

Protocolo Estadual



LAR SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85-Rua Saudade, nº 531 - Centro - Altinópolis -
SP - CEP - 14.350-000 - Telefone : (16) 3665-0508 - e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

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: CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS .-
EXERCÍCIO: JULHO/2021
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\$ 2.837,97 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E NOVENTA E SETE 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	01/07/2021	R\$ 3.121,11
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	20/07/2021	R\$ 2.837,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 5.959,08
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\$ 2.837,97 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).-

Recebido 12/08/2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
ALIMENTAÇÃO		01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 3.942,49	
TARIFA BANCÁRIA		01/07/2021 A 31/07/2021	R\$ 84,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.026,49	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.932,59	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.932,59	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.026,49	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2021	831.581.200.106.811	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
08/06/2021	DANFE 000.013.562	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.363,42
25/06/2021	DANFE 000.013.640	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.571,65
29/06/2021	DANFE 000.005.561	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.007,42
TOTAL				R\$ 4.026,49

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) 31/07/2021.-

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.- 082.187.498-00

(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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307570728431
03/08/2021 08:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.121,11 C
05/07/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.416.004	84,00 D	3.037,11 C
Cobrança referente 05/07/2021						
06/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.320	1.007,42 D	2.029,69 C
07/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.321	1.363,42 D	666,27 C
20/07/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,97 C	3.504,24 C
20/07 1422 106834-2 SEADS - PSE						
27/07/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.322	1.571,65 D	1.932,59 C
31/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.932,59 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

RECIBENOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR ALBERTO CRVELENTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163665-2230
CEP: 14350000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA Nº 13562
SÉRIE: 1
Pag. 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
3521 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0135 6216 2639 8051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA BASE CUPOM FISCAL DESTA
INSCRICAO ESTADUAL: 18008532118 IE DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 60.177.862/0005-40

DESTINATARIO EMITENTE
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
ENDERECO: RUA DA SAUDE, 531-0
MUNICIPIO: ALTINOPOLIS FONE / FAX: 163665-0881 UF: SP IE: ISENTO
FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Prazo / Fat: 013562 V. Fat: 1.363,42 / Dupli: 001 08/07/21 1.363,42

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.363,42
VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.363,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZAO SOCIAL: FRETADO POR CONTA: 1 - Sem Transportadora e Transporte UF: CNPJ / CPF: IE: MUNICIPIO: PESO BRUTO: 0 PESO LIQUIDO: 0

ENDERECO: QUANTIDADE: 15 ESPÉCIE: MARCA: NUMERACAO: 9

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALICUOTA ICMS IPI
780604910269	ADOCANTE DIET ZERO-CAL LIQUIDO R-953 Tamanho: 200 ml	21069690	041	5929	UN 1	5	10,15	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0
789189977003	QUELLO RALADO VIGOR Tamanho: 50 g	04020300	041	5929	UN 1	10	4,60	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0
789629230303	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STANO-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	20	0,85	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0
789603509437	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 250 g	15179010	041	5929	UN 1	8	10,20	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0
782320011862	FERMENTO DO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0
782320011862	FERMENTO DO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSON
INSCRICAO MUNICIPAL: 850321 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CALCULO ISSON: 0,00 VALOR DO ISSON: 0,00

DADOS ADICIONAIS
Valor Aprox. Tributos Federal R\$104,38 (13,52%), Estadual R\$146,49 (10,89%), Fonte IBPT: CF00219801 PDV007 09/06/2021
RESERVADO AO FISCO
PIS: 0,00, COFINS: 0,00



JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA
AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO
ALTINOPOLIS-SP
Fone/Fax: 0163865-2230
CEP: 14350000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13562
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0135 6216 2639 8051

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

IE DO SUBST. TRIBUT.:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210634300197 - 08/05/2021 12:44:54
CNPJ: 60.177.862/005-40

COO OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	DESC	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS	PI
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-32644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0	0
788623000245	CREME LEITE JUSSARA Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	6	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7891150011961	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	6	6,05	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0
789727044440	FEIJAO CARIOQUINHA SAFRA Tamanho: 1 Kg	07133399	041	5929	UN 1	30	7,60	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 kg	17019500	041	5929	UN 1	6	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898254800119	PARINHA TRIGO NITA Tamanho: 1 kg	11010010	041	5929	UN 1	10	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898406400016	REFR JABOTI GUARANA PET Tamanho: 1 kg	22021090	041	5929	UN 1	12	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7898666772284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	180	3,60	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999004933	MARGARINA VIGOR C/ SAL SABOR MANTEIGA Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	9,45	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Acres. Tributos Federal R\$184,38 (13,52%), Estadual R\$148,48 (10,89%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBSPT - CF02118011 PDV007 08/06/2021

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

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

Codigo Cliente

261104

Pág.: 01/01

Documento

13562

Vencimento

08/07/2021

Valor

1.363,42

Emissão

08/06/2021

Nosso num:

0196203-2

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	08/06/2021	219601	1.363,42								

Recebi
Edilene 05/07/21
José Carlos Nori & Cia

850321

Autenticação Médica

LOJA: JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0005-40

TEL: (016)3665-2230

**Recebemos de LAR SAO VICE
SESSENTA E TRES REAIS**

Referente a:

Vencimento

Valor

Histórico

08/07/2021

1.363,42

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORRI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
Nº: 13640		NFE: 13640		SÉRIE: 1									
JOSE CARLOS NORRI & CIA LTDA		DANFE											
AV/DR. ALBERTO CRVELENTI, 540 - CENTRO		DOCUMENTO AUXILIAR		1									
ALTINOPOLIS-SP		0 - ENTRADA		1									
Fone/Fax: 0163665-2230		Nº		13640									
CEP: 14350000		SÉRIE: 1		Pag. 1 de 2									
NATUREZA DA OPERACAO: VENDA BASE CUPOM FISCAL DESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135210711603371 - 2506/2021 10:39:09		CHAVE DE ACESSO									
INSCRICAO ESTADUAL: 15900832118		IE DO SUBST. TRIBUT.:		3521 0660 1776 6200 0540 5500 1000 0136 4018 8140 7069									
DESTINATARIO / EMITENTE		CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSAO: 25/06/2021									
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000									
ENDERECO: RUA DA SAUDE: 531-0		FONE / FAX: 163665-0891		NOME DE SAIDA									
MUNICIPIO: ALTINOPOLIS		UF: SP		IE: ISENTO									
FATURA / DUPLICATA		Pagamento a Prazo / Fat. 013640 V. Fat. 1.571,65 / Dupli: 001 2507/21 1.571,65											
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00									
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES		VALOR ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS: 1.571,65									
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 0		CÓDIGO ANTT: 0									
ENDERECO:		MUNICIPIO:		PLACA DO VEICULO:									
QUANTIDADE: 16		MARCA:		UF: CNPJ / CPF:									
ESPECIE:		NUMERACAO: 0		UF: IE:									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 0									
COD OU EAN	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	QST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7986205722188	MACARRAO BASILAR SEMOL. PARAFUSO R- 219 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	3.15	0,00	31.50	0,00	0,00	0,00	0
7986205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL. ESPAGUETTI-2 R- 201 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	3.15	0,00	31.50	0,00	0,00	0,00	0
7986203703078	BISCOITO MARI-LAN R- 307 MAIZENA Tamanho: 400 g	19053100	041	5929	UN 1	24	4.25	0,00	102.00	0,00	0,00	0,00	0
79810201014209	ALIMENTO SOJA BATATO Tamanho: 1000 mt	22029900	041	5929	UN 1	24	5.95	0,00	142.80	0,00	0,00	0,00	0
7981020300488	FAROFIA YOKI FRONTA MANDIOCA Tamanho: 500 g	19019000	041	5929	UN 1	5	4.45	0,00	22.25	0,00	0,00	0,00	0
7981040100199	PACOCA MORENINHA DO RIO ROLHA Tamanho: 1020 g	20079900	041	5929	UN 1	1	20.95	0,00	20.95	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00		VALOR DO ISSQN: 0,00							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		VALOR DO ISSQN: 0,00		RESERVADO AO FISCO									
DADOS ADICIONAIS		Valor Aprox. Tributos Federais R\$213,16 (13,56%), Estadual R\$173,10 (11,01%), Municipal R\$0,00 (0,00%)		Fonte: IBPT - CF: 241485									
PIS: 0,00, COFINS: 0,00													

LOJA: JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

CNPJ: 60.177.862/0005-40

TEL: (016)3665-2230

002327

REIMPRESSÃO 26 de julho de 2021

RECIBO

VALOR R\$: 1.571,65

Recebemos de LAR SAO VICENTE DE PAULO à importância de UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Referente a:

Vencimento	Valor	Histórico	Origem
25/07/2021	1.571,65		

_____ de _____.

Forma de Pagamento - CAIXA

Autenticação Mecânica

Assinatura

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Beneficiário

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA

Agência/Código Beneficiário

3214/302768-6

CNPJ

60.177.862/0001-16

RUA CORONEL JOAQUIM ROSA, 75 / 14300-039

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

261104

Pág.: 01/01

Documento

13640

Vencimento

25/07/2021

Valor

1.571,65

Emissão

25/06/2021

Nosso num:

0197320-9

Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor	Loja	Data	Cupom	Valor
4	25/06/2021	241485	1.571,65								

Autenticação Mecânica

Alimentação

Recibo de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor 1.007,42	NFE: Nro.5561 Série:1
Nota Recebimento	Recebido por LAR SAO VICENTE DE PAULO		

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: 5561 Série: 1 Folha(s) 1 de 2	 Chave de Acesso 3521 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0055 6110 0000 0014 Protocolo 135210728041243 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 29/06/2021
Endereço RUA SAUDADE,,531	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 29/06/2021
Município ALTINOPOLIS	Fone Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual Suframa
			Hora da Saída 15:49:24

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total: Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,42	
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	1.007,42

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

Dados do Produto / Serviços												
Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,21	3,50	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,75	4,65	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,695	4,65	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,29	2,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,165	1,99	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,3	2,69	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	7,1	3,30	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	1,325	3,30	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,815	3,75	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,075	1,75	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,285	1,75	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,15	1,99	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,29	6,95	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,065	6,95	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,61	7,50	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,68	7,50	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,065	7,50	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,125	7,50	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	2,799	2,49	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	2,727	2,49	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total: Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
850320	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 31016 26581 32716 33459NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 209,54 Fonte: IBPT	

União
SUPERMERCADO

ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTD
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: 5561

Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso
3521 0610 6116 4500 0203 5500 1000 0055 6110 0000 0014
Protocolo 135210726041243

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 Tributario

CNPJ

NOTA FISCAL

10611645000203

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cs	Clog	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	7,095	2,49	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,465	2,98	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0804300	040	5929	UN	3	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8,455	3,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8,01	3,85	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8	3,48	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8	3,48	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	10,48	3,50	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	8,79	2,49	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	4,63	3,80	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	4,445	3,80	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	5,145	3,50	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	4,49	3,50	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,575	2,69	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	2,335	3,45	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	6,645	3,45	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,065	3,45	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,355	23,90	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,21	23,90	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,07	23,90	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	0,5	16,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	MEXERICA CRAVO CX18KG	0805210	040	5929	KG	3,735	2,90	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	2	6,64	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321846	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	1507901	080	5929	UN	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94184	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	1108120	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182249	ALIM SOJA ADES 1L ORIGINAL	2202990	060	5929	UN	8	6,96	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	060	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	060	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369428	ALIM SOJA JUSSARA ORIGINAL 1L	2202990	060	5929	UN	2	4,85	9,70	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 através Cupom Fiscal: 31016 26581 32716 33459NF EMITIDA CONF PORT
CAT 90/00 Valor Imposto: 209.54 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco