SP			
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.810,96 C	0,00 C
08/05/2023		0971	99020	870 Transferência recebida	600.971.000.002.230	100,00 C	
				08/05 10:13 CLARINDO HIROAKI TAKEY D			
08/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
08/05/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
				09/05 10:29 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL			
09/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.398,06 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	774,00 D	
				TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.683	629,07 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.801,13 C	0,00 C
22/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.685	2.154,00 D	
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.154,00 C	0,00 C
23/05/2023		8915	73085	830 Depósito Online TAA	891.573.085.140.145	3.700,00 C	
				23/05 14:01 SOP-PRES.VENCESLAU			
23/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.686	3.681,91 D	
23/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.687	51,01 D	
23/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32,92 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	236,50 D	
				COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN			
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	496,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
26/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	732,50 C	0,00 C
29/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	195,50 D	
				COM DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES SUGAN			
29/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,50 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101123023067012
10/08/2023 11:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0971	99020	870 Transferência recebida	600.971.000.002.230	100,00 C	
				05/06 16:29 CLARINDO HIROAKI TAKEY D			
05/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 C
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.688	1.731,03 D	
				06/06 12:54 PSO SANTO ANASTACIO SP			
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.689	1.610,48 D	
				06/06 13:02 PSO SANTO ANASTACIO SP			
06/06/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	854.690	1.373,98 D	
				06/06 14:23 PSO SANTO ANASTACIO SP			
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.693	1.745,52 D	
				06/06 13:00 PSO SANTO ANASTACIO SP			
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	854.695	1.610,48 D	
				06/06 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP			
06/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.691	1.863,04 D	
06/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.692	1.919,70 D	
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.854,23 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.302,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.302,53 C	0,00 C
12/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
				12/06 15:46 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL			
12/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	946,00 D	
				TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
14/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.694	1.768,82 D	
14/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.714,82 C	0,00 C
16/06/2023		8915	15292	103 Cheque Pago Outra Agência	854.698	234,00 D	
				16/06 14:12 PSO SANTO ANASTACIO SP			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	234,00 C	0,00 C
19/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.697	268,00 D	
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	268,00 C	0,00 C
21/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
				21/06 15:14 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL			
21/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
				21/06 15:14 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL			
21/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	726,36 D	
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.273,64 D	0,00 C

26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.675,80 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	903,00 D	
			TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
26/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.700	339,47 D	
26/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.701	1.506,02 D	
26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.424,29 C	0,00 C
28/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.699	2.358,00 D	
28/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.358,00 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	2.430,00 D	
			ADRIANO IBANHEZ			
29/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.702	2.142,34 D	
29/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.572,34 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.346,50 D	
			FRANGO NUTRIBEM LTDA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	688,59 D	
			COMERCIAL SANTO ALHO			
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.035,09 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8251155 ROBERTO MIKIYO KATAYAMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. ABRIGO ESPERANÇA – 45.681.913/0001-59		02- TERMO DE: () CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; () FOMENTO. Nº 11/2023.....		
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05 DE 09 / 05 / 23 A 30 / 06 / 23		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE 31/03/23 A 31/12/23.		
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA	
Recursos Estaduais R\$ Recursos Federais R\$ Recursos Municipais R\$ 10.000,00	BANCO DO BRASIL	0320-4	4352-4	
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$	
01	Saldo bancário em 22/05/2023 / A 26/06/2023 / 2023 , conforme extrato anexo.		0,00	
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00	
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	• Débito (-)		0,00	
	• Crédito (+)		0,00	
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
	• Débito (-)		0,00	
	• Crédito (+)		0,00	
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/06/2022.		0,00	
11. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
11.1. DOCUMENTO	11.2. N.º:	11.3. DATA	11.4. FAVORECIDO	11.5. VALOR EM R\$
Observações: 1.				
12- AUTENTICAÇÃO				
30/06/2023 WILSON BORGES JACINTO DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

RECEBEMOS DE APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANIFICADORA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.184
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANIFICADORA - ME AV JORGE TIBIRICA, 119 - - centro, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 2593 0300 0187 5500 1000 0001 8410 2428 0093 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230660309499 - 02/05/2023 13:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563094187115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.259.303/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		45.681.913/0001-59		02/05/2023	
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200 -		BAIRRO/DISTRITO VILA ERNANE MURAD		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
				VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.154,00			
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	
				2.154,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		4-Destinatário Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	PÃES HOT DOG	19059090	0102	5102	UN	2.040,0000	0,8000	1.632,00					
28	PÃES FRANCÊS	19059090	0102	5102	UN	870,0000	0,6000	522,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
55.474.175/0001-22

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

45.681.913/0001-59

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

BAIRRO / DISTRITO

CEP	19400-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	27/04/2023
---------------	------------

UF	S
----	---

TELEFONE / FAX
(18)3271-2143

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 67,83 (28,68 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,50
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 236,50

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UE

	CNRI / CRE
--	------------

ENDERECO

MUNICÍPIO

	LIFE
--	------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	6
------------	---

[illegible]

MARCA

[illegible][illegible]

57.200

52.000

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 31,80 Federal, R\$ 36,03 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
 FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP: 15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 001.726.247 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0505 1078 7100 0122 5500 4001 7262 4710 3448 9907								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230787244056 22/05/2023 21:43:50								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.107.871/0001-22								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.681.913/0001-59								
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200, 0				DATA DE EMISSÃO 22/05/2023								
BAIRRO/DISTRITO VILA ERNANIN MURAD				CEP 19400-000								
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2023								
FONE/FAX (55)3271-2143				UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 03:30:00								
FATURA/DUPPLICATA												
001		30/05/23		R\$ 496,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 454,68		VALOR DO ICMS 54,56		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 496,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA - MATRIZ				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)								
ENDEREÇO ROD. SP 355 KM 12,5				CÓDIGO ANTT CWP0375								
MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA				PLACA DO VEÍCULO SP								
QUANTIDADE 3				UF SP								
ESPÉCIE CAIXA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110								
MARCA NUTRIBEM				PESO BRUTO 61,170								
NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO 60,000								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,30	126,00	115,50	13,86	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	11,80	236,00	216,34	25,96	12	0,00
86313	MOELA CONGELADA 1 Kg	02071400	020	5101	KG	20	6,70	134,00	122,84	14,74	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

561
+ 60

ESCRITORIO OBJETIVO

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE
45.681.913/0001-59

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO:06/06/2023

000094-ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS
SERVICOS GERAIS

CEP: 7170-20
CTPS n.:65370 /00014 Data Admissao:22/06/2022

0001 0000 0000 f.

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.485,00	137,61	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9860	I.N.S.S.	9,00			
Banco: - CC: --Ag.: - RG: 486805864 - CPF: 024.841.381-55- Dt. Nasc.: 18/02/1987			Total de Vencimentos 1.868,64	Total de Descontos 137,61	
			Valor Líquido →	1.731,03	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.485,00	1.749,00	1.749,00	139,92	1.221,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/06/2023 Ana Paula Gonçalves dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ESCRITORIO OBJETIVO

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE
45.681.913/0001-59

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO:06/06/2023

000092-ANA VALERIA OLIVEIRA MONTANHA
SERVICOS GERAIS

CPF: 170-20-0001 0000 0000 f.
CTPS n.:18596 /00153 Data Admissao:01/12/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.484,00			
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
9860	I.N.S.S.	9,00		137,52		
Banco: - CC: - Ag: - RG: 28.255.986-3 - CPF: 222.323.788-61- Dt. Nasc.: 09/03/1974			Total de Vencimentos 1.748,00	Total de Descontos 137,52		
			Valor Líquido →	1.610,48		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.484,00		1.748,00	1.748,00	139,84	1.220,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/06/23

Assinatura do Funcionário

DATA

ESCRITORIO OBJETIVO

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE
45.681.913/0001-59

PERIODO: MAI/2023
DATA DO CREDITO:06/06/2023

000079 Amanda Carolina MIRANDA DA SILVA
SERVICOS GERAIS

CPF: 170.20.0001-0000-0000
CTPS n.:59055 /00285 Data Admissao:16/09/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	30,00	1.484,00			
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00			
1537	BIENIO	2,00	14,84			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			250,00		
9860	I.N.S.S.	9,00		138,86		
Banco: - CC: --Ag.: - RG: 40.765.555-4 - CPF: 355.357.138-13- Dt. Nasc.: 14/03/1987			Total de Vencimentos 1.762,84	Total de Descontos 388,86		
			Valor Líquido →	1.373,98		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.484,00		1.762,84	1.762,84	141,02	984,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/06/23

Amanda Miranda

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ESCRITORIO OBJETIVO

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA

R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE

45.681.913/0001-59

PERIODO: MAI/2023

DATA DO CREDITO:06/06/2023

000067

AMANDA FERREIRA GONCALVES DE O

223710

0001

0000

0000

f.

NUTRICIONISTA

CTPS n.:071959 /00332

Data Admissao:02/07/2018

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.727,00	162,50	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1537	BIENIO	4,00	34,54		
9860	I.N.S.S.	9,00			
Bancos - CC: - Ag.: -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG: 43.338.168-7 - CPF: 366.223.398-30- Dt. Nasc.: 27/09/1987			2.025,54	162,50	
			Valor Líquido →	1.863,04	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	2.025,54	2.025,54	162,04	1.497,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/06/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECEBEMOS DE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/06/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 404,80		NF-e Nº 000084059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA  RUA ALMIRANTE BARROSO, 397 - CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-8010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084059 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0608 3808 9400 0102 5500 1000 0840 5917 1466 4400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA VIA CUPOM PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230943406166 16/06/2023 09:28:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563086830110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.380.894/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		CNPJ / CPF 45.681.913/0001-59		DATA DA EMISSÃO 16/06/2023	
ENDEREÇO PRESTES MAIA, 200		BAIRRO / DISTRITO ERNANE MURAD		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		PONE / FAX (18)3271-2143		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:28:10	

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
133,11	20,27	0,00	0,00	59,57	404,80
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	404,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
53	VOLUMES			63,342	63,342		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	DT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051491	TEMP KININO ACAFRÃO 30G	09102000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
00051491	TEMP KININO ACAFRÃO 30G	09102000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
10284995	TEMP KININO PAPRICA DEF 20G	09042200	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00064484	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE	17019900	000	5929	UN/1	1,000	21,99	0,00	21,99	21,99	1,54	0,00	7,00	0,00
00180665	TEMP KININO NOZ MOSCADA MOIDA 15G	09081200	000	5929	UN/1	1,000	8,39	0,00	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00042697	TEMP KININO OREGANO CHILENO 50G	12119010	000	5929	UN/1	1,000	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
00042604	TEMP KININO COMINHO PO 40G	09093200	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
10284995	TEMP KININO PAPRICA DEF 20G	09042200	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
10264072	ALIM COM COCO ADES 1L COCO	22029900	060	5929	UN/1	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272077	TEMP KODILAR 15G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042604	TEMP KININO COMINHO PO 40G	09093200	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
10264072	ALIM COM COCO ADES 1L COCO	22029900	060	5929	UN/1	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042604	TEMP KININO COMINHO PO 40G	09093200	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00042697	TEMP KININO OREGANO CHILENO 50G	12119010	000	5929	UN/1	1,000	6,98	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
10272077	TEMP KODILAR 15G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0608 3808 9400 0102 5900 1137 2400 4489 4341 0381) Contabil: 404,80 Base Icms: 133,11 ICMS: 20,27 Complemento: 137,88 ECF: 215 / Cupom: 663243 / Data: 15/06/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 17,32- Estadual: R\$ 42,25- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA



RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 -
CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE
VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-8010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000084059 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0608 3808 9400 0102 5500 1000 0840 5917 1466 4400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA VIA CUPOM PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230943406166 16/06/2023 09:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563086830110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.380.894/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ENEC	QNT	QNT UNID.	QNT UNID.	QNT UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
10254424	ARROZ 5KG ANCELI T1	10063021	040	5829	UN/1	8,000	22,98	0,00	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272077	TEMP KODILAR 15G LEMON PEPPER	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5829	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00101042	SAL 1KG MARLIN	25010020	000	5929	UN/1	6,000	1,99	0,00	11,94	11,94	0,84	0,00	7,00	0,00
00122290	TEMP KININO CHIMICHURRI 15G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127476	TEMP KININO CURRY 20G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00116893	TEMP KININO BAIANO 30G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042574	TEMP KININO LOURO 7G	09109900	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
00051491	TEMP KININO ACAFRAO 30G	09102000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

TRV TENENTE OSVALDO BARBOSA, N° 180 - CENTRO

PRESIDENTE VENCESLAU/SP - 19.400-000

Telefone: 18 3272-9090 - Fax: 18 3271-2999

C.N.P.J.: 46.476.131/0001-40

NOTA DE LIQUIDACÃO

02 - PODER EXECUTIVO

02.06.02 - DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

45.681.913/0001-59

Endereço

Cidade

Telefone

RUA PRESTE MAIA, 200

PRESIDENTE

Liquidação

Processo Pagamento

374

Data Emissão

28/04/2023

Exemplar / Unidade

2178 / 3

Folha

1

Empenho

Exercício	Número	Tipo	Data	Processo	Liquidado por:
2023	002178	ORDINARIO	29/03/2023	374	
Licitação	Nro. Licitação	Fonte	Aplicação de Recurso	Dotação	
NAO APLICAVEL		01 - Tesouro	510.0000 - Assistência Social -	105	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha:	Funcional Programática
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00105	08.244.0007-2.006 - Subvenções Sociais
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00

Histórico do Empenho / Liquidação

SUBVENÇÃO

Referente a parcela 5/12, conforme solicitação SMAS através do ofício nº 175/2023 (sem papel) - Processo Administrativo nº 2.490/2023.

Por Extenso

***** (dez mil reais) *****

Autorização

SILVANA EMERICH CORREA SILVA

Contadora

Secretaria Mun. da Assis. Social

CRC 1SP263231/0-2

Ordenador de Despesa

Júlio César da Silva

321.762.748-22

Assinado por 2 pessoas: JULIO CESAR DA SILVA e SILVANA EMERICH CORREA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/7C2E-BBB4-C4DD-8FED> e informe o código 7C2E-BBB4-C4DD-8FED



G3370910135806561
09/05/2023 10:29:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMPV ASSISTENCIA SOCIAL
Agência	320-4
Conta corrente	380318-X

Creditado

Nome	ABRIGO ESPERANCA
Agência	320-4
Conta corrente	4352-4
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC778081NAILA YURI OKADO SOARES	09/05/202309:46:11
	JE690375BARBARA MEDEIROS VILCHES	09/05/202310:29:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES.

