

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) MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA:- LEI nº 2.118, DE 13 DE JANEIRO DE 2.021.

OBJETO: SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO:- MAIO/ 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:- 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO e CEP:- RUA DA SAUDADE Nº 531 – CENT RO – CEP-14350 - 000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ALBERTO RESENDE DE FIGUEIREDO

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R\$18.839,17 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE
REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2):- RECURSO MUNICIPAL - BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.052-X

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-2-106052-X	01/05/2022	R\$ 19.188,09
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	551.422.000.100.076	04/05//2022	R\$ 18.839,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANC. REPASSES PÚBLICOS			R\$ 38.027,26
TOTAL			R\$ 38.027,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

Recebido em 23/06/2022
[Assinatura]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária.-
"S O C I E D A D E D E S Ã O V I C E N T E D E P A U L O"vem
indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra
mencionado, importância total de R\$18.839,17 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E
NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2022	01/05/2022 A 31/05/2022	R\$ 19.184,82
TARIFA BANCÁRIA	01/05/2022 A 31/05/2022	R\$ 7,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.192,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 18.834,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.834,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	ANA PAULA ARAUJO COSTA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	DIRCE CABRAL DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	ELIETE DANTAS NACTO. SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.410,48
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	LUCIMARA APARECIDA CHAVES	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.628,88
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	Mª FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.506,12
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	PAULA CRISTINA DE CASTRO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.355,88
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	RAFAEL LOPES	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.562,59
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	REJANE SOARES CURY	PAGTO.MENSAL	R\$ 2.506,18
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	SILVANA MARIA DA SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.523,42
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	SIMARA DOS SANTOS SILVA	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.466,95
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.619,78
06/05/2022	RECIBO ABRIL/2022	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	PAGTO.MENSAL	R\$ 1.838,18
				R\$19.184,82

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) 31/05/2022

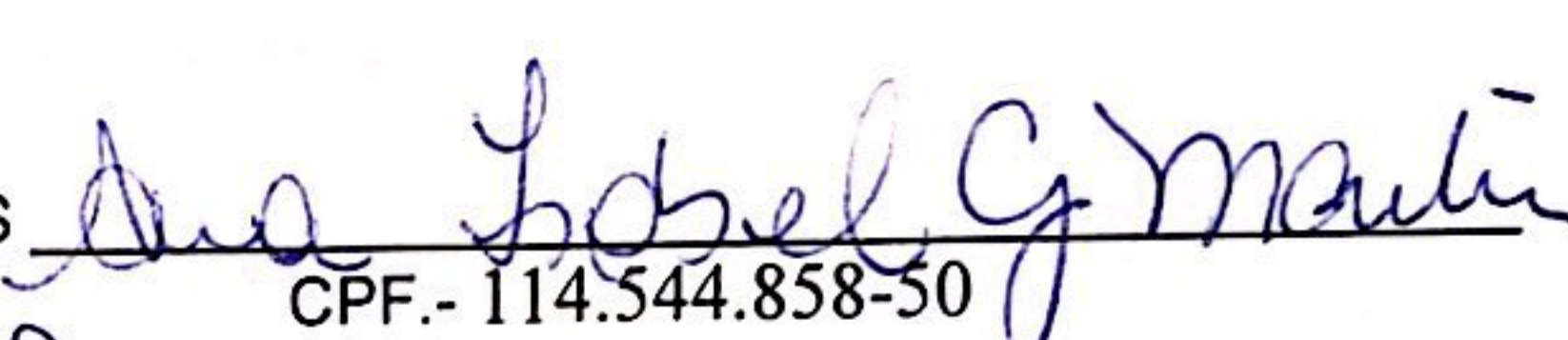
DIRIGENTE:-

Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

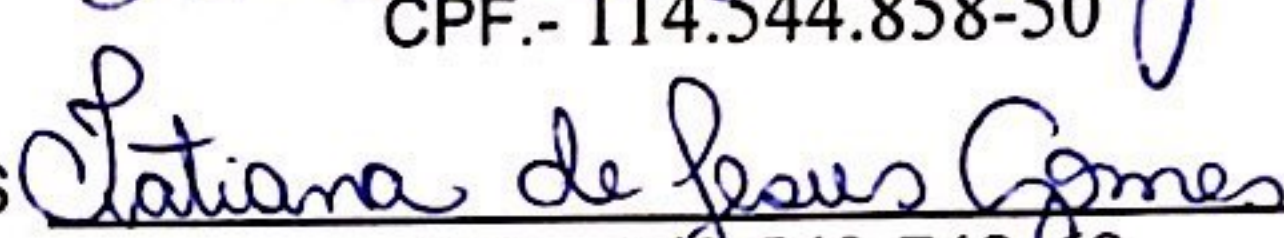

CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

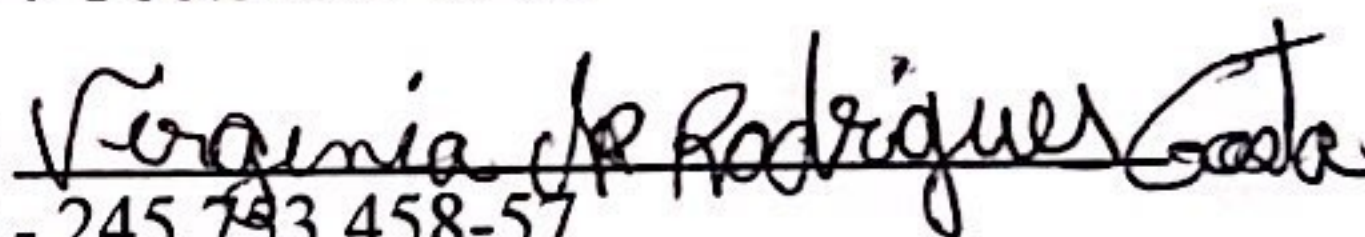
ANA ISABEL GOMES MARTINS


CPF.- 114.544.858-50

TATIANA DE JESUS GOMES


CPF.- 360.543.748-69

VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA


CPF.- 245.793.458-57

- (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

G3330115093475631
01/06/2022 15:13:57

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106052-XSOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.188,09 C
04/05/2022		1422	99015 870	Transferência recebida	551.422.000.100.076	18.839,17 C	38.027,26 C
				04/05 1422 100076-4 PREF.MUN.DE A			
06/05/2022		1422	18962 004	Saque sem cartão	142.200	9.000,00 D	
06/05/2022		0000	13113 181	SAQUEpessoal	861.261.200.000.859	3,30 D	29.023,96 C
				Cobrança referente 06/05/2022			
09/05/2022		1422	11107 004	Saque sem cartão	142.200	4.380,00 D	
09/05/2022		1422	11107 002	Cheque	850.657	1.355,88 D	
				09/05 11:31 ALTINOPOLIS SP			
09/05/2022		1422	11107 002	Cheque	850.660	1.628,88 D	21.659,20 C
				09/05 14:28 ALTINOPOLIS SP			
10/05/2022		0000	13113 181	SAQUEpessoal	811.300.700.066.720	3,30 D	21.655,90 C
				Cobrança referente 09/05/2022			
11/05/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.659	1.410,48 D	20.245,42 C
12/05/2022		1422	11107 002	Cheque	850.658	1.410,48 D	18.834,94 C
				12/05 10:04 ALTINOPOLIS SP			
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			18.834,94 C

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



LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal
Decreto 91.108 de 12/03/85 – D.O.U. 13/03/85-Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis –
SP - CEP – 14.350-000 – Telefone ; (16) 3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

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: MAIO / 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	01/05/2022	R\$ 4.119,97
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	17/05/2022	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 6.957,43
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		01/05/2022 A 31/05/2022		R\$ 93,00
ALIMENTAÇÃO		01/05/2022 A 31/05/2022		R\$ 5.958,79
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.051,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 905,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 905,64
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.051,79
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2022	DANFE 000.014.877	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.721,69
05/05/2022	891.251.300.500.773	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
09/05/2022	DANFE 000.005.938	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.589,17
24/05/2022	DANFE 000.014.960	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.647,93
TOTAL				R\$ 6.051,79

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) 31/05/2022

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.- 360.543.748-69

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

G3330115093475631
01/06/2022 15:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.119,97 C
03/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.355	1.721,69 D	2.398,28 C
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.500.773	93,00 D	2.305,28 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
09/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.356	1.589,17 D	716,11 C
17/05/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	3.553,57 C
				17/05 1422 106834-2 SEADS - PSE			
24/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.358	2.647,93 D	905,64 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			905,64 C

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

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



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 14960

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0149 6018 1622 8277

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: 135220507312537 - 19/04/2022 16:44:23

CNPJ: 60.177.862/0005-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

IE DO SUBST. TRIBUT.: 0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0

MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS

BAIRRO: CENTRO

FONE / FAX: 163665-0891

UF: SP

IE: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA: 19/04/2022

HORA DE SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Prazo / Fat: 014960 V. Fat: 2.647,93 / Dupli: 001 19/04/22 2.647,93

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: 2.647,93

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: 2.647,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

UF:

IE:

ENDEREÇO:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7898187830052

ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL

Tamanho: 5 Kg

7896277400055

OLEO SOJA VILA VELHA

Tamanho: 900 ml

7896490400016

REFR JABOTI GUARANA PET

Tamanho: 2000 ml

7896425400241

FARINHA TRIGO CELINA

Tamanho: 1 Kg

7897270844440

FEIJAO CARIOQUINHA SAFRA

Tamanho: 1 Kg

7896077069896

BALA ERLAN MASTIGAVEL SORTIDAS

Tamanho: 400 g

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\$360,10 (13,60%), Estadual R\$293,67 (11,09%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 06

CF 306430

EM 19/04/22

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 14960
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0149 6018 1622 8277
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220507312537 - 19/04/2022 16:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

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
7896247510043	FARINHA MANDIOCA ZEI BRANCA FINA Tamanho: 500 g	11062000	041	5929	UN 1	5	4,55	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0 0
7897005100025	FARINHA MILHO KININO Tamanho: 500 g	11022000	041	5929	UN 1	5	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0 0
7891095100958	AVEIA YOKI FLOCOS Tamanho: 500 g	11041200	041	5929	UN 1	5	7,45	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0 0
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA SECO Tamanho: 10 g	21023000	041	5929	UN 1	10	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7896256805857	SAL AMONIACO PANCADA Tamanho: 37 g	28369913	041	5929	UN 1	5	1,90	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0 0
7896238100017	QUEIJO RALADO MATILAT Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	20	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0 0
7896036099117	EXTRATO TOMATE ELEFANTE POTE Tamanho: 310 g	20029000	041	5929	UN 1	18	4,90	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0 0
7891000100103	LEITE CONDENSADO MOCA Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	6	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0 0
7898080640222	CREME LEITE ITALAC Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	6	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0 0
7896247512085	FUBA MIMOSO ZEI Tamanho: 1 Kg	11022000	041	5929	UN 1	6	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046647	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 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\$360,10 (13,60%), Estadual R\$293,67 (11,09%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 06
CF 306430
EM 19/04/22

RESERVADO AO FISCO

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
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 14960
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
3522 0460 1778 6200 0540 5500 1000 0149 6018 1622 8277
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220507312537 - 19/04/2022 16:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118 IE DO SUBST. TRIBUT.: 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
7891048046616	GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046661	GELATINA DR OETKER DIET UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046579	GELATINA DR OETKER DIET AMORA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046647	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046616	GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046579	GELATINA DR OETKER DIET AMORA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046647	GELATINA DR OETKER DIET LIMAO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046616	GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0 0
7896283800436	ALIMENTO SOJA JUSSARA ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	24	6,35	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0 0
7896283800801	LEITE LV JUSSARA INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	240	4,95	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0 0
7891999004833	MARGARINA VIGOR C/ SAL SABOR MANTEIGA Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	13,70	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0 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

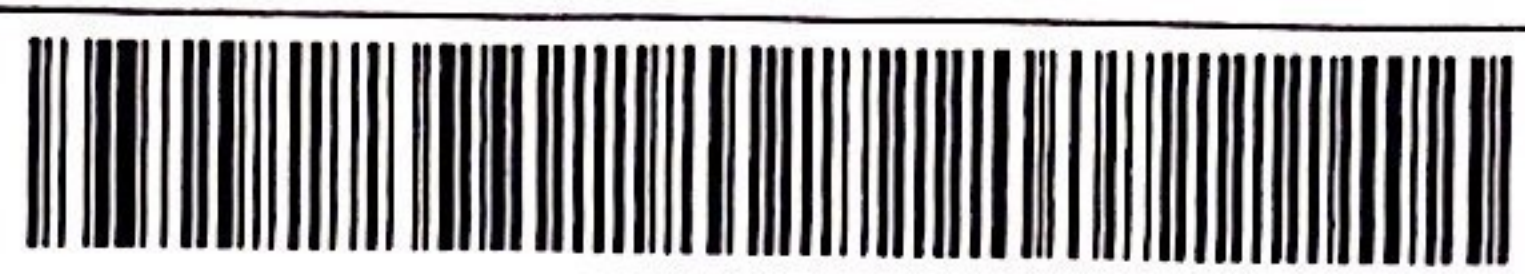
Valor Aprox. Tributos Federal R\$360,10 (13,60%), Estadual R\$293,67 (11,09%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 06
CF 306430
EM 19/04/22

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 1.589,17	NFE: Nro:5938 Série:1
Data Recebimento	Recebedor LAR SAO VICENTE DE PAULO		

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 1 No: 5938 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3522 0410 6116 4500 0203 5500 1000 0059 3810 0000 0012 Protocolo: 135220554752294 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 29/04/2022
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 29/04/2022
Município ALTINOPOLIS	Fone:Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 14:44:53

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 1.589,17
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 1.589,17

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

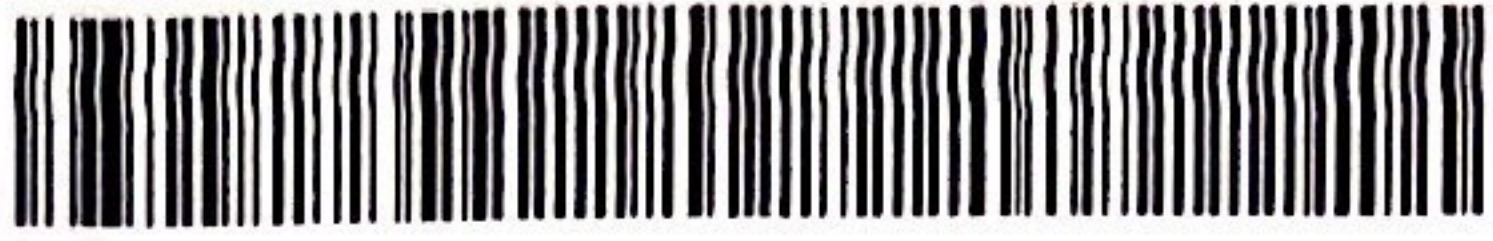
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,07	5,95	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,11	5,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,055	6,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,545	7,50	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,51	8,50	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,535	8,50	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,01	6,95	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,035	6,95	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,18	7,18	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	5,04	8,90	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,085	9,95	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,021	8,75	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,255	8,75	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,36	15,90	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,09	18,70	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,177	5,98	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,661	5,98	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,43	5,98	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	4,45	5,98	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal 850356	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido 469526 87251 87913 84013 473551NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 324,64 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: 5938 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	 Chave de Acesso: 3522 0410 6116 4500 0203 5500 1000 0059 3810 0000 0012 Protocolo: 135220554752294 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	2,95	5,98	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	6,451	8,50	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,05	9,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,015	10,90	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,55	10,90	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,50	19,50	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	3	5,95	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,94	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8,785	4,95	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,55	4,95	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	3,51	4,95	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8	5,44	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,935	3,25	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,195	3,25	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,335	3,25	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,135	3,25	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,795	6,90	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,725	6,90	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,185	6,90	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,595	6,90	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	7,79	8,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	3,54	4,29	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	4,575	4,29	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	2,58	3,99	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	5,445	3,99	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,05	22,88	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
605359	OVOS DIONISIO BR GD PVC C 20UND	0407210	040	5929	UN	2	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
605359	OVOS DIONISIO BR GD PVC C 20UND	0407210	040	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
605359	OVOS DIONISIO BR GD PVC C 20UND	0407210	040	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293426	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	1701990	000	5929	UN	2	18,97	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114202	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	1101001	000	5929	UN	2	4,75	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido 469526 87251 87913 84013 473551NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 324,64 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		NFe: 14877		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 14877 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 4									
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D ESTA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220420597504 - 31/03/2022 15:12:21											
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: 31/03/2022									
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0		BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000									
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP IE: ISENTO									
FATURA / DUPLICATA													
Pagamento a Prazo / Fat: 014877 V. Fat: 1.721,69 / Dupli: 001 31/03/22 1.721,69													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00									
VALOR FRETE: 0,00		VALOR SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00									
OUTRAS DESPESAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPT: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.721,69									
TRANSPORTADOR / VOLUMES													
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT:									
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		PLACA DO VEÍCULO:									
QUANTIDADE: 41		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0									
ESPÉCIE:		PESO BRUTO: 0		PESO LÍQUIDO: 0									
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
7891150001961	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22029900	041	5929	UN 1	12	6,05	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0 0
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/ SAL Tamanho: 1 kg	15171000	041	5929	UN 1	6	13,85	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0 0
7896256040630	FARINHA AVEIA KODILAR Tamanho: 500 g	11029000	041	5929	UN 1	2	9,20	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0 0
7896069515968	ESSENCIA BAUNILHA SIAMAR Tamanho: 30 ml	33021000	041	5929	UN 1	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0 0
7896036096437	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 500 ml	15179010	041	5929	UN 1	1	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0 0
7896036096437	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 500 ml	15179010	041	5929	UN 1	7	12,30	0,00	86,10	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\$233,38 (13,56%), Estadual R\$176,55 (10,25%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.424935													
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 14877

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 4

CHAVE DE ACESSO

3522 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0148 7714 9064 0020

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: 135220420597504 - 31/03/2022 15:12:21

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
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI SACHE Tamanho: 400 g	18069000	041	5929	UN 1	6	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896102502305	EXTRATO TOMATE QUERO LATA Tamanho: 350 g	20029090	041	5929	UN 1	10	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005101459	AMIDO DE MILHO KININO CAIXA Tamanho: 500 g	11081200	041	5929	UN 1	5	6,80	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898924049501	QUEIJO RALADO VALE DA CANASTRA Tamanho: 40 g	04062000	041	5929	UN 1	20	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275982393	LEITE CONDENSADO FRIMESA SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	6	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896275970499	CREME LEITE FRIMESA UHT Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	6	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7898370100467	COCO RALADO SABOR NORDESTE UMIDO E ADOÇADO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	6	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	5	12,35	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205722068	MACARRAO BASILAR SEMOL PADRE NOSSO R-206 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898256050974	FAROFA KODILAR MANDIOCA TEMPERADA Tamanho: 500 g	19019090	041	5929	UN 1	5	5,35	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102081	GELATINA KININO LIMAO Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102357	GELATINA KININO MARACUJA Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102043	GELATINA KININO UVA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102074	GELATINA KININO CEREJA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102081	GELATINA KININO LIMAO Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	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\$233,38 (13,56%), Estadual R\$176,55 (10,25%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.424935
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 14877
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 4



CHAVE DE ACESSO
3522 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0148 7714 9064 0020
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: 135220420597504 - 31/03/2022 15:12:21

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 IPI
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102357	GELATINA KININO MARACUJA Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102074	GELATINA KININO CEREJA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102425	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102043	GELATINA KININO UVA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102425	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA Tamanho: 30 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102043	GELATINA KININO UVA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7897005102074	GELATINA KININO CEREJA Tamanho: 20 g	21069029	041	5929	UN 1	1	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOL ESPAGUETTII-2 R-201 Tamanho: 500 g	19021900	041	5929	UN 1	10	3,05	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0
7896035921211	POLVILHO DOCE AMAFIL Tamanho: 1 Kg	11081400	041	5929	UN 1	6	8,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0
7896066787284	LEITE LV HERCULES INTEGRAL Tamanho: 1000 ml	04012010	041	5929	UN 1	180	4,69	0,00	844,20	0,00	0,00	0,00	0
7896277400055	OLEO SOJA VILA VELHA Tamanho: 900 ml	15079011	041	5929	UN 1	10	9,40	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------	---------------------------	------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$233,38 (13,56%), Estadual R\$176,55 (10,25%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. C.F.424935 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 14877
SÉRIE: 1
Pág. 4 de 4



CHAVE DE ACESSO
3522 0360 1778 6200 0540 5500 1000 0148 7714 9064 0020
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: 135220420597504 - 31/03/2022 15:12:21

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
7898425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	3,80	0,00	38,00	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\$233,38 (13,56%), Estadual R\$176,55 (10,25%) e Municipal R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT. C.F. 424935
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO