

**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:** MAIO/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\$ 2.837,53 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE  
REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).-

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

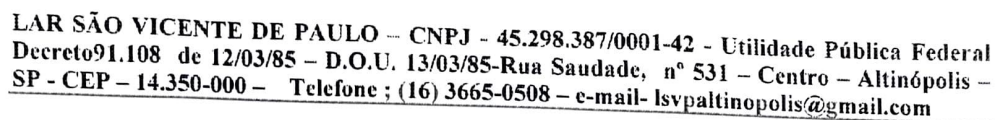
| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |            |                            |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ - |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                             | 1422-106.053-8      | 01/05/2020 | R\$ 1.542,96               |
| R\$ 2.837,53                                             | 551.422.000.106.834 | 15/05/2020 | R\$ 2.837,53               |
|                                                          |                     |            |                            |
|                                                          |                     |            |                            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 00,00                  |
| TOTAL                                                    |                     |            | R\$ 4.380,49               |
| 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\$ 2.837,69 (Dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).-

*Recebido em 18/06/2020*  

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                                       |                         |                                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    |                                       | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO<br>R\$             |              |
| TARIFA BANCÁRIA                                       |                                       | 01/05/2020 A 31/05/2020 | R\$ 84,00                         |              |
| ALIMENTAÇÃO                                           |                                       | 01/05/2020 A 31/05/2020 | R\$ 1.206,82                      |              |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                                       |                         | R\$ 1.290,82                      |              |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                                       |                         | R\$ 3.089,67                      |              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                                       |                         | R\$ 0,00                          |              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                                       |                         | R\$ 3.089,67                      |              |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                                       |                         | R\$ 1.290,82                      |              |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)                              |                                       |                         |                                   |              |
| DATA DO DOCUMENTO                                     | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 06/05/2020                                            | 801.271.100.315.234                   | 00.000.000/0001-91      | TARIFA BANCÁRIA                   | R\$ 84,00    |
| 20/04/2020                                            | DANFE 000.012.131                     | 60.177.862/0005-40      | ALIMENTAÇÃO                       | R\$ 1.206,82 |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
|                                                       |                                       |                         |                                   |              |
| TOTAL                                                 |                                       |                         |                                   | R\$ 1.290,82 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade,

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | R\$ 1.290,82 |
|-------|--------------|

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) 31/05/2020.-

**DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO**

CPF.- 746.303.348-15

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-**

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

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.



## Cliente - Conta atual

Agência 1422-2  
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/04/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |            | 1.542,96 C |
| 06/05/2020    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 801.271.100.315.234 | 84,00 D    | 1.458,96 C |
|               |               |            | Cobrança referente 06/05/2020       |                     |            |            |
| 15/05/2020    |               | 1422       | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 551.422.000.106.834 | 2.837,53 C | 4.296,49 C |
|               |               |            | 15/05 1422 106834-2 SEADS - PSE     |                     |            |            |
| 21/05/2020    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado         | 850.282             | 1.206,82 D | 3.089,67 C |
| 31/05/2020    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                 |                     |            | 3.089,67 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 JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº: 12131 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1  |

|                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | JOSE CARLOS NORI &<br>CIA LTDA<br>AV DR. ALBERTO<br>CRIVELENTI, 540 -<br>CENTRO<br>ALTINOPOLIS-SP<br>Fone/Fax: 0163665-2230 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 12131<br>SÉRIE 1<br>Pag.: 1 de 3 | <br>CHAVE DE ACESSO 3520 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0121 3113 8204 9310<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200312401466 20/04/2020 16:03:59<br>CNPJ 60.177.862/0005-40 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA BASE CUPOM FISCAL D ESTA                           |                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                               |                                                                                                                             | CNPJ 60.177.862/0005-40                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                         |                          |                             |                              |                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / EMITENTE</b>                          |                          | C.N.P.J. / C.P.F.           |                              | DATA EMISSÃO                 |
| NOME/ RAZÃO SOCIAL<br>SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO |                          | 45.298.387/0001-42          |                              | 20/04/2020                   |
| ENDEREÇO<br>RUA DA SAUDE, 531-0                         |                          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>14350000              | DATA ENT/SAIDA<br>20/04/2020 |
| MUNICÍPIO<br>ALTINOPOLIS                                | FONE / FAX<br>1636650508 | UF<br>SP                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA SAIDA                   |

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                       |  |
| Pagamento a Prazo / Fat: 012131 V. Fat: 1.206,82 / Dupli: 001 20/05/20 1.206,82 |  |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.206,82 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                                 |                         |                                 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.206,82      |

|                                              |         |                                                     |                |                 |                   |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Ocorrência de Transporte |                | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO  | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                                           |                |                 |                   | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                     |         |                                                     |                |                 |                   |    |                    |
| QUANTIDADE<br>88                             | ESPÉCIE | MARCA                                               | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0 | PESO LÍQUIDO<br>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 | ALÍQUOT<br>ICMS IPI |
| 27341                         | TRIGO P/ KIBE BURGOL 1 KG              | Tamanho: 1 Kg   | 7896252000065 | 11041900 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 5,45  | 0,00     |      | 5,45      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 96793                         | BATATA PALHA FRITISCO                  | Tamanho: 500 g  | 7897630700065 | 20052000 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 14,50 | 0,00     |      | 14,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 96793                         | BATATA PALHA FRITISCO                  | Tamanho: 500 g  | 7897630700065 | 20052000 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 14,50 | 0,00     |      | 14,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 27341                         | TRIGO P/ KIBE BURGOL 1 KG              | Tamanho: 1 Kg   | 7896252000065 | 11041900 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 5,45  | 0,00     |      | 5,45      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 58893                         | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 0,85  | 0,00     |      | 0,85      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 58893                         | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 0,85  | 0,00     |      | 0,85      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 58893                         | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 0,85  | 0,00     |      | 0,85      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 1994                          | FERMENTO PO ROYAL R-325644             | Tamanho: 250 g  | 7622300119652 | 21023000 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 6,30  | 0,00     |      | 6,30      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 1994                          | FERMENTO PO ROYAL R-325644             | Tamanho: 250 g  | 7622300119652 | 21023000 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 6,30  | 0,00     |      | 6,30      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 1994                          | FERMENTO PO ROYAL R-325644             | Tamanho: 250 g  | 7622300119652 | 21023000 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 6,30  | 0,00     |      | 6,30      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |
| 24091                         | ADOCANTE DIET ZERO-CAL LIQUIDO R-902   | Tamanho: 100 ml | 7896094910904 | 21069090 | 041      | 5929 | UN 1 | 1    | 4,80  | 0,00     |      | 4,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0                   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |                          |
| VALOR DO ISSQN           |                          |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. Tributos Federal R\$96,45 (7,99%), Estadual R\$150,50 (12,47%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.<br>ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 3, Cupom: 510565<br>PIS: 0,00, COFINS: 0,00 | RESUMO DE ALÍQUOTAS:<br>Tributação N CST 041 Aliquota 0 Redução 0 Imposto 0,00 Valor 1.206,82 |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |



JOSE CARLOS NORI &  
CIA LTDA  
AV DR. ALBERTO  
CRIVELANTI, 540 -  
CENTRO  
ALTINOPOLIS-SP  
Fone/Fax: 0163665-2230

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 12131

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO 3520 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0121 3113 8204 9310

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

135200312401466 20/04/2020 16:03:59

CNPJ 60.177.862/0005-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                   |          |                 |               |          |      |       |          |      |           |              |            |           |      | ALÍQUOTAS |   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|----------|------|-------|----------|------|-----------|--------------|------------|-----------|------|-----------|---|
| 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 | ICMS | IPI       |   |
|                             |                                                   |          |                 |               |          |      |       |          |      |           |              |            |           |      |           |   |
| 24091                       | ADOCANTE DIET ZERO-CAL LIQUIDO R-902              |          | Tamanho: 100 ml | 7896094910904 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 4,80      | 0,00         | 4,80       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 24091                       | ADOCANTE DIET ZERO-CAL LIQUIDO R-902              |          | Tamanho: 100 ml | 7896094910904 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 4,80      | 0,00         | 4,80       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 10806                       | FUBA MIMOSO ZEI                                   |          | Tamanho: 1 Kg   | 7896247512085 | 11022000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 3,50      | 0,00         | 3,50       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 154023                      | MOLHO DE MILHO KININO                             |          | Tamanho: 1 Kg   | 7897005101954 | 11081200 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 5,05      | 0,00         | 5,05       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 58893                       | MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA D ORO SACHET            |          | Tamanho: 340 g  | 7896025802490 | 21032010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 0,85      | 0,00         | 0,85       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 132638                      | DOCE LUKINHA PAOCA ROLHA                          |          | Tamanho: 350 g  | 7898575910274 | 20079990 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 5,40      | 0,00         | 5,40       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153283                      | LAMPADA FOXLUX LED BULBO A-60 CERTIF 6W BIV 6500K |          | Tamanho: Un     | 7898586131750 | 85395000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 7,99      | 0,00         | 7,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 63314                       | CANJICA AMARELA KODILAR                           |          | Tamanho: 500 g  | 7896256050042 | 11031300 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 2,70      | 0,00         | 2,70       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 1006                        | LEITE PO NINHO INTEGRAL INSTANTANEO               |          | Tamanho: 400 g  | 7891000142202 | 04022110 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 13,30     | 0,00         | 13,30      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 103081                      | LEITE CONDENSADO ITALAC                           |          | Tamanho: 395 g  | 7898080640413 | 04029900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 3,75      | 0,00         | 3,75       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 103081                      | LEITE CONDENSADO ITALAC                           |          | Tamanho: 395 g  | 7898080640413 | 04029900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 3,75      | 0,00         | 3,75       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 103081                      | LEITE CONDENSADO ITALAC                           |          | Tamanho: 395 g  | 7898080640413 | 04029900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 3,75      | 0,00         | 3,75       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 164476                      | QUEIJO RALADO MATILAT                             |          | Tamanho: 50 g   | 7896238100017 | 04062000 | 041  | 5929  | UN 1     | 5    | 2,95      | 0,00         | 14,75      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 10806                       | FUBA MIMOSO ZEI                                   |          | Tamanho: 1 Kg   | 7896247512085 | 11022000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 3,50      | 0,00         | 3,50       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 33439                       | CREME LEITE JUSSARA                               |          | Tamanho: 200 g  | 7896283800245 | 04015021 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 2,05      | 0,00         | 2,05       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 171540                      | CREME CULINARIO TRIANGULO                         |          | Tamanho: 200 g  | 7896434921058 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,99      | 0,00         | 1,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 7504                        | CANELA CHINA PO KIAROMA                           |          | Tamanho: 20 g   | 7896795912597 | 09062000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 2,35      | 0,00         | 2,35       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 32961                       | ACUCAR LIGHT LOWCUCAR                             |          | Tamanho: 500 g  | 7896292001404 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,30      | 0,00         | 9,30       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 32961                       | ACUCAR LIGHT LOWCUCAR                             |          | Tamanho: 500 g  | 7896292001404 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,30      | 0,00         | 9,30       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 164476                      | QUEIJO RALADO MATILAT                             |          | Tamanho: 50 g   | 7896238100017 | 04062000 | 041  | 5929  | UN 1     | 5    | 2,95      | 0,00         | 14,75      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 32961                       | ACUCAR LIGHT LOWCUCAR                             |          | Tamanho: 500 g  | 7896292001404 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,30      | 0,00         | 9,30       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 33439                       | CREME LEITE JUSSARA                               |          | Tamanho: 200 g  | 7896283800245 | 04015021 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 2,05      | 0,00         | 2,05       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 138749                      | LENCOS UMEDECIDOS ISABABY REFIL                   |          | Tamanho: 400 Un | 7898936110251 | 34011900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 12,90     | 0,00         | 12,90      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 138749                      | LENCOS UMEDECIDOS ISABABY REFIL                   |          | Tamanho: 400 Un | 7898936110251 | 34011900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 12,90     | 0,00         | 12,90      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 138740                      | LENCOS UMEDECIDOS ISABABY BALDE MENINA            |          | Tamanho: 400 Un | 7898936110299 | 34011900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 18,35     | 0,00         | 18,35      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 138745                      | LENCOS UMEDECIDOS ISABABY BALDE MENINO            |          | Tamanho: 400 Un | 7898936110213 | 34011900 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 18,35     | 0,00         | 18,35      | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 171540                      | CREME CULINARIO TRIANGULO                         |          | Tamanho: 200 g  | 7896434921058 | 21069090 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,99      | 0,00         | 1,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153222                      | CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA              |          | Tamanho: 70 g   | 7891150049888 | 33061000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,60      | 0,00         | 1,60       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153222                      | CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA              |          | Tamanho: 70 g   | 7891150049888 | 33061000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,60      | 0,00         | 1,60       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153222                      | CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA              |          | Tamanho: 70 g   | 7891150049888 | 33061000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,60      | 0,00         | 1,60       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 153222                      | CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE HORTELA              |          | Tamanho: 70 g   | 7891150049888 | 33061000 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 1,60      | 0,00         | 1,60       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69084                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO BLUE               |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936916 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69084                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO BLUE               |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936916 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69112                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC            |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936923 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69112                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC            |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936923 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69112                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC            |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936923 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69112                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC            |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936923 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |
| 69112                       | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO CLASSIC            |          | Tamanho: 150 ml | 7896044936923 | 33072010 | 041  | 5929  | UN 1     | 1    | 9,99      | 0,00         | 9,99       | 0,00      | 0,00 | 0         | 0 |



JOSE CARLOS NORI &  
CIA LTDA  
AV DR. ALBERTO  
CRIVELANTI, 540 -  
CENTRO  
ALTINOPOLIS-SP  
Fone/Fax: 0163665-2230

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 12131

1

SÉRIE 1  
Pag.: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO 3520 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0121 3113 8204 9310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200312401466 20/04/2020 16:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DADOS DO 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 | ALÍQUOTAS |     |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------|------|------|-------|----------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|            |                                      |                  |               |          |      |      |       |          |        |           |              |            |           | ICMS      | IPI |
| 69084      | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO BLUE  | Tamanho: 150 ml  | 7896044936916 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 9,99   | 0,00      | 9,99         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 69084      | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO BLUE  | Tamanho: 150 ml  | 7896044936916 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 9,99   | 0,00      | 9,99         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 69084      | DESODORANTE GIOVANNA BABY AERO BLUE  | Tamanho: 150 ml  | 7896044936916 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 9,99   | 0,00      | 9,99         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120607     | DESODORANTE REXONA AERO AP ACTIVE    | Tamanho: 150 ml  | 7791293022598 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120892     | DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL | Tamanho: 150 ml  | 7791293022581 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120892     | DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL | Tamanho: 150 ml  | 7791293022581 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120892     | DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL | Tamanho: 150 ml  | 7791293022581 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120607     | DESODORANTE REXONA AERO AP ACTIVE    | Tamanho: 150 ml  | 7791293022598 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120607     | DESODORANTE REXONA AERO AP ACTIVE    | Tamanho: 150 ml  | 7791293022598 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120892     | DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL | Tamanho: 150 ml  | 7791293022581 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120892     | DESODORANTE REXONA AERO AP XTRA COOL | Tamanho: 150 ml  | 7791293022581 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120607     | DESODORANTE REXONA AERO AP ACTIVE    | Tamanho: 150 ml  | 7791293022598 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 120607     | DESODORANTE REXONA AERO AP ACTIVE    | Tamanho: 150 ml  | 7791293022598 | 33072010 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 10,99  | 0,00      | 10,99        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 9935       | IOGURTE NESTLE NATURAL               | Tamanho: 170 g   | 7891000072950 | 04031000 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 2,45   | 0,00      | 2,45         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 37441      | BISCOITO ZABET MAIZENA               | Tamanho: 400 g   | 7896085052163 | 19053100 | 041  | 5929 | UN 1  | 20       | 3,70   | 0,00      | 74,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 9790       | MARGARINA QUALY C/ SAL R-MQUS        | Tamanho: 500 g   | 7893000394209 | 15171000 | 041  | 5929 | UN 1  | 12       | 5,65   | 0,00      | 67,80        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 145721     | REFR JABOTI GUARANA PET              | Tamanho: 2000 ml | 7896490400016 | 22021000 | 041  | 5929 | UN 1  | 12       | 3,10   | 0,00      | 37,20        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 54422      | FEIJAO CARIOQUINHA CARUNCHAO         | Tamanho: 1 Kg    | 7896482100016 | 07133399 | 041  | 5929 | UN 1  | 30       | 8,70   | 0,00      | 261,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 95212      | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG     | Tamanho: 5 Kg    | 7898187830052 | 17019900 | 041  | 5929 | UN 1  | 6        | 9,80   | 0,00      | 58,80        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 56577      | BISCOITO ZABET AGUA E SAL            | Tamanho: 400 g   | 7896085052040 | 19053100 | 041  | 5929 | UN 1  | 20       | 3,65   | 0,00      | 73,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 63440      | ALIMENTO SOJA ADES VITAMINA BANANA   | Tamanho: 1000 ml | 7891150001978 | 22029900 | 041  | 5929 | UN 1  | 12       | 6,65   | 0,00      | 79,80        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 5834       | PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA    | Tamanho: 4 Un    | 7896009718113 | 85061020 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 4,50   | 0,00      | 4,50         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 5834       | PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA    | Tamanho: 4 Un    | 7896009718113 | 85061020 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 4,50   | 0,00      | 4,50         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 88620      | PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PEQUENA    | Tamanho: 4 Un    | 7896009718113 | 85061020 | 041  | 5929 | UN 1  | 1        | 4,50   | 0,00      | 4,50         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 88620      | PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO     | Tamanho: 4 Un    | 886208        | 85061020 | 041  | 5929 | CX 6  | 1        | 5,60   | 0,00      | 5,60         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| 88620      | PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO     | Tamanho: 4 Un    | 886208        | 85061020 | 041  | 5929 | CX 6  | 1        | 5,60   | 0,00      | 5,60         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |
| TOTAIS     |                                      |                  |               |          |      |      |       | 201      | 572,87 | 0,00      | 1.206,82     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0   |

BANCOOB

756-0

## Recibo do Pagador

Beneficiário  
JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA  
RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

Agência/Código Beneficiário  
3214/302768-6

CNPJ  
60.177.862/0001-16

BATATAIS - SP

Pagador  
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO  
RUA DA SAUDADE, 531-0,  
14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP  
CNPJ: 45.298.387/0001-42

Código Cliente  
**281104**  
Pág.: 01/01

Documento 12131  
Vencimento 20/05/2020  
Valor 1.206,82  
Emissão 20/04/2020  
Nosso num: 0171549-6

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1422 2 0 106.053-8 0 800 850282 0 R\$ (1.206,82)  
018 001 1422 2 0 106.053-8 0 800 850282 0

Pague por este cheque a quantia de (um mil, duzentos e seis reais) .....

e centavos acima

a JOSE CARLOS NORI &amp; CIA LTDA

ou à sua ordem

Altinópolis 05 de maio de 2020



LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ 45.298.387/0001-42  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1993

00.000.000/24.83

CONFECÇÃO: 04/2020



00014226 0188502825 382040605382

Autenticação Mecânica

BANCOOB

756-0

75691.32140 01302.768609 17154.960011 6 82610000120682

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA COCRED E REDES BANCÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>20/05/2020</b>              |
| Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço<br>JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA / 60.177.862/0001-16 / RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                    |             |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>3214/302768-6 |
| Data do Documento<br>20/04/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>12131 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>20/04/2020 | Nosso Número<br>0171549-6                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>0                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>1.206,82</b>    |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>Para emissão da 2ª via deste boleto atualizado acessar : <a href="http://www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto">www.sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto</a><br>Depois do 10º dia de atraso, sujeito a suspensão da venda SEM aviso prévio. Não dispensar juros<br>Os títulos vencidos serão enviados ao protesto após 30 dias, sem aviso prévio.<br>Cobrar mora diária de R\$ 1,93 ao dia após o vencimento |                              |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (+) Mora/Multa                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (+) Outros Vencimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                            |

Pagador  
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO  
RUA DA SAUDADE, 531-0,  
14350-000 CENTRO ALTINOPOLIS SP  
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do pagador  
CNPJ: 45.298.387/0001-42  
Código de Baixa  
0171549-6