

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: MARÇO / 2022

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\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE
REAIS E QUARENTA E SEIS 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	01/03/2022	R\$ 5.918,11
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	21/03/2022	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 8.755,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 00,00

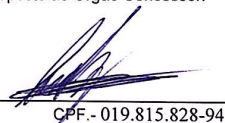
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.- **"SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO / LAR SÃO VICENTE DE PAULO"** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra importância de **R\$ 2.837,46 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
TARIFA BANCÁRIA	01/03/2022 A 31/03/2022	R\$	93,00	
ALIMENTAÇÃO	01/03/2022 A 31/03/2022	R\$	3.845,80	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.938,80	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	4.816,77	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	4.816,77	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.938,80	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2022	830.661.201.843.480	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
24/02/2022	DANFE 000.005.860	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.798,75
15/02/2022	DANFE 000.018.928	05.667.064/0001-64	ALIMENTAÇÃO	R\$ 304,20
18/02/2022	DANFE 000.014.681	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 663,01
25/02/2022	DANFE 000.014.716	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.079,84
TOTAL				R\$ 3.938,80

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) 31/03/2022

DIRIGENTE:-Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA



CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

TATIANA DE JESUS GOMES

CPF.- 160.543.948-69

VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA

CPF.- 245.753.458-57

- (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

G3380408321644921
04/04/2022 08:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.918,11 C
07/03/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.843.480	93,00 D	5.825,11 C
			Cobrança referente 07/03/2022			
10/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.348	1.798,75 D	4.026,36 C
17/03/2022		1422	18962 002 Cheque	850.349	304,20 D	3.722,16 C
			17/03 14:22 ALTINOPOLIS SP			
21/03/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	
			21/03 14:22 106834-2 SEADS - PSE			
21/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.350	663,01 D	5.896,61 C
28/03/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.351	1.079,84 D	4.816,77 C
31/03/2022		0000	00000 999 S A L D O			4.816,77 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOME E ENDEREÇO DO REMETENTE		Valor	1.798,75	NFE:
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO			Nro: 5860
MestreJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica				Série: 1

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14550000 Fone: 1626651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ No: 5860 Série: 1 Folha(s): 1 de 3	 Chave de Acesso: 3522 0210 6116 4500 0203 5500 1000 0058 6010 0000 0010 Protocolo: 13522025628935 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 Estadual: 159073789116 Inscrição Estadual: 159073789116	Inscrição Estadual: 159073789116 Inscrição Estadual: 159073789116 Inscrição Estadual: 159073789116	Inscrição Estadual: 159073789116 Inscrição Estadual: 159073789116 Inscrição Estadual: 159073789116

ESTABELECIMENTO REMETENTE Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO Endereço RUA SAUDE, 531 Município ALTINOPOLIS		CNPJ / CFP 45298307000142 Bairro/Distrito CENTRO Cep 14350000	Data Emissão 24/02/2022 Data da Saída 24/02/2022 Hora da Saída 18:14:20
Fone/Fax 0036650508 UF SP		Inscrição Estadual 159073789116 Suframa	

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 1.798,75		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 1.798,75
---	--	--

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

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
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,025	4,65	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,27	5,38	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2,23	5,38	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	10,05	5,60	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,495	5,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	10,025	6,99	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	1,95	6,99	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,21	5,95	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,375	9,45	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,035	9,45	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	6,135	8,50	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,27	5,89	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,31	4,99	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,095	8,75	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,3	8,75	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	2,945	17,95	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PIMENTAO VERDE KG	0707000	040	5929	KG	1,035	8,90	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,276	5,98	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,027	5,98	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,149	5,98	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN Valor Total Serviços 0,00	Base Calc. ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--	--------------------------	------------------------

IOS ADICIONAIS Informações Complementares 719 75008 71523 460846 73241 77480 77482 75321 463622NF EMITIDA CONF PORT CAT 00 Valor Imposto: 370,29 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

M.E.G Alimentos e Nutricao LTDA EPP

Rua Floriano Peixoto, 1994, Centro, Franca - SP - 14.400-760

Fone (16) 3701-4201

suporte@medypar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 018.928

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0205 6670 6400 0164 5500 1000 0189 2811 6707 8437

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 de Mercadorias p/ RPA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220210702229 - 15/02/2022 15:48:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310373958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Lar São Vicente de Paulo - Altinópolis

CNPIS/CF

45.298.387/0001-42

DATA EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

RUA SAUDADE, 531

BAIRRO

CENTRO

CEP

14.350-000

DATA SAÍDA

15/02/2022

MUNICÍPIO

Altinópolis

FONE/FAX

(16) 3665-0508

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

202,82

VALOR DO ICMS

36,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

304,20

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

304,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Marcelo Dantas do Nascimento

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPIS/CF

18.611.518/0001-27

ENDEREÇO

Rua Cap. José Esteves Júnior, nº 936FT

MUNICÍPIO

Altinópolis

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159020719119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,270

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	NICMS	NUP
7891000278079	Impact Persego - 200ml Nota: 2018046001 (01/01/2023)	21069090	520	5.102	Un	4	16,900000	67,60	45,07	8,11	0,00	18,00	0,00
7891000494141	Impact Baunilha - 200 ml Nota: 1313046001 (01/11/2022)	21069090	020	5.102	un	5	16,900000	84,50	56,34	10,14	0,00	18,00	0,00
7891000160138	Impact Banana - 200ml Nota: 1314046001 (01/11/2022)	21069090	020	5.102	un	5	16,900000	84,50	56,34	10,14	0,00	18,00	0,00
7891000278154	Impact Torta de Limão - 200ml Nota: 1286046001 (01/10/2022)	21069090	520	5.102	Un	4	16,900000	67,60	45,07	8,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

850349

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RED. B.C ICMS 33,33% CONFORME INCISO XIV, ARTIGO 39, ANEXO II RICMS/SP.

Tributos aproximados: R\$ 40,92 (Federal) e R\$ 54,76 (Estadual). Fonte: IBPT 72C182

BOLETO EM ANEXO

SOLICITADO POR LARA NUTRICIONISTA

PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

17/03/2022 R\$ 304,20

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em: <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Confira sua mercadoria no ato
da entrega, não aceitamos
reclamações posteriores

Francisco



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

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14681
SÉRIE: 1
Pag. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0260 1776 6200 0540 5500 1000 0146 8115 4926 6403
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		IE DO SUBST. TRIBUT.:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13522028641714 - 18/02/2022 11:07:32		CNPJ: 60.177.892/0005-40							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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
7669396647	ÓLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET	15179010	041	5929	UN 1	5	11,20	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0
482	Terminado 300 ml												0
	DATA LISA MONALISA	07019000	041	5929	KG 1	4,641	5,40	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0
	QUEDIO ASSARELA PRIMO PEÇA OU PEDACO	04061010	041	5929	KG 1	4,26	29,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0
682	Terminado Kg												0

CÁLCULO DO ISSON		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSON: 0,00		VALOR DO ISSON: 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
Valor Aprox. Tributos Federal R\$59,17 (13,45%), Estadual R\$105,17 (15,86%) e Municipal R\$80,00 (0,00%). Fonte: IBPT - CF 203032							
PIS: 0,00, COFINS: 0,00							

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI E 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: 14716
SÉRIE: 1



JOSE CARLOS NORI E CIA LTDA

AV DR. ALBERTO CRIVELANTI, 540 - CENTRO

ALTINOPOLIS-SP

Fone/Fax: 0163685-2230

CEP: 14350000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

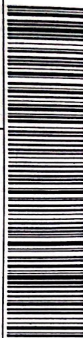
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 14716

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0260 1778 6200 0540 5500 1000 0147 1614 7228 3135

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 15900532118

IE DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522025902133 - 25/02/2022 11:06:39

CNPJ 60.177.862/0005-40

DESTINATÁRIO / EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO RUA DA SAUDE, 531-D

MUNICÍPIO ALTINOPOLIS

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42

DATA DE EMISSÃO 25/02/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA 25/02/2022

CEP 14350000

HORA DE SAÍDA

Pagamento a Prazo / Fat. 014716 V. Fat. 1.079,84 / Dupl. 001 27/03/22 1.079,84

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 1.079,84
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.079,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Despesa de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE 27

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 0

PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE LEAN

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL STAND UP

Tamanho: 300 g

789517260606

NCM

CST

CFOP

UNID

QUANT

VAL UNIT

DESC

VAL TOT

BC ICMS

VAL ICMS

VAL IPI

ALÍQUOTA ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON 0,00

VALOR DO ISSON 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Apox. Tributos Federal R\$147,07 (13,62%), Estadual R\$125,78 (11,65%) • Municipal R\$40,00 (0,00%) • Fonte: IBPT - CF 281/79

RESERVADO AO FISCO

PIS 0,00 COFINS 0,00

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
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 14716
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0280 1778 6200 0540 5500 1000 0147 1614 7226 3135
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150009537118

ICMS DO SUBST. TRIBUT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520259302133 - 25/02/2022 11:06:39

CNPJ 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
789649400016	HELETR. JAROTTI GUARANA PET Tamanho 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	24	3.89	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00	0	0
789649400016	FARINHA TRIGO WITA Tamanho 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	4.75	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0	0
7896492100016	FELIÃO CARICQUINHIA CARLUNCHAO Tamanho 1 Kg	07133309	041	5929	UN 1	30	8.25	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0	0
7896715111008	LEITE LV PIRACANJUBIA INTEGRAL Tamanho 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	120	3.99	0.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0	0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00

BASE DE CÁLCULO ISSON 0.00

VALOR DO ISSON 0.00

Valor Acres. Tributos Federais R\$125,78 (11,65%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Força IBPT CF 281179

RESERVADO AO FISCO

PDV 3

PIS 0,00 COFINS 0,00