



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Prestes Maia, 200 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (15) 3271-2143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 - Estadual Nº 721 de 24/10/95
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/96 - Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15-01-68
SEADS - Nº 1957 - 19/10/68
CNPJ Nº 45.681.913/0001-59

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 3836/1

Data de pagamento: 12 / 06 / 2023

Processo Nº 745

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

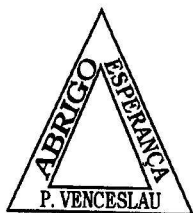
Recebida em ____/____/____

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, 16 de Agosto de 2023.
Of.AE- 78 – 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



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, 15 de Agosto de 2023.

Of.AE – 79/ 2023

Sr. Secretario.

Anexamos à presente, à seguinte Comprovação de Conta:

Prestação de Conta: Recurso Municipal (Empenho 3836/1)– (01 Parcelas) Referente
12/06/2023 – Exercício 2023.

Sem outro particular, firmamo-nos.

Atenciosamente

ABRIGO ESPERANÇA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

**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 municipais 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\$)
02/06/2023	120.000,00	12/06/2023		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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14,75

(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)	4.099,66			4.099,66	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.239,29			4.239,29	
Outros materiais de consumo	1.675,80			1.675,80	
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	10.014,75			10.014,75	

(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	10.014,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.014,75
(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: 15 de agosto de 2023.

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


Wilson Borges Jacinto – Presidente


Roberto Mikiyo Katayama - Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

02- TERMO DE:
☐ CONVÊNIO;
☐ COLABORAÇÃO;
☐ FOMENTO.
 Nº 11/2023.....

4352-4

0,00

11.5. VALOR EM R\$

1.

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



ABRIGO ESPERANÇA

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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -

Entidade		ABRIGO ESPERANÇA		TERMO N°		2023	
ANO 2023	TERMO DE COLABORAÇÃO ILPI			Recurso Estadual			
	RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor
439/38		10.000,00					Saldo Inicial
12/06/2023			ABRIGO ESPERANÇA	45.681.913/0001-59			Saldo 10.000,00
12/06/2023	DANFE		ASSAIA ALACADISTA	06.057.223/0295-87	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	129.400	726,36
12/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N°				
05/06/2023	DANFE		TRF - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	29.189.300/0001-42	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.308	946,00
14/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854701				
14/06/2023	DANFE		APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANEI - ME	10.259.303/0001-87	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	193	2.358,00
21/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854701				
20/06/2023	DANFE		CIA ULTRAVAZ/COMPANHIA ULTRAVAZ S/A	61.602.199/0001-01	MATERIAL CONSUMO	279	1.675,80
26/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 62.601				
05/07/2023	HOLERITE		JORGE RODRIGUES DE CARVALHO	080.275.468-69	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	2.159,14
26/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854704				
05/07/2023	HOLERITE		JACQUETINE OLIVEIRA MONTANHA	08.380.894/0001-02	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.940,52
26/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854703				
30/06/2023	DANFE		PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO	08.380.894/0001-02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84.318	208,93
14/08/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854735				
		14,75	RECURSO PROPRIO				
		10.014,75					10.014,75

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335151506563849016
15/08/2023 15:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/07/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.704	2.159,14 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:57 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.706	1.545,52 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 13:02 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.707	1.848,53 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:53 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.710	1.610,48 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:52 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.714	801,17 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 13:03 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.716	1.195,92 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:57 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.717	948,20 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 13:01 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.719	640,67 D	
05/07/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.721	1.170,46 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 12:55 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.722	582,67 D	
05/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 05/07 13:02 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.723	2.497,58 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.703	1.940,52 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.705	1.947,13 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.708	1.059,99 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.712	1.012,77 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.715	1.043,90 D	
05/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.720	1.121,23 D	
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.130,88 C	0,00 C
06/07/2023		0971	99020	870 Transferência recebida 06/07 16:22 CLARINDO HIROAKI TAKEY D	600.971.000.002.230	100,00 C	
06/07/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 06/07 11:28 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.711	881,42 D	
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	781,42 C	0,00 C
07/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 07/07 13:10 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.709	1.731,03 D	
07/07/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	854.713	874,50 D	

07/07 13:09 PSO SANTO ANASTACIO SP

07/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.718	640,67 D	
07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.246,20 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.578,78 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.578,78 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.290,00 D	
			TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.290,00 C	0,00 C
13/07/2023	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.318	20.000,00 C	
			13/07 14:46 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL			
13/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.000,00 D	0,00 C
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	2.304,65 D	
			COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E			
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.304,65 C	0,00 C
19/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.724	2.951,50 D	
19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.951,50 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	434,25 D	
			ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.866,97 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.301,22 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8251155 ROBERTO MIKIYO KATAYAMA.

26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.601	1.675,80 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	63.001	1.346,50 D	
			FRANGO NUTRIBEM LTDA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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

Transação efetuada com sucesso por: J8251155 ROBERTO MIKIYO KATAYAMA.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335151506563849015
15/08/2023 15:10:21

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 Boletim	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	2.711,82 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

SENDAS

DISTRIBUIDORA S/A
LJ73

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0606 0572 2302 9587 5530 0000 1294 0012 7074 2055

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

ATACADISTA

DESDE 1974

AV. JOAQUIM CONSTANTINO, n°
3025VILA NOVA PRUDENTE -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE (18) 3908-4425 - CEP
19053-3000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.129.400

SÉRIE: 300

FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230922382835 13/06/2023 14:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562380308116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0295-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABRIGO ESPERANCA

CNPJ/CPF

45.681.913/0001-59

DATA DA EMISSÃO

13/06/2023

ENDEREÇO

RUA PRESTES MAIA, 200

BAIRRO/DISTRITO

ERNANIN MURAD

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/06/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18) 3271-2143

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:33

FATURA/DUPLICATAS

129400 001 13/06/2023 726,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

325,63

VALOR DO ICMS

58,61

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

730,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

726,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,210

PESO LÍQUIDO

39,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1066770	APRES PERDIGAO KG Número do Pedido 0	16024900	00	5405	KG1	3,436	17,50	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110590	BACON AURORA MEIA PEÇA KG Número do Pedido 0	02101200	000	5102	KG1	4,238	27,60	116,96	116,96	21,05	0,00	18,00	0,00
3300	LING T CALAB DEF PERDIGAO 2,5KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	2,000	60,50	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032760	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	20,000	10,98	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	MILHO PIPOCA YORK PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PC1	6,000	9,65	57,90	53,70	9,67	0,00	18,00	0,00
1074994	QU T MUSS IPANEMA KG Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	4,246	36,50	154,97	154,97	27,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

85919

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 13 Voce pagou aproximadamente: R\$ 61,12 tributos
federais R\$ 81,80 tributos estaduais R\$ 583,44 pelos produtos/serviços Fonte:

IDBT/EDCOMERCIO IT VALD72

RESERVADO AO FISCO

Despesa paga com Recurso
do Termo de Fomento/ Colaboração
Nº 43 / 2023

RECURSO

Federal ☐ Estadual ☐ Municipal ☒

TRF

TRF Comercio de Alimentos LTDA - ME

Rua Princesa Isabel, 1094 - Centro - Dracena, SP - CEP: 17900000

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 15308

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0629 1893 0000 0142 5500 1000 0153 0819 6372 6279

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230871269777 05/06/2023 15:21:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

292069193113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.189.300/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABRIGO ESPERANCA

CNPJ/CPF

45.681.913/0001-59

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA PRESTES MAIA, 200

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/06/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE/FAX

1832712143

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:21

FATURA/DUPLICATA

Número:001

Vcto:14/06/2023

Valor:946,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST	CROP	Un	Qtd	V. Unitário	V. Desc.	Valor Total	Base de Cálculo		Valor Impostos			Alíquota	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
LB	Leite pasteurizado Branco	04012090	051	5102	L	220	4,30		946,00	946,00		0,00			0	

Despesa paga com Recurso
do Termo de Fomento/ Colaboração
Nº 29.189.300/0001-42

RECURSO

Federal ☐ Estadual ☐ Municipal ☒

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA SILVA DOS SANTOS PANIFICADORA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.193
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 Nº 000.000.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0610 2593 0300 0187 5500 1000 0001 9310 0078 0021 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 135230928624388 - 14/06/2023 10:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 10.259.303/0001-87	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563094187115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.681.913/0001-59	DATA DA EMISSÃO 14/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/2023
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200 -	BAIRRO/DISTRITO VILA ERNANE MURAD	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 2.358,00
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 2.358,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28	PÃES FRANCÊS	19059090	0102	5102	UN	930,0000	0,6000	558,00					
20	PÃES HOT DOG	19059090	0102	5102	UN	2.250,0000	0,8000	1.800,00					

Despesa paga com Recurso
do Termo de Fomento/ Colaboração
Nº 43, 2023
RECURSO
Federal ☐ Estadual ☐ Municipal ☒

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

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

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.279
Série 30

ultragaz

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.279
Série 30
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0661 6021 9902 7401 5503 0000 0002 7912 5267 6385

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

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RÓD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230964986114 - 20/06/2023 10:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO ESPERANÇA

CNPJ / CPF

45.681.913/0001-59

DATA DE EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

RUA PRESTES MAIA, 200

BAIRRO

VILA ERNANIN MURAD

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/06/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:14:20 AM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 27/06/2023
Valor: 1.675,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.675,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.675,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA

(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

ENDEREÇO

RODOVIA RAPOSO TAVARES

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

QUANTIDADE

133

ESPÉCIE

QUILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

133,00

PESO LÍQUIDO

133,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	133	12,60	1.675,80	0,00	0,00		0,00	

Despesa paga com Recurso
do Termo de Fomento/ Colaboração
Nº 40 / 2023
RECURSO
Federal Estadual Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 234622/99

Coletor: 4da9f87d7eac959

Cod. Cliente: 03.1970256.2025052

CONDICAO: 07 DD

BOLETO(S): [92832074]

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Valor do ICMS Monofásico: 167,19. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 199/22

Email destinatário: abrigoesperanca@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Pagamento de Salário

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

PERIODO: JUN/2023
DATA DO CREDITO:07/07/2023

000072 Nome do Funcionario: RODRIGUES DE CARVALHO
AUXILIAR DE ESCRITORIO CTPS n.:45981 /00038 Data Admissao:02/01/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	38,00	2.046,00	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1537	BIENIO	4,00	40,92	
9860	I.N.S.S.	9,00		191,78
Banco: CC: Ag: RG: 22.016.684 - CPF: 000.275.468-69- Dt. Nasc.: 05/10/1969			Total de Vencimentos 2.350,92	Total de Descontos 191,78
			Valor Líquido →	2.159,14
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês
2.046,00		2.350,92	2.350,92	188,07
			Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.822,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/10/23
Assinatura do Funcionário
DATA

Despesa paga com Recursos do Termo de Fomento/ Colaboração Nº 43, 2023
RECURSO
Federal Estadual Municipal

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIL ESPERANCA R PRESTES MAIA, 200-PRESIDENTE VE 45.681.913/0001-59		PERIODO: JUN/2023 DATA DO CREDITO: 07/07/2023
0004777 Nome do Funcionário JACQUELINE OLIVEIRA MONTANHA CEP 0515-05 Cidade 0001 UF 0000 País 0000 F.		
ASSIST SOCIAL CTPS n.: 022923 / 00332 Data Admissao: 18/08/2020		

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	13,00	886,60	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	17,00	1.159,40	
1537	BIENIO	2,00	20,46	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			200,00
9860	I.N.S.S.	9,00		189,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.330,46	389,94
			Valor Líquido →	1.940,52
Banco: - CC: - Ag.: - RG: 47.967.743-8 - CPF: 385.776.568-29- Dt. Nasc.: 17/12/1991				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.046,00	2.330,46	2.330,46	186,43	1.602,46
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 07 / 23 DATA
 JACQUELINE OLIVEIRA MONTANHA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Despesa paga com Recurso
 do Termo de Fomento/ Colaboração
 Nº 45 / 2020
RECURSO
 Federal ☐ Estadual ☐ Municipal ☒

RECEBEMOS DE PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/06/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 208,93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000084318
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PINHEIRAO MASTER SUPERMERCADO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000084318 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0608 3808 9400 0102 5500 1000 0843 1812 3101 1856
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231034401731 30/06/2023 19:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563086830110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.380.894/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ABRIGO ESPERANÇA
CNPJ / CPF
45.681.913/0001-59
DATA DA EMISSÃO
30/06/2023

ENDEREÇO
PRESTES MAIA, 200
BAIRRO / DISTRITO
ERNANE MURAD
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
(18)3271-2143
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
19:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		208,93		25,07		0,00		0,00		208,93	
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		208,93	

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
4
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
3,488
PESO LÍQUIDO
3,488

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
		00003254	PADARIA BOLO CONFEITADO ESPECIAL KG	19059090	000	5929	KG/1	1,692	59,90	0,00	101,35	101,35	12,16	0,00	12,00	0,00
		00003254	PADARIA BOLO CONFEITADO ESPECIAL KG	19059090	000	5929	KG/1	1,796	59,90	0,00	107,58	107,58	12,91	0,00	12,00	0,00

Despesa paga com Recurso do Termo de Fomento Colaborador Nº 49 / 2023
RECURSO
Federal Estadual Municipal

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0608 3808 9400 0102 5900 1002 0131 5756 9919 2649)
Contabil: 208,93 | Base Icms: 208,93 | ICMS: 25,07 | Complemento: 0,00
** NÚMERO DO PAT - 120352578 ** ECF: 213 / Cupom: 863399 / Data: 30/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO



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 LIQUIDAÇÃO

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

745

Data Emissão

02/06/2023

Folha

1

Empenho

Exercício

2023

Número

003836

Tipo

ORDINARIO

Data

31/05/2023

Processo

745

Liquidado por:

Licitação

NAO APLICAVEL

Nro. Licitação

Fonte

01 - Tesouro

Aplicação de Recurso

510.0000 - Assistência Social -

Dotação

105

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Fiche:

00105

Funcional Programática

08.244.0007-2.006 - Subvenções Sociais

Sub-Elemento da Despesa

3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO

Crédito

ORCAMENTARIO

Valores

Empenho

80.000,00

Liquidação

Retido

Líquido

0,00

Saldo Atual

10.000,00

70.000,00

Histórico do Empenho / Liquidação

SUBVENÇÃO

Referente a 1ª parcela da SUBVENÇÃO MUNICIPAL, conforme solicitação SMAS através do ofício nº 230/23 (sem papel) - Processo Administrativo nº 3060/23.

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 EDILSON KANJI OHTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/C31E-D206-74B4-5971>



G3311215051834431
12/06/2023 15:46:06

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	12/06/2023 12:49:39
	JE690375BARBARA MEDEIROS VILCHES	12/06/2023 15:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES.