

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: NOVEMBRO/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\$ 2.837,48 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E QUARENTA E OITO 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	01/11/2020	R\$ 9.320,21
R\$ 2.837,48	551.422.000.106.834	17/11/2020	R\$ 2.837,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 12.157,69
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\$ 2.837,48 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E
QUARENTA E OITO CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
ALIMENTAÇÃO		01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 3.015,91	
TARIFA BANCÁRIA		01/11/2020 A 30/11/2020	R\$ 84,00	
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.099,91	
			R\$ 9.057,78	
			R\$ 0,00	
			R\$ 9.057,78	
			R\$ 3.099,91	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2020	DANFE 000005206	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 942,42
05/11/2020	803.101.300.029.844	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
17/11/2020	DANFE 000.012.739	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 864,99
30/11/2020	DANFE 000.012.819	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 753,84
30/11/2020	DANFE 000.012.812	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 454,66
TOTAL				R\$ 3.099,91

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) 30/11/2020.-

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108322016061
01/12/2020 08:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.320,21 C
04/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.294	942,42 D	8.377,79 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.300.029.844	84,00 D	8.293,79 C
				Cobrança referente 05/11/2020			
17/11/2020		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,48 C	
				17/11 1422 106834-2 SEADS - PSE			
17/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.295	864,99 D	10.266,28 C
30/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.296	753,84 D	
30/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.297	454,66 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.057,78 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

UNIAO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.

Valor

942,42

NFE:

Nro:5206

Série:1

Recebe em: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Master Java Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

União
SUPERMERCADO

ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO
314

CENTRO

ALTINOPOLIS

SP

Cep 14350000

Fone: (636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

No: 5206

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3520 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0052 0610 0000 0015

Protocolo: 135200984257331

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

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

159073789116

Insc Est Subst Tributário

CNPJ

10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Razão Social

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

45298387000142

Data Emissão

29/10/2020

Endereço

RUA SAUDADE,,531

Bairro Distrito

CENTRO

Cep

14350000

Município

ALTINOPOLIS

Fone Fax

0036650508

UF

SP

Inscrição Estadual

Sufixoma

Data da Saída

29/10/2020

Hora da Saída

15:13:57

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

942,42

Valor do IPI

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

942,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor Bruto

Frete e Conta

Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Origem

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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	Desco(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,14	3,85	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,505	5,40	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	8,1	3,99	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA MONALISA SC 50KG	0701900	040	5929	KG	8,235	3,74	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,015	2,69	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	4,94	2,69	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA 20 KG	0706100	040	5929	KG	5,115	2,69	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,55	4,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,07	4,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	6,02	4,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,651	3,35	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,621	3,35	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,714	3,35	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,594	3,35	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	4,245	2,30	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,33	5,75	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOMATE P. MOLHO 18 KG	0702000	040	5929	KG	5,43	2,50	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TOMATE RASTEIRO 20KG	0702000	040	5929	KG	5,47	4,65	25,44	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
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

850294

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Recebe em: LAR SAO VICENTE DE PAULO

Reservado ao Fisco

Recebe através Cupom Fiscal: 359813 398962 400309 401690 263183NF EMITIDA
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 190,21 Fonte IBPT

União
SUPERMERCADO

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
1 - Saída 1
No: 5206
Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:
3520 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0052 0610 0000 0015
Protocolo: 135200984257331

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

NOTA FISCAL

SIMPLES FATURAMENTO

Insc. Est. Estadual

159073789116

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

10611645000203

Dados do Produto / Serviços

Origem / Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
40 ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,01	4,45	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	4,18	4,45	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 BANANA NANICA CX 20KG	0803900	040	5929	KG	8,29	4,45	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 LIMAO CX/22 KG	0805500	040	5929	KG	2,045	5,50	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 LIMAO CX/22 KG	0805500	040	5929	KG	2,165	6,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 LIMAO CX/22 KG	0805500	040	5929	KG	3,13	8,25	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 MORANGO UNID	0810100	040	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,95	1,85	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MELANCIA	0807110	040	5929	KG	14,215	1,85	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,48	1,85	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,6	1,85	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	3,7	4,69	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	3,28	4,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	8,13	5,49	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	2,89	5,49	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	2,645	5,49	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	2,4	5,49	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 MAMAO FORMOSA 20 KG	0807200	040	5929	KG	8,501	3,85	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,115	1,79	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,825	2,79	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	3,255	2,79	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,555	2,79	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,485	2,79	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,12	17,90	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,065	17,90	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	040	5929	KG	1,055	17,90	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 FERMENTO	2102109	000	5929	KG	0,492	16,81	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 MANGA ESPADA VERMELHA CX7KG	0804502	040	5929	KG	4,68	4,50	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205136 OVOS KI-GEMA BRANCO MD C/12	0407210	040	5929	UN	2	5,97	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482042 FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA PAP 1KG	1101001	000	5929	UN	2	2,91	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532334 OVOS KANEBAKO BRANCO MD PVC C/12	0407210	040	5929	UN	2	5,14	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

04/12/20
[Handwritten signature]

VALOR DO ISSQN

Contribuição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

ADICIONAIS

Contribuições Complementares

Recolhido através Cupom Fiscal: 359813 398962 400309 401690 363189NF EMITIDA
DNF PORT CAT 90/00 Valor Imposto 190,21 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

CEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 12739
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12739 SÉRIE 1 Pag.: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0127 3912 2152 2633
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA	135200934938407 16/10/2020 15:50:21
NSCRIPTION ESTADUAL 159008532118	INSCRIPTION ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 60.177.862/0005-40

ESTINATÁRIO / EMITENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA EMISSÃO
OME / RAZÃO SOCIAL		45.298.387/0001-42		16/10/2020
OCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		BAIRRO / DISTRITO		DATA ENT/SAÍDA
NDEREÇO		CENTRO		16/10/2020
UA DA SAUDADE, 531-0		CEP		HORA SAÍDA
		14350000		
MUNICÍPIO		UF		
LTINOPOLIS		SP		
FONE / FAX		INSCRIPTION ESTADUAL		
1636650508		ISENTO		

ATURA / DUPLICATA
Pagamento a Prazo / Fat: 012739 V. Fat: 864,99 / Dupli: 001 13/11/20 864,99

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		864,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,99			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte				UF	INSCRIPTION ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
46			0	0	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	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10330	ARROZ TIPO-1 TIO ZE			7896775600018	10063011	041	5929	UN 1	6	22,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0 0
73952	FARINHA TRIGO NITA			7898234850019	11010010	041	5929	UN 1	10	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0 0
39273	ACHOCOLATADO MUKY SACHET			7896072005080	18069000	041	5929	UN 1	6	2,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0
168361	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG			7891515410315	15171000	041	5929	UN 1	6	7,65	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0 0
95212	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL			7898187630052	17019900	041	5929	UN 1	6	10,90	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0 0
33439	CREME LEITE JUSSARA			7896283800245	04015021	041	5929	UN 1	10	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0 0
114021	OLEO SOJA VILA VELHA			7896277400055	15079011	041	5929	UN 1	20	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0 0
3360	SAL CISNE REFINADO			7896035210001	25010020	041	5929	UN 1	30	2,45	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0 0
126052	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET			7896036096437	15179010	041	5929	UN 1	10	8,55	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0 0
131311	GELATINA DR OETKER DIET AMORA			7891048046579	21069029	041	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0 0
131311	GELATINA DR OETKER DIET AMORA			7891048046579	21069029	041	5929	UN 1	1	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos Federal R\$37,04 (4,28%), Estadual R\$61,93 (7,16%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 10. Cupom: 690011 PIS: 0,00, COFINS: 0,00							
RESUMO DE ALÍQUOTAS:	CST	Aliquota	Redução	Imposto	Valor		
Tributação N	041	0	0	0,00	864,99		

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12819
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCALETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 12819
SÉRIE 1
Pag.: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3520 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0128 1916 9932 0790

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
135201004007058 04/11/2020 15:53:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159008532118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO			C.N.P.J. / C.P.F. 45.298.387/0001-42		DATA EMISSÃO 04/11/2020
ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531-0			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14350000	DATA ENT/SAÍDA 04/11/2020
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE / FAX 1636650508		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 012819 V. Fat: 753,84 / Dupli: 001 04/12/20 753,84

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 753,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 753,84

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
171894	LEITE LV FRIMESA INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	7896275970611	04012010	041	5929	UN 1	216	3,49	0,00	753,84	0,00	0,00	0,00	0	0
TOTAIS								216	3,49	0,00	753,84	0,00	0,00	0,00	0

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\$31,66 (4,20%), Estadual R\$0,00 (0,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
CMS RECOLHIDO PELO PDV: 10, Cupom: 697853
%: 0,00, COFINS: 0,00

RESUMO DE ALIQUOTAS:
Tributação CST Aliquota Redução Imposto Valor
N 041 0 0 0,00 753,84

RESERVADO AO FISCO

RESUMO DE ALIQUOTAS:					
N	Tributação	CST	Alíquota	Redução	Imposto
		041	0	0	0,00
			0		454,66
					Valor
RESERVADO AO FISCO					

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12812

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO 3520 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0128 1210 8210 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200998450531 03/11/2020 15:15:05

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

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
47128	CARVÃO VEGETAL UNIAO		Tamanho: 3 Kg 7898392580018	44029000	041	5929	UN 1	3	8,20	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0
120508	CERVEJA BRAHMA LATA ZERO		Tamanho: 350 ml 7891149104932	22029100	041	5929	UN 1	36	3,39	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	0
85418	CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO LATA		Tamanho: 350 ml 7891991010023	22030000	041	5929	UN 1	60	2,09	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0
171894	LEITE LV FRIMESA INTEGRAL		Tamanho: 1000 ml 7896275970611	04012010	041	5929	UN 1	20	3,49	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0
TOTAIS								147	77,57	0,00	454,66	0,00	0,00	0,00	