

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: JANEIRO / 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\$ 0,00 (ZERO).-

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	01/01/2022	R\$ 3.578,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL			R\$ 3.578,17
			R\$ 3.578,17
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\$0,00 (ZERO).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
ALIMENTAÇÃO	01/12/2021 A 31/12/2021	R\$ 2.870,54		
TARIFA BANCÁRIA	01/11/2021 A 30/11/2021	R\$ 84,00		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.954,54		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 478,58		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 478,58		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.954,54		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2022	DANFE -000.014355	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 676,80
05/01/2022	800.051.300.014.881	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 84,00
05/01/2022	DANFE -000.005.777	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.231,95
06/01/2022	DANFE -000.014357	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,79
TOTAL				R\$ 2.954,54

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) 31/01/2022.-

DIRIGENTE:-Presidente:- JOSÉ ALBERTO REZENDE DE FIGUEIREDO

CPF.- 46.303.348-15

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

G3330108261894981
01/02/2022 08:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.578,17 C
04/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.336	961,79 D	2.616,38 C
05/01/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.051.300.014.881	84,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.338	1.231,95 D	1.300,43 C
06/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.337	676,80 D	623,63 C
25/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	802,02 D	
25/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.340	664,10 D	
25/01/2022	26/01/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.339	802,02 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
25/01/2022	26/01/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.340	664,10 C	623,63 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
26/01/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.340	0,70 D	622,93 C
			Cobrança referente 26/01/2022			
27/01/2022		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.270.700.031.625	144,00 D	478,93 C
			Cobrança referente 26/01/2022			
28/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.341	1.668,95 D	
28/01/2022	31/01/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.341	1.668,95 C	478,93 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
31/01/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.341	0,35 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	802,02 D	
31/01/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.340	664,10 D	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			987,54 D

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



G3380913127633861
09/02/2022 13:24:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			987,54 D
31/01/2022	01/02/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.339 802,02 C		
			Erro formal			
31/01/2022	01/02/2022	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.340 804,10 C		478,58 C
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
01/02/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.340 0,35 D		
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.320.700.539.000 72,00 D		406,23 C
			Cobrança referente 31/01/2022			
02/02/2022		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	810.330.700.057.564 72,00 D		334,23 C
			Cobrança referente 01/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.381.201.892.739 93,00 D		241,23 C
			Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			241,23 C
Saldo						241,23C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022

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



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 - SAIDA
Nº 14355
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0143 5511 4583 5265
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.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211453398768 - 02/12/2021 11:23:52

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: 02/12/2021

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/12/2021

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014355 V. Fat: 676,80 / Dupli: 001 30/12/21 676,80

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: 676,80
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 676,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

UF:

IE:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
7898994790525	CAFE TM TRUVILLE Tamanho: 500 g	09012100	041	5929	UN 1	20	11,70	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0
7896066767284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	120	3,69	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850337

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$91,03 (13,45%), Estadual R\$60,45 (8,93%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 01 CF 388569 EM 01/12/21

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:
1.231,95

Data Recebimento

Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO

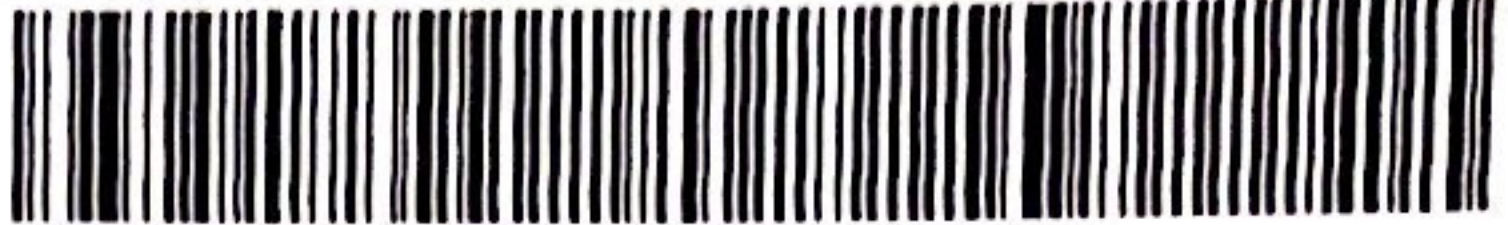
NFE:
Nro:5777
Série:1

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 - Saida
No: 5777
Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3521 1210 6116 4500 0203 5500 1000 0057 7710 0000 0013
Protocolo: 135211585077289

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
29/12/2021

Endereço
RUA SAUDADE,,531

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
14350000

Data da Saida
29/12/2021

Município
ALTINOPOLIS

Fone:Fax
0036650508

UF
SP

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saida
16:31:56

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	1.231,95	
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	1.231,95

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	3,08	2,90	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,6	3,30	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,165	3,30	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,235	3,30	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,135	3,45	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,925	3,45	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,125	2,79	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,515	3,45	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	6,335	3,45	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,15	2,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,365	2,79	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	2,9	2,79	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	CHUCHU KG	0709999	040	5929	KG	5,27	3,46	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,23	2,90	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,31	2,90	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO CX13 KG	0709590	040	5929	KG	3,085	6,90	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,34	13,49	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,165	11,90	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,37	11,90	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG CX 11 KG	0709590	040	5929	KG	3,03	6,90	20,91	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

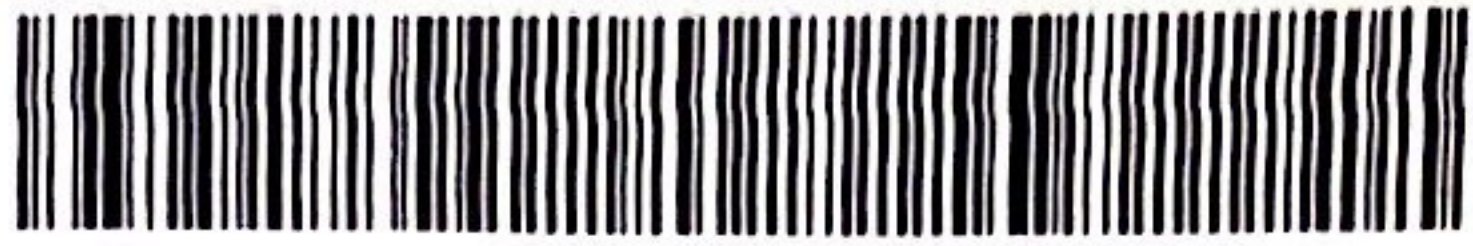
Valor do ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imp.Recolhido atraves Cupom Fiscal: 64460 65078 65120 66172 67138NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 253,64 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Scanned with CamScanner

	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 No: 5777 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	
	Chave de Acesso: 3521 1210 6116 4500 0203 5500 1000 0057 7710 0000 0013 Protocolo: 135211585077289		
	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

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
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,83	2,49	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,525	6,50	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,61	4,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,06	5,75	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	8,60	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,15	5,25	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,11	5,25	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,46	5,25	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	3,685	5,25	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,181	5,25	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	3,79	5,25	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,115	5,25	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	11,805	1,99	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,33	1,99	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8,28	4,95	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	7,32	7,90	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,34	8,90	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,66	8,90	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	6,57	8,90	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	6,475	3,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,255	23,50	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,025	23,50	24,09	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
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	0,495	17,39	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741	QUEIJO MUSSARELA PECA OU PEDACO	0406101	000	5929	KG	0,236	28,90	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
605359	OVOS DIONISIO BR GD PVC C 20UND	0407210	040	5929	UN	3	13,14	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550970	REFRIG COCA-COLA 2,250L ZERO	2202100	060	5929	UN	4	7,55	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
428545	LEITE COND JUSSARA TP 395G	0402990	060	5929	UN	2	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi 05/01/22


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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 64460 65078 65120 66172 67138NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 253,64 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Nº: 14357
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 - SAÍDA

1

Nº 14357

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

3521 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0143 5712 2128 8953

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211453493997 - 02/12/2021 11:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

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: 02/12/2021

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14350000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/12/2021

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014357 V. Fat: 961,79 / Dupli: 001 02/12/21 961,79

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: 961,79

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: 961,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: 29

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 2,365

UF:

PESO LÍQUIDO: 2,365

DADOS DO PRODUTOS / 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 IPI
7896159010013	FEIJAO CARIOQUINHA PATUREBA Tamanho: 1 Kg	07133399	041	5929	UN 1	30	6,70	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0
7896167830052	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
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 340 g	21032010	041	5929	UN 1	20	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0
7894900919929	REFR KUAT GUARANA PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	12	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0
7896022203201	BISCOITO RENATA MAIZENA Tamanho: 360 g	19053100	041	5929	UN 1	20	3,55	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0
7896035921211	POLVILHO DOCE AMAFIL Tamanho: 1 Kg	11081400	041	5929	UN 1	3	8,10	0,00	24,30	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\$132,33 (13,76%), Estadual R\$166,12 (17,27%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF252488 PDV 8

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 - SAÍDA
Nº 14357
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
3521 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0143 5712 2128 8953

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.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211453483997 - 02/12/2021 11:36:28

CNPJ: 60.177.862/0005-40

DADOS DO PRODUTOS / 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
7896035821112	POLVILHO AZEDO AMAFIL Tamanho: 1 Kg	35051000	041	5929	UN 1	3	7,75	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0
7896022200879	MACARRAO GALO SEMOLADO ESPAGUETE N-8 R-7260 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0
7896022202969	MACARRAO GALO SEMOLADO PARA FUSO R-7160 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHET Tamanho: 400 g	18069000	041	5929	UN 1	3	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0
200	PAO FRANCES (FILAO) Tamanho: Kg	19059090	041	5929	KG 1	1,087	8,90	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0
200	PAO FRANCES (FILAO) Tamanho: Kg	19059090	041	5929	KG 1	0,568	8,91	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0
829	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNA OURO FATIAR - MBB Tamanho: Kg	16010000	041	5929	KG 1	0,71	27,20	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0
789627982393	LEITE CONDENSADO FRIMESA SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	4	4,40	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	10	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0
7896028014494	LEITE COCO MENINA R-042 Tamanho: 200 ml	20098990	041	5929	UN 1	3	2,55	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0
7896282000537	ADOCANTE DIET LOWCUCAR LIQUIDO Tamanho: 100 ml	21069090	041	5929	UN 1	4	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0
7896446320010	PAPEL MANTEIGA WYDA Tamanho: 29x7,5 m	48062000	041	5929	UN 1	2	6,10	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0
7896370100467	COCO RALADO SABOR NORDESTE UNIDO E ADOCADO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	5	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0
7896069515968	ESSENCIA BAUNILHA SIAMAR Tamanho: 30 ml	33021000	041	5929	UN 1	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0
7896256040203	ACUCAR MASCAVO KODILAR Tamanho: 1 Kg	17011400	041	5929	UN 1	1	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0
7896069561879	PROTEINA SOJA TEXTURIZADA SIAMAR MEDIA Tamanho: 300 g	21061000	041	5929	UN 1	2	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0
762210696328	REFRESCO DIET CLIGHT LIMONADA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	2	1,55	0,00	3,10	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\$132,33 (13,76%), Estadual R\$166,12 (17,27%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT, CF252488 PDV 8

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

JOSÉ 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 14357
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
3521 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0143 5712 2128 8953

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.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211453483997 - 02/12/2021 11:36:26

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 60.177.862/0005-40

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL UNIT	DESC	VAL TOT	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALICUOTA
7622210696632	REFRESCO DIET CLIGHT LARANJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	3	1,55	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0
7622210696595	REFRESCO DIET CLIGHT MARACUJA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	3	1,55	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0
7622210696489	REFRESCO DIET CLIGHT TANGERINA Tamanho: 8 g	21069010	041	5929	UN 1	2	1,55	0,00	3,10	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
7891150001961	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	24	6,05	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL Tamanho: 500 g	15171000	041	5929	UN 1	12	5,50	0,00	66,00	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\$132,33 (13,76%), Estadual R\$166,12 (17,27%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF252488
PDV 8

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO