

ANEXO RP-20 -

Protocolo 10.461.1
26/11/2021
[Assinatura]

**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: NOVEMBRO 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\$ 2.837,88 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E OITENTA 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	01/11/2021	R\$ 2.943,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	25/11/2021	R\$ 2.837,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.781,70
TOTAL			R\$ 5.781,70
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
forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra importância de
**R\$2.837,88 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$	1.882,13	
TARIFA BANCÁRIA	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$	84,00	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.966,13	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	3.815,57	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	3.815,57	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	1.966,13	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/10/2021	DANFE -000.014.182	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 762,46
30/10/2021	DANFE -000.005.710	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.119,67
05/11/2021	893.091.300.512.066	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 1.966,13

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) 30/11/2021.-

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.- 082.187.478-00

- (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

G3350107030228791
01/12/2021 07:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.943,82 C
05/11/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.300.512.066	84,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.333	1.119,67 D	1.740,15 C
19/11/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.332	762,46 D	977,69 C
25/11/2021		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,88 C	3.815,57 C
			25/11 1422 106834-2 SEADS - PSE			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			3.815,57 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		NFe: 14182 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 1 - SAIDA 1 Nº 14182 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 5 CHAVE DE ACESSO 3521 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0141 8218 3985 8749 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211241740814 - 21/10/2021 15:12:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		CNPJ: 60.177.862/0005-40	
DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42 DATA DE EMISSÃO: 21/10/2021	
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0		CEP: 14350000 DATA ENTRADA / SAIDA: 21/10/2021	
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		FONE / FAX: 163665-0891 UF: SP IE: ISENTA	
FATURA / DUPLICATA			
Pagamento a Prazo / Fat: 014182 V. Fat: 762,46 / Dupli: 001 11/11/21 762,46			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	
VALOR FRETE: 0,00		DESCONTO: 0,00	
VALOR SEGURO: 0,00		OUTRAS DESPESAS: 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES			
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	
ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:	
QUANTIDADE: 63		MUNICÍPIO:	
ESPECIE:		NUMERAÇÃO: 0	
MARCA:		PESO BRUTO: 12,364	
PESO LÍQUIDO: 12,364			
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST
938	LING CALABRESA A GRANEL SEARA Tamanho: Kg	16010000	041
437	LIMAO TAHITI Tamanho: Kg	08055000	041
7894900708394	REFR COCA COLA ZERO 2000ML + GRATIS 250ML PET Tamanho: 2250 ml	22021000	041
7894900708394	REFR COCA COLA ZERO 2000ML + GRATIS 250ML PET Tamanho: 2250 ml	22021000	041
7894900708394	REFR COCA COLA ZERO 2000ML + GRATIS 250ML PET Tamanho: 2250 ml	22021000	041
7894900708394	REFR COCA COLA ZERO 2000ML + GRATIS 250ML PET Tamanho: 2250 ml	22021000	041
VALOR ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 762,46	
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 762,46	
UF:		CNPJ / CPF:	
UF:		IE:	
VALOR DO ISSQN:		VALOR DO ISSQN:	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$103,51 (13,58%), Estadual R\$122,88 (16,12%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F:377515			
PIS: 0,00, COFINS: 0,00			

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
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 14182
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 5


CHAVE DE ACESSO
3521 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0141 8218 3985 8749
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.:
CNPJ: 60.177.862/0005-40

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211241740814 - 21/10/2021 15:12:33

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT.	DESC	VAL TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7622210696373	REFRESCO DIET CLIGHT ABACAXI Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696373	REFRESCO DIET CLIGHT ABACAXI Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
762221069632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696670	REFRESCO DIET CLIGHT UVA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696489	REFRESCO DIET CLIGHT TANGERINA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
762210696328	REFRESCO DIET CLIGHT LIMONADA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
762210696328	REFRESCO DIET CLIGHT LIMONADA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696373	REFRESCO DIET CLIGHT ABACAXI Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696373	REFRESCO DIET CLIGHT ABACAXI Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696595	REFRESCO DIET CLIGHT MARACUJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696670	REFRESCO DIET CLIGHT UVA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
DADOS ADICIONAIS
Valor Aprox. Tributos Federal R\$103,51 (13,58%), Estadual R\$122,88 (16,12%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.377515
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO ISSON:
VALOR DO ISSON:

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
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 14182
SÉRIE: 1
Pág. 4 de 5



CHAVE DE ACESSO
3521 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0141 8218 3985 8749
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211241740814 - 21/10/2021 15:12:33
CNPJ: 60.177.862/0005-40

IE DO SUBST. TRIBUT.:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D ESTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7622210696595	REFRESCO DIET CLIGHT MARACUJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7622210696441	REFRESCO DIET CLIGHT MORANGO Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	1	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0	0
789199970053	QUEIJO RALADO VIGOR Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	20	5,25	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
622	QUEIJO MUSSARELA PRIMO PEÇA OU PEDACO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	0,746	28,00	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040456	FARELO DE TRIGO FINO KODILAR Tamanho: 500 g	11031100	041	5929	UN 1	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040456	FARELO DE TRIGO FINO KODILAR Tamanho: 500 g	11031100	041	5929	UN 1	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040456	FARELO DE TRIGO FINO KODILAR Tamanho: 500 g	11031100	041	5929	UN 1	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040210	FARELO DE TRIGO FINO KODILAR Tamanho: 500 g	11031100	041	5929	UN 1	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040210	PROTEINA SOJA KODILAR MEDIA CARNE Tamanho: 400 g	12019000	041	5929	UN 1	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040210	PROTEINA SOJA KODILAR MEDIA CARNE Tamanho: 400 g	12019000	041	5929	UN 1	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040210	PROTEINA SOJA KODILAR MEDIA CARNE Tamanho: 400 g	12019000	041	5929	UN 1	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256040210	PROTEINA SOJA KODILAR MEDIA CARNE Tamanho: 400 g	12019000	041	5929	UN 1	1	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896266614870	BALA CHITA SORTIDA Tamanho: 600 g	17049020	041	5929	UN 1	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896266614870	BALA CHITA SORTIDA Tamanho: 600 g	17049020	041	5929	UN 1	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896266614870	BALA CHITA SORTIDA Tamanho: 600 g	17049020	041	5929	UN 1	1	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
430	BANANA NANICA Tamanho: Kg	08039000	041	5929	KG 1	7,565	2,99	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
Valor Aprox. Tributos Federal R\$103,51 (13,58%), Estadual R\$122,88 (16,12%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.377515
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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 - SAIDA

Nº 14182

SÉRIE: 1

Pág. 5 de 5



CHAVE DE ACESSO

3521 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0141 8218 3985 8749

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.: 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211241740814 - 21/10/2021 15:12:33

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA		
COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI
7896247512030	FARINHA MILHO ZEI TORRADA BIJU Tamanho: 1 kg	11022000	041	5929	UN 1	1	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
7896247512030	FARINHA MILHO ZEI TORRADA BIJU Tamanho: 1 kg	11022000	041	5929	UN 1	1	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
7896247512030	FARINHA MILHO ZEI TORRADA BIJU Tamanho: 1 kg	11022000	041	5929	UN 1	1	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
7898370100320	LEITE COCO SABOR NORDESTE Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	1	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
7898370100320	LEITE COCO SABOR NORDESTE Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	1	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
7898370100320	LEITE COCO SABOR NORDESTE Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	1	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

Valor Total dos Serviços:

BASE DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$103,51 (13,58%), Estadual R\$122,88 (16,12%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.377515

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor 1.119,67
Data Recebimento	Recebido por LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:5710
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14350000 Fone: 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ No: 5710 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso 3521 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0057 1010 0000 0017 Protocolo: 135211285059588 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 Inscrição Subst. Tributário CNPJ 10611645000203		

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 30/10/2021
Endereço RUA SAUDE,,531		Bairro/Distrito CENTRO		Data da Saída 30/10/2021
Município ALTINOPOLIS		Fone. Fax 0036650508		Hora da Saída 17:44:29
UF SP		Inscrição Estadual		Suframa

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,67
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00
				Outras Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
					Valor Total da Nota
					1.119,67

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

Dados do Produto / Serviços												Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
Código	Descrição Produtos / Serviços			Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)				
3	ABOBRINHA CX20KG			0709930	040	5929	KG	5,12	3,80	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG			0709930	040	5929	KG	5	5,45	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG			0706900	040	5929	KG	3,08	3,45	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG			0706900	040	5929	KG	3,03	3,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA			0701900	040	5929	KG	8,54	3,99	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA			0701900	040	5929	KG	8,285	4,99	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA			0701900	040	5929	KG	3,345	4,99	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA			0701900	040	5929	KG	8,07	3,95	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA			0701900	040	5929	KG	5,095	2,98	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG			0706100	040	5929	KG	5,11	3,39	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG			0706100	040	5929	KG	3,325	3,39	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG			0706100	040	5929	KG	5,025	3,85	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG			0709999	040	5929	KG	5,19	2,90	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG			0709930	040	5929	KG	4,251	2,90	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG			0709930	040	5929	KG	3,135	8,75	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG			0714100	040	5929	KG	3,25	8,75	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG			0714100	040	5929	KG	3,365	8,75	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG			0714100	040	5929	KG	1,645	12,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PIMENTAO VERDE KG			0707000	040	5929	KG	3,045	14,90	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG			0709590	040	5929	KG	2,065	14,90	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG			0709590	040	5929	KG								

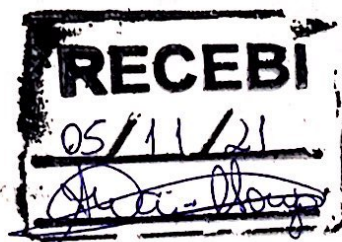
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	--	------------------------------	-------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 554498 54963 52919 53920 55437NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 236,08 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14350000 Fone: 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 5710 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	
	Chave de Acesso: 3521 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0057 1010 0000 0017 Protocolo: 135211285059588		
	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 159073789116	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ 10611645000203	

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
Código	Descrição Produtos / Serviços												
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,925	1,89	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	7,26	2,49	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	4,975	2,49	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,155	9,95	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,18	8,95	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,02	5,60	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,84	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8,55	4,59	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,51	1,95	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,501	1,95	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,14	4,95	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,17	4,95	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,46	4,95	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,96	4,95	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,215	5,83	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,005	1,99	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,34	23,50	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122	BISCOITO	1901200	000	5929	KG	0,905	31,01	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259	ABOBRINHA ITALIANA CX 40KG	0709930	040	5929	KG	3,76	4,50	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
744	SALSICHA SEARA	1601000	060	5929	KG	2,072	13,95	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484374	OVOS DIONISIO BR MD PVC/12	0407210	040	5929	UN	5	7,19	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120289	EXTR DE TOMATE QUERO 350G	2002909	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120289	EXTR DE TOMATE QUERO 350G	2002909	060	5929	UN	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52573	GUARDANAPOS SANTEPEL 33X30CM	4818300	060	5929	UN	5	4,76	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
363419	COLORIFICO PANCADA 500G	2103902	060	5929	UN	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88893	COLORIFICO PANCADA 47G	2103902	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114301	FEIJAO DU SAFRA PRETO 1KG	0713331	040	5929	UN	2	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal		Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 554498 54963 52919 53920 55437NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 236,08 Fonte: IBPT			Reservado ao Fisco	