

Protocolo

ANEXO RP-20 –

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA: PROCESSO SEADS - PSE
OBJETO: CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS POR
ESSA ENTIDADE DURANTE O ANO VIGENTE.-
EXERCÍCIO: JULHO/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
ENDEREÇO e CEP: RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENTRO – CEP 14350-000.-
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO
VALOR TOTAL E RECEBIDO: R\$ 2.838,51 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO
REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).-
ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-106.053-8	01/07/2020	R\$ 6.524,24
R\$ 2.838,51	551.422.000.106.834	16/07/2020	R\$ 2.838,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 9.362,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-

"SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra
importância de **R\$ 2.838,51 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E
CINQUENTA E UM CENTAVOS).**-

Richem 14/08/2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ALIMENTAÇÃO	01/07/2020 A 31/07/2020	R\$ 1.503,24
TARIFA BANCÁRIA	01/07/2020 A 31/07/2020	R\$ 84,00
ALIMENTAÇÃO	01/07/2020 A 31/07/2020	R\$ 421,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.008,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.353,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.353,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.008,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2020	DANFE 000.005.009	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.503,24
06/07/2020	881.881.003.724.668	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
22/07/2020	DANFE 000.012.348	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 421,60
TOTAL				R\$ 2.008,84

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Altinópolis (SP) 31/07/2020.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.303.348-15

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.838-50

KAREN BOTELHO MOREIRA

CPF.- 464.465.928-25

MARIA ENGRACIA GOMES DA SILVA

CPF.- 082.187.478-00

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



G3330309323235101
03/08/2020 09:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.524,24 C
02/07/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.286	1.503,24 D	5.021,00 C
06/07/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	881.881.003.724.668	84,00 D	4.937,00 C
				Cobrança referente 06/07/2020			
16/07/2020		1422	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.422.000.106.834	2.838,51 C	7.775,51 C
				16/07 1422 106834-2 SEADS - PSE			
22/07/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.285	421,60 D	7.353,91 C
31/07/2020		0000	00000 999	S A L D O			7.353,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE A R FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor 1.503,24
Data Recebimento	Recebido por LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:5009
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep:14350000 Fone:1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ No: 5009 Série: 1 Folha(s). 1 de 3	 Chave de Acesso: 3520 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0050 0910 0000 0015 Protocolo: 135200536335431 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		
Inscrição Estadual 159073789116	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 10611645000203	

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 30/06/2020
Endereço RUA SAUDE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 30/06/2020
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 16:29:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 1.503,24
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 1.503,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
2	VERDURAS FOLHAS	0704900	040	5929	UN	2	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0704900	040	5929	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,18	3,25	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,045	3,90	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	ACELGA	0705110	040	5929	UN	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706100	040	5929	KG	5,185	2,90	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	8,48	3,75	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	5,175	4,95	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	8,315	5,99	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	3,57	6,75	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	4,301	6,75	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,285	2,46	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,16	2,46	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,1	2,99	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,105	2,99	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,12	2,99	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,501	2,69	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,49	2,69	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX14KG	0709590	040	5929	KG	3,11	4,80	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX14KG	0709590	040	5929	KG	3,07	4,80	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido 336541 336543 338184 375603 376968 340860 379215NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 323,93 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

8502086



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314

CENTRO

ALTINOPOLIS

SP

Cep 14350000

Fone 1636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 5009

Série: 1

Folha(s) 2 de 3



Chave de Acesso

3520 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0050 0910 0000 0015

Protocolo: 135200536335431

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

159073789116

Insc Est Subst Tributário

CNPJ

10611645000203

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
18	JILO CX14KG	0709590	040	5929	KG	3,1	4,80	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX14KG	0709590	040	5929	KG	3,085	4,80	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX14KG	0709590	040	5929	KG	3,17	4,80	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,245	9,90	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,791	1,39	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,892	1,39	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	2,166	1,39	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,432	1,39	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,13	2,45	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,11	1,99	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,345	2,49	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,16	3,95	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,155	3,95	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	5,295	3,45	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,105	3,29	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,255	3,29	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8	3,89	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,47	3,89	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	MORANGO UNID	0810100	040	5929	UN	4	4,65	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	MORANGO UNID	0810100	040	5929	UN	4	5,75	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	9,5	3,90	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	4,595	3,90	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	4,99	3,90	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	7,7	3,90	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	5,735	2,45	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	4,28	2,45	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	4,351	3,90	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 20KG CX	0807200	040	5929	KG	4,545	3,90	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,275	4,85	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,185	5,95	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,46	5,95	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	3,705	5,95	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,035	34,50	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,16	34,50	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,06	34,50	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,23	32,90	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
180	FERMENTO	2102109	000	5929	KG	0,51	16,80	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
312	MEXERICA CRAVO CX20KG	0805210	040	5929	KG	4,05	3,45	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
312	MEXERICA CRAVO CX20KG	0805210	040	5929	KG	4,035	3,45	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
699	MANGA PALMER 18KG/CX	0804502	040	5929	KG	6,86	7,69	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1152	MEXERICA ENREDEIRA-RIO CX7KG	0805210	040	5929	KG	4,29	6,90	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,14	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,14	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido 336541 336543 338184 375603 376968 340860 379215NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 323,93 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314

CENTRO

ALTINOPOLIS

SP

Cep: 14350000

Fone: 1636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

No: 5009

Série: 1

Folha(s): 3 de 3



Chave de Acesso:

3520 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0050 0910 0000 0015

Protocolo: 135200536335431

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

159073789116

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

NOTA FISCAL

10611645000203

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,14	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37259	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	12	4,20	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37730	ADOCANTE ADOCYL 100ML	2106909	000	5929	UN	1	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46978	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AA C/4	8506102	000	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
260442	PILHA RAYOVAC ALCALINA C C/2	8506102	000	5929	UN	1	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
392006	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AAA C/4	8506102	000	5929	UN	2	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
255356	OLEO COMPOSTO MARIA 500ML	1517901	060	5929	UN	3	8,27	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
173551	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	2106909	000	5929	UN	4	3,10	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238465	BISC MABEL 400G MAIZENA	1905310	000	5929	UN	5	4,96	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
349710	RODO HB PINUS BRANCO 40CM	9603900	000	5929	UN	4	11,69	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
332569	OVOS KI-GEMA VERM MD PVC C/12	0407210	040	5929	UN	1	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp. Recolhido 336541 336543 338184 375603 376968 340860 379215NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 323,93 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 12348
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 12348 SÉRIE 1 Pag.: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0123 4819 5488 0430 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 BASE CUPOM FISCAL D. ESTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200500862393 19/06/2020 11:09:59	CNPJ 60.177.862/0005-40
---	---------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

DESTINATÁRIO / EMITENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531-0	C.N.P.J. / C.P.F. 45.298.387/0001-42
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
FONE / FAX 1636650508	CEP 14350000
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA	

Pagamento a Prazo / Fat: 012348 V. Fat: 421,60 / Dupli: 001 19/07/20 421,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			CÓD. EAN	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UN	DESC	VALOR TOT	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
39278	BISCOITO PANCO AGUA E SAL	Tamanho: 200 g	7891203050526	19053100	041	5929	UN 1	32	2,75	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145721	REFR JABOTI GUARANA PET	Tamanho: 2000 ml	7896490400016	22021000	041	5929	UN 1	36	3,10	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35582	QUEJO RALADO VIGOR	Tamanho: 50 g	7891999970053	04062000	041	5929	UN 1	20	3,55	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49069	MAIONESE VIGOR POTE	Tamanho: 500 g	78919999004888	21039011	041	5929	UN 1	3	2,80	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32961	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR	Tamanho: 500 g	7896292001404	21069090	041	5929	UN 1	4	10,05	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
126052	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET	Tamanho: 500 ml	7896036096437	15179010	041	5929	UN 1	6	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16641	FEIJAO PRETO SAFRA	Tamanho: 1 kg	7897270866664	07133319	041	5929	UN 1	2	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105188	CREME LEITE ITALAC	Tamanho: 200 g	7898080640222	04015021	041	5929	UN 1	6	2,10	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	FERMENTO PO ROYAL R-325644	Tamanho: 250 g	7622300119652	21023000	041	5929	UN 1	4	6,45	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS									113	46,80	0,00	421,60	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos Federal R\$29,61 (7,02%), Estadual R\$45,34 (10,75%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS: RECOLHIDO PELO PDV. 12, Cupom 642329 PIS 0,00, COFINS 0,00	RESUMO DE ALIQUOTAS: Tributação N CST Aliquota Redução Imposto Valor 041 0 0 0 0,00 421,60
RESERVADO AO FISCO	