

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: DEZEMBRO 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\$ 2.839,83 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE
REAIS E OITENTA 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	01/12/2021	R\$ 3.815,57
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.106.834	21/12/2021	R\$ 2.839,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.655,40
TOTAL			R\$ 6.655,00
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\$2.839,83 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS
CENTAVOS).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 2.993,23		
TARIFA BANCÁRIA	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 84,00		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.077,23		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.578,17		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.578,17		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.077,23		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2021	DANFE -000.014.229	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.166,60
30/11/2021	DANFE -000.005.746	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.826,63
06/12/2021	863.401.201.701.178	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 3.077,23

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) 31/12/2021.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 746.103.348-15

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

G3350311008777611
03/01/2022 11:04:37

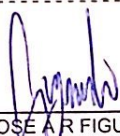
Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.815,57 C
03/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.334	1.826,63 D	1.988,94 C
06/12/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.701.178	84,00 D	1.904,94 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
15/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.335	1.166,60 D	738,34 C
21/12/2021		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.839,83 C	3.578,17 C
				21/12 1422 106834-2 SEADS - PSE			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.578,17 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JC297864 JOSE AR 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: 14229
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 - SAIDA
Nº 14229
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0142 2911 9718 1011
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 DESTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211287821736 - 03/11/2021 11:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15900832118 IE DO SUBST. TRIBUT.: 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: 03/11/2021

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 03/11/2021

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014229 V. Fat: 1.166,60 / Dupli: 001 01/12/21 1.166,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.166,60
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.166,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 0	UF:	IE:
QUANTIDADE: 17	ESPECIE:	MARCA:			PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA
7896205/22013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTI-2 R-201 Tamanho 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0
7896205/22204	MACARRAO BASILAR SEMOL AVE MARIA R-220 Tamanho 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0
7894187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0
7896066767284	LEITE LVHERCULES INTEGRAL Tamanho 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	120	4,25	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0
7891150001961	ALIMENTO SOLA ADES ORIGINAL Tamanho 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	24	6,05	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	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 Aprox Tributos Federal R\$159,71 (13,60%), Estadual R\$130,53 (11,19%) e Municipal R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT, CF00287655 PDV005 03/11/2021

ISS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

OS.
E

DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO		Valor 1.826,63	NFE: Nro:5746 Série:1
Recebimento Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO		MasterJava Emissor de Nota Fiscal Eletrônica	

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep 14350000 Fone.1636551201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ No: 5746 Série: 1 Folha(s) 1 de 3	
	Chave de Acesso 3521 1110 6116 4500 0203 5500 1000 0057 4610 0000 0013 Protocolo 135211441370200		
	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

DESTINATÁRIO REMETENTE		Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 30/11/2021
Endereço RUA SAUDADE,,531 Bairro/Distrito CENTRO Cep 14350000		Município ALTINOPOLIS Fone Fax 0036650508 UF SP		Data da Saída 30/11/2021 Hora da Saída 16:54:00
Inscrição Estadual		Suframa		

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 1.826,63	
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 1.826,63

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													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,245	2,80	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,12	3,45	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,45	3,45	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	BERINJELA CX10KG	0709300	040	5929	KG	2,165	2,98	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	6,6	2,99	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	6,605	2,99	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,145	4,85	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,195	4,85	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,17	4,99	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	9	3,95	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,09	3,99	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,29	2,79	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,145	2,98	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	2,765	2,90	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,21	2,90	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,105	12,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,425	13,85	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,49	11,90	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,105	8,75	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,145	8,75	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Base Calc ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00
Inscrição Municipal 850334		Valor Total Serviços 0,00		

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 56895 57497 58299 59138 61730 612NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 386,62 Fonte: IBPT			

ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTD ARUA 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: 5746

Série: 1

Folha(s) 2 de 3



Chave de Acesso

3521 1110 6116 4500 0203 5500 1000 0057 4610 0000 0013

Protocolo 135211441370200

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

159073789116

Insc Est Subst Tributário

CNPJ

10611645000203

NOTA FISCAL

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,37	8,75	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO VERDE KG	0707000	040	5929	KG	3,135	9,25	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG	0709590	040	5929	KG	3,015	5,90	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG	0709590	040	5929	KG	4,5	5,90	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG	0709590	040	5929	KG	3,105	13,95	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG	0709590	040	5929	KG	4,01	1,79	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	5,555	1,89	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	5,555	1,89	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	2,625	6,45	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	3,32	6,45	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	3,1	6,45	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,05	6,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	4,07	6,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	4,07	6,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	4,95	9,90	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
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	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	3,97	4,59	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	4,385	4,59	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8,275	4,59	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8,39	4,59	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	4,695	4,59	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8	4,59	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	8,41	4,59	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803900	040	5929	KG	10,19	2,69	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	5,085	2,69	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,68	2,69	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	5,315	2,69	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,17	2,95	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,745	2,95	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	12,455	2,39	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,615	2,39	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,945	2,39	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,555	2,39	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,585	2,39	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,69	2,25	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	6,8	6,99	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	6,28	5,98	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	7,85	5,80	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	2,395	4,95	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	6,2	4,95	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	6,495	4,95	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8,06	2,69	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,375	2,45	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,375	2,45	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,551	23,48	36,42	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

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 56895 57497 58299 59138 61730 612NF EMITIDA
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 386,62 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA

RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314

CENTRO

ALTINOPOLIS

SP

Cep 14350000

Fone 1636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

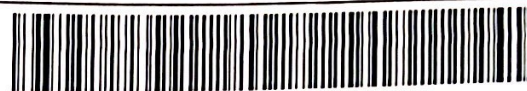
0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 5746

Série: 1

Folha(s): 3 de 3



Chave de Acesso:

3521 1110 6116 4500 0203 5500 1000 0057 4610 0000 0013

Protocolo: 135211441370200

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

159073789116

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

10611645000203

NOTA FISCAL

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,095	23,50	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,105	23,50	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122	BISCOITO	1901200	000	5929	KG	1,245	31,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	0,506	16,80	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43847	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	12	7,89	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550970	REFRIG COCA-COLA 2,250L ZERO	2202100	060	5929	UN	1	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
440691	BROCOLIS CONG SEARA 300G	0710800	040	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238465	BISC MABEL 400G MAIZENA	1905310	000	5929	UN	2	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
583763	VINAGRE PALHINHA 750ML ALCOOL	2209000	000	5929	UN	2	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88947	CANELA DA CHINA EM PO PANCADA 17G	0906200	000	5929	UN	3	4,45	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114301	FEIJAO DU SAFRA PRETO 1KG	0713331	040	5929	UN	1	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

03/12/21

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: 56895 57497 58299 59138 61730 612NF EMITIDA
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 386,62 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco