



ABRIGO ESPERANÇA

Rua Princesa Máia, 200 - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000 - Telefone: (18) 3273-3143
Utilidade Pública Federal Decreto Nº 98147 de 15/09/89 - Estadual Nº 721 de 24/10/75
Municipal Lei Nº 214 de 26/05/86 - Registr. no C.N.A.S. Nº 24.369/66 - em 15/01/68
SEADS - Nº 1987 - 18/10/68
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

Data de pagamento: 21 / 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, 15 de Agosto de 2023.

Of.AE – 83/ 2023

Sr. Secretario.

Anexamos à presente, à seguinte Comprovação de Conta:

Prestação de Conta: Recurso Municipal (Empenho 3836)– (01 Parcelas) Referente 21/06/2023 – 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 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- 82 – 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) área(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\$)
29/05/2023	120.000,00	21/06/2023		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)				
				18,10
(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)	4.401,50			4.401,50	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.917,19			3.917,19	
Outros materiais de consumo	1.699,41			1.699,41	
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	10.018,10			10.018,10	

(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	10.018,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.018,10
(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: 16 de agosto de 2023.

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


Wilson Borges Jacinto – Presidente


Roberto Mikiyo Katayama - Tesoureiro



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°	43/2023
ANO 2023	RECEITAS		DESPESAS			Recurso Estadual	Saldo
	Discriminação	Valor	Creditor	CNPJ	Discriminação		
Dia / Mês						Saldo Inicial	
43/38	10.000,00					10.000,00	
21/06/2023			ABRIGO ESPERANÇA	45.681.913/0001-59	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.739.895	1.346,50
22/06/2023	DANFE		FRANGO NUTRIBEM	05.107.871/0001-22	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
30/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 63.001		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.580	688,59
21/06/2023	DANFE		J.M.H. RODRIGUES ALIMENTAÇÃO	28.072.851/0001-69	PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.610,48
30/06/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 63.002		PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.059,99
05/07/2023	HOLERITE		ANA VALERIA OLIVEIRA MONTANHA		PG. DE PESSOAL	HOLERITE	1.731,03
05/07/2023	HOLERITE		PAGAMENTO CHEQUE N° 854		MATERIAL CONSUMO	434	1.578,78
05/07/2023			AMANDA FERREIRA GONÇALVES OLIVEIRA		GÊNEROS ALIMENTÍCIO	15.622	1.290,00
05/07/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854				
05/07/2023	HOLERITE		ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS				
05/07/2023			PAGAMENTO CHEQUE N° 854				
04/07/2023	DANFE		COMPANHIA ULTRAGAZ AS	61.602.199/0274-01			
11/07/2023			PAGAMENTO 71.101				
03/07/2023	DANFE		TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.189.300/0001-42			

Saldo Final							

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332161500648425014
16/08/2023 15:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANCA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA	80.101	434,25 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,25 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGO NUTRIBEM LTDA	80.401	560,00 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	560,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE FACIL C P ALIM LIMITADA	80.701	1.113,66 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE FACIL C P ALIM LIMITADA	80.702	509,10 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.622,66 C	0,00 C
08/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida 08/08 12:22 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	550.320.000.380.318	20.000,00 C	
08/08/2023		0971	99020	870 Transferência recebida 08/08 11:21 CLARINDO HIROAKI TAKEY D	600.971.000.002.230	100,00 C	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:51 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.725	1.610,48 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.726	1.745,52 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 13:01 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.731	306,57 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:53 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.732	1.768,82 D	
08/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 08/08 12:13 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.733	2.159,14 D	
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	80.801	1.766,73 D	
08/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.727	1.940,52 D	
08/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.802,22 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	128.930	2.502,28 C	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEISON WILLIAM DEL BAGNO 36093	80.901	714,00 D	
09/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.788,28 D	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.101	946,00 D	
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	946,00 C	0,00 C

14/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.729	1.059,99 D	
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.059,99 C	0,00 C
15/08/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000,018,847	769,67 D	
			15/08 09:32 A E CONVENIO ESTATUAL			
15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	1.545,90 D	
			COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E			
15/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.735	194,18 D	
15/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.736	107,46 D	
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.617,21 C	0,00 C
16/08/2023	8915	15292	103 Cheque Pago Outra Agência	854.740	600,00 D	
			16/08 11:32 PSO SANTO ANASTACIO SP			
16/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			600,00 D
Invest. Resgate Autom.						25.005,60 C
Saldo						24.403,60 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						24.997,65
RF Ref DI Plus Ágil						5,95

Transação efetuada com sucesso por: J8251155 ROBERTO MIKIYO KATAYAMA.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332161500648425012
16/08/2023 15:04:05

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 R
05/06/2023		0971	99020	870 Transferência recebida 05/06 16:29 CLARINDO HIROAKI TAKEY D	600.971.000.002.230	100,00 C	
05/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100,00 D	0,00 R
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 12:54 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.688	1.731,03 D	
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 13:02 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.689	1.610,48 D	
06/06/2023		8915	15260	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 14:23 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.690	1.373,98 D	
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 13:00 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.693	1.745,52 D	
06/06/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 12:58 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.695	1.610,48 D	
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 R
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	2.302,53 D	
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.302,53 C	0,00 R
12/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida 12/06 15:46 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
12/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 R
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.401	946,00 D	
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 R
16/06/2023		8915	15292	103 Cheque Pago Outra Agência 16/06 14:12 PSO SANTO ANASTACIO SP	854.698	234,00 D	
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	234,00 C	0,00 R
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 R
21/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida 21/06 15:14 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
21/06/2023		0320	99015	870 Transferência recebida 21/06 15:14 PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	550.320.000.380.318	10.000,00 C	
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 R

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
29/06/2023	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

G332161500648425013
16/08/2023 15:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4352-4 ABRIGO ESPERANÇA
 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 D
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	1.175,46 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
06/07/2023		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
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	2.304,65 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.

**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 43/2023.....

03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 05
DE 21 / 06 / 23 A 20 / 08 / 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 <u>21/06/2023 / A 20/08/2023 / 2023</u> , 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 <u>20/08/2022</u> .	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\$

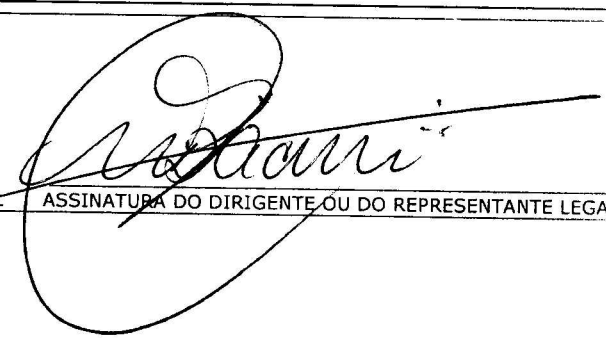
Observações:

1.



12- AUTENTICAÇÃO

20/08/2023
DATA

WILSON BORGES JACINTO
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL


ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Recebemos de FRANGO NUTRIBEM LTDA, CNPJ: 05.107.871/0001-22, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: ABRIGO ESPERANCA (9097-ABRIGO ESPERANCA), RUA PRESTES MAIA,200 - - VILA ERNANIN MURAD - PRESIDENTE VENCESLAU - SP		NF-e Nº 001.739.895 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP:15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 001.739.895 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0605 1078 7100 0122 5500 4001 7398 9510 3463 3529</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF do Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
ABRIGO ESPERANCA		RUA PRESTES MAIA,200,0		VILA ERNANIN MURAD		22/06/2023	
PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (55)3271-2143		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2023	
FATURA/DUPLICATA		001 30/06/23 R\$ 1.346,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 03:30:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.008,69	131,02	0,00	0,00	0,00	1.346,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
FRANGO NUTRIBEM LTDA - MATRIZ		0-Rem (CIF)				CWP0375	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF	
ROD. SP 355 KM 12,5		NOVA ALIANÇA		SP		05.107.871/0001-22	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
9	CAIXA	NUTRIBEM		168,810	165,000		

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	VLR APROX. TRIBUTOS
86	PES CONGELADOS	02071400	020	5101	KG	15	5,00	75,00	68,75	8,25	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	40	9,75	390,00	357,51	42,90	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	60	5,70	342,00	313,51	37,62	12	0,00
86313	MOELA CONGELADA 1 Kg	02071400	020	5101	KG	20	5,60	112,00	102,67	12,32	12	0,00
21128	LINGUIÇA DE FRANGO PREMIUM GRA CONG	16010000	020	5101	KG	30	14,25	427,50	166,25	29,93	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J.M.H. RODRIGUES ALIMENTACAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.003.580
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.M.H. RODRIGUES ALIMENTACAO



RUA AMELIO CAVALARO, 645 - VILA RENO - LUCELIA - SP - CEP: 17780-000
Fone: (18)99647-3015
admsantoalho@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.580
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0628 0728 5100 0169 5500 1000 0035 8017 1566 9933

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230983641074 22/06/2023 17:00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
422027606111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
28.072.851/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		CNPJ / CPF 45.681.913/0001-59	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200		BAIRRO / DISTRITO ERNANE MURAD	CEP 19405-068
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	DATA DA SAÍDA 22/06/2023
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:53:53

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3580 - Valor Original: R\$ 688,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 688,59
-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 416,23	VALOR DO ICMS 74,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 190,78 (27,71 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 688,59
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 688,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				59,700	57,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
10007396	AZEITONA VERDE FATIADA 2KG SAN CARLO	20057000	020	5102	UN	1,000	41,54	0,00	41,54	27,69	4,98	0,00	18,00	0,00
10001608	MOLHO DE PIMENTA VERMELHO 5 LITROS BOA MESA	21039099	060	5405	UN	1,000	32,24	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011430	ALHO A GRANEL NC 7 COMERCIAL	07032090	020	5102	UN	1,000	155,00	0,00	155,00	60,28	10,85	0,00	18,00	0,00
10009895	FARINHA DE MANDIOCA FINA MANDIOVITTA FARDO 30X1	11062000	020	5102	FD	1,000	186,00	0,00	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
10010914	WR FAROFA BACON	19019090	020	5102	UN	3,000	6,82	0,00	20,46	13,64	2,46	0,00	18,00	0,00
10010853	WR FAROFA PEQUI	19019090	020	5102	UN	3,000	6,82	0,00	20,46	13,64	2,46	0,00	18,00	0,00
10009598	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 2KG SAN CARLO	20057000	020	5102	UN	1,000	48,36	0,00	48,36	32,24	5,80	0,00	18,00	0,00
10010037	OREGANO SANTO ALHO 1,1KG	12119010	040	5102	UN	1,000	29,02	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000380	ACAFRAO MOIDO 500G BOA MESA	09102000	020	5102	UN	1,000	29,76	0,00	29,76	19,84	3,57	0,00	18,00	0,00
10010211	TEMPERO ANA MARIA FLOCOS 250G SANTO ALHO	07123900	020	5102	UN	2,000	8,56	0,00	17,12	11,41	2,05	0,00	18,00	0,00
10010259	TEMPERO PARA FRANGO 500G SANTO ALHO	07123900	020	5102	UN	2,000	8,56	0,00	17,12	11,41	2,05	0,00	18,00	0,00
10010273	ERVAS FINAS 1,1KG SANTO ALHO	07123900	020	5102	UN	1,000	34,36	0,00	34,36	22,91	4,12	0,00	18,00	0,00
10009994	CHIMICHURRI SEM PIMENTA SANTO ALHO 1,1KG	21039029	020	5102	UN	1,000	25,75	0,00	25,75	17,17	3,09	0,00	18,00	0,00
10002063	TEMPERO BALAO 500G BOA MESA	09041100	060	5405	UN	2,000	15,70	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Fed. R\$92,60 (13,45%) Estadual R\$98,15 (14,25%) Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT. Val Aprox Tributos desta Nota R\$190,78 (27,71%) Fonte:IBPT. Nota Fiscal gerada a partir do pedido nº 29220 BOLETO BANCARIO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE 45.681.913/0001-59		PERIODO: JUN/2023 DATA DO CREDITO:07/07/2023
020092-ANA MALEIA OLIVEIRA MONTANHA SERVICOS GERAIS		CPF: 170.200.000-01 CTPS n.:18596 /00153 Data Admissao:01/12/2021

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descóntos	
0001	SALARIO	38,00	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 Descóntos 137,52	
			Valor Líquido →	1.610,48	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.748,00	1.748,00	139,84	1.220,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 05/7/23

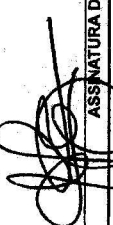
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Maria Oliveira

Recibo de Pagamento de Salário

0011-ABRIGO ESPERANCA R. PRESTES MAIA, 200 - PRESIDENTE VE 45.681.913/0001-59	PERÍODO: JUN/2023 DATA DO CREDITO: 07/07/2023
00067 ANANDA FERREIRA GONCALVES DE O NUTRICIONISTA	CTPS n.: 071959 / 00332 Data Admissao: 02/07/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	15,00	863,50		
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1180	FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	15,00	863,50		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		287,83		
1537	BIENIO	4,00	34,54		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.064,98	
9850	INSS S/FÉRIAS			86,35	
9860	I.N.S.S.	9,00		102,05	
Banco: CC: Ag.: RG: 43.338.160-7 - CPF: 366.223.398-30 - Dt. Nasc.: 27/09/1987			Total de Vencimentos 2.313,37	Total de Descontos 1.253,38	
			Valor Líquido →	1.059,99	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.727,00	2.313,37	2.313,37	185,86	634,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/23

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0011 ABRIGO ESPERANCA	PERIODO: JUN/2023
R PRESTES MAIA,200-PRESIDENTE VE	DATA DO CREDITO:07/07/2023
45.681.913/0001-59	
0200974 ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS	0201 0000 0000 R.
SERVICOS GERAIS	CTPS n.:65370 /00014 Data Admissao:22/06/2022

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,00	1.485,00		
1040	ADICION. INSALUBRIDADE	20,00	264,00		
1190	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9860	I.N.S.S.	9,00		137,61	
Banco: CC: Ag.: RG: 486805064 - 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	1.842,62	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/07/2023 Ana Paula Gonçalves dos Santos

DATA

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.000.434 Série 30
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

ultragaz COMPANHIA ULTRAGAZ S A ROD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARCO IRIS 14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.434 Série 30 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0761 6021 9902 7401 5503 0000 0004 3412 3872 7817 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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		CNPJ / CPF 45.681.913/0001-59	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200		BAIRRO VILA ERNANIN MURAD	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116
			HORA ENTRADA/SAÍDA 9:59:35 AM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 11/07/2023
Valor: 1.578,78

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,78

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 126	ESPÉCIE QUILOGRAMA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 126,00	PESO LÍQUIDO 126,00	

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	126	12,53	1.578,78	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NF Remessa: 235166/99 Coletor: 4da9f87d7eacf959 Cod.Cliente: 03.1970256.2025052 CONDICA0: 07 DD BOLETO(S): [92990815] 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 Monofasico: 158,39. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 Email destinatário: abrigo.esperanca@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

TRF

TRF Comercio de Alimentos LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 15622
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0729 1893 0000 0142 5500 1000 0156 2211 4422 1889

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
135231047952977 03/07/2023 17:16:05

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 03/07/2023
ENDEREÇO RUA PRESTES MAIA, 200		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	FONE/FAX 1832712143	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:16

FATURA/DUPLICATA

Número: 001
Vcto: 12/07/2023
Valor: 1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.290,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.290,00

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	CFOP	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	300	4,30		1.290,00	1.290,00		0,00			0	

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/06/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL. R\$ 76,86		NF-e Nº 000011143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA  RUA PIRAPORA, 101 - SENHOR DO BONFIM - CEP:19402-210 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-3355		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011143 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0608 3808 9400 0285 5500 1000 0111 4317 7541 9494 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 135230992758013 24/06/2023 08:23:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563051920118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.380.894/0002-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		CNPJ / CPF 45.681.913/0001-59	DATA DA EMISSÃO 24/06/2023
ENDEREÇO PRESTES MAIA, 200		BAIRRO / DISTRITO ERNANE MURAD	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2143	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:22:37

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
56,90	3,98	0,00	0,00	12,65	76,86
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	76,86

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	
12	VOLUMES			12,000	12,000	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00033404	CR BARBEAR BOZZANO 65G MENTA	33071000	060	5929	UN/1	2,000	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00173223	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	000	5929	UN/1	10,000	5,69	0,00	56,90	56,90	3,98	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0608 3808 9400 0285 5900 0290 8492 8468 0692 0330) Contabil: 76,86 Base Icms: 56,90 ICMS: 3,98 Complemento: 0,00 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** ECF: 114 / Cupom: 405069 / Data: 24/06/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 8,67- Estadual: R\$ 3,98- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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**
1 - SAÍDA

Nº 000084413 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0708 3808 9400 0102 5500 1000 0844 1310 4321 5027

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

135231068538362 06/07/2023 10:49:18

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

06/07/2023

ENDEREÇO

PRESTES MAIA, 200

BAIRRO / DISTRITO

ERNANE MURAD

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2143

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:13

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
80,93	14,58	0,00	0,00	20,51	100,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESCONTO	ICMS LÍQUIDO	PIS	PIS DESCONTO	PIS LÍQUIDO	COSMOS	COSMOS DESCONTO	COSMOS LÍQUIDO
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10295908 SABAO PD YPE SUN NEUTRO 900G	1,000	UN/1	14,99	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
00222051 OLEO DE PEROBA KING 200ML LAVANDA	1,000	UN/1	17,98	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037396 BRILHALUMINIO 500ML TRADICIONAL	1,000	UN/1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00222051 OLEO DE PEROBA KING 200ML LAVANDA	1,000	UN/1	17,98	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10295908 SABAO PD YPE SUN NEUTRO 900G	1,000	UN/1	14,99	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
10295908 SABAO PD YPE SUN NEUTRO 900G	1,000	UN/1	14,99	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CFe-SAT Ref.: (3523 0708 3808 9400 0102 5900 1298 0940 1021 8829 9669) Contabil: 100,67 Base Icms: 80,93 ICMS: 14,58 Complemento: 0,00 ECF: 214 / Cupom: 561371 / Data: 05/07/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 3,41- Estadual: R\$ 17,10- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.</p>	

RECEBEMOS DE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM.: ABRIGO ESPERANCA - VALOR TOTAL: R\$ 535,20		NF-e Nº 000084513 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000084513 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0708 3808 9400 0102 5900 1000 0845 1315 2144 4168
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 - CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-8010			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 135231117371422 13/07/2023 07:41:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563086830110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.380.894/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO ESPERANCA		45.681.913/0001-59	13/07/2023
ENDEREÇO PRESTES MAIA, 200	BAIRRO / DISTRITO ERNANE MURAD	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/07/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2143	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:39:46

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	535,20	
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	535,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
80	VOLUMES			80,000	80,000	

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 / IPI
10254455	FEIJAO 1KG ANCELI	07133399	040	5929	UN/1	80,000	6,69	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0708 3808 9400 0102 5900 1242 7880 2538 0614 6923) Contabil: 535,20 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 535,20 ECF: 211 / Cupom: 111166 / Data: 13/07/2023 ** NUMERO DO PAT - 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 22,48- Estadual: R\$ 37,46- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau**

TRV TENENTE OSVALDO BARBOSA, Nº 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

Nº EMPENHO 003936 / 2023

TIPO: ORDINARIO

DATA: 31/05/2023

Empenhado por:

Exercício de 2023

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE: 02.06.02 DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

FICHA: 105	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.0007-2.006	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
---------------	---	--

Fonte de Recursos: 01 Código de Aplicação: 5100000 - Assistência Social - Geral

NÚMERO DO PROCESSO / CAPA: _____ NRO LICITAÇÃO: _____ DESCRIÇÃO DA DISPENSA: _____
 PROCESSO / COMPRAS: 745 LEI: _____ 0

RESERVA: 002178 Cond. Pagto: _____ Entrega: _____

CREDOR 1228 - ABRIGO ESPERANÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF / CNPJ: 45.681.913/0001-59
 ENDEREÇO RUA PRESTE MAIA, 200 CEP: 19.400-000 BAIRRO: VILA SUMARÉ
 ESTADO SP CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU/SP TELEFONE: _____ FAX: _____

VALOR ANTERIOR: 91.533,33 VALOR EMPENHO: 80.000,00 VALOR ATUAL: 11.533,33

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SV	<p>SUBVENÇÃO ABRIGO ESPERANÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU, OBJETIVANDO MUTUA COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA (ABRIGO INSTITUCIONAL), COMPREENDENDO ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DEVIDAMENTE APROVADAS PELO CMAS, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS, SUAS, PNAS, NOB E DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PLANO DE TRABALHO. VALOR TOTAL: R\$ 80.000,00 (PARCELAS DE 10.000,00)</p> <p>Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços socioassistenciais compreendidos na(s) área(s) de atividades destinadas ao 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 conformidade da Política Municipal de assistência Social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Termo de Colaboração</p>	80.000,0000	80.000,00
				80.000,00

ORDENADOR DE DESPESA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AUTORIZA A EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA.

Ordenador de Despesa
 Júlio César da Silva
 321.762.748-22

Declaro ter recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, a importância acima especificada em: Presidente Venceslau-S.P., _____ de _____ de 20____

NOME: _____ RG: _____ ASSINATURA: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CESAR DA SILVA e MAURA DA CRUZ CASTRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/7493-0268-B0DF-65C6 e informe o código 7493-0268-B0DF-65C6



**Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau**

TRV TENENTE OSVALDO BARBOSA, Nº 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

Nº EMPENHO 003136 / 2023

TIPO: ORDINARIO

DATA: 31/05/2023

Empenhado por:

Exercício de 2023**NOTA DE EMPENHO**

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE: 02.06.02 DEP. DE GESTÃO DO SIST. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

FICHA: 105	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.0007-2.006	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO
------------	---	--

Fonte de Recursos: 01 Código de Aplicação: 5100000 - Assistência Social - Geral

NÚMERO DO PROCESSO / CAPA: PROCESSO / COMPRAS: 745 LEI: NRO LICITAÇÃO: 0 DESCRIÇÃO DA DISPENSA: 0

RESERVA: 002178 Cond. Pagto: Entrega:

CREDOR 1228 - ABRIGO ESPERANÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF / CNPJ: 45.681.913/0001-59
 ENDEREÇO RUA PRESTE MAIA, 200 CEP: 19.400-000 BAIRRO: VILA SUMARÉ
 ESTADO SP CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU/SP TELEFONE: FAX:

VALOR ANTERIOR: 91.533,33 VALOR EMPENHO: 80.000,00 VALOR ATUAL: 11.533,33

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				80.000,00

ORDENADOR DE DESPESA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM CUMPRIMENTO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AUTORIZA A EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO ACIMA.

Ordenador de Despesa
 Júlio César da Silva
 321.762.748-22

Declaro ter recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, a importância acima especificada em: Presidente Venceslau-S.P., _____ de _____ de 20__

NOME: _____ RG. _____ ASSINATURA: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CESAR DA SILVA e MAURA DA CRUZ CASTRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://presidentevenceslau.1doc.com.br/verificacao/7493-0268-BDDF-65C6> e informe o código 7493-0268-BDDF-65C6





G3322115057631051
21/06/2023 15:14:27

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	21/06/202311:57:30
	JE690375BARBARA MEDEIROS VILCHES	21/06/202315:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690375 BARBARA MEDEIROS VILCHES.