

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: JULHO / 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	01/07/2022	R\$ 4.693,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	18/07/2022	R\$ 2.837,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 7.530,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

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	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 103,25		
ALIMENTAÇÃO	01/07/2022 A 31/07/2022	R\$ 4.377,40		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.480,65		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.050,31		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.050,31		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.480,65		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/2022	DANFE - 000.015.137	60.117.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 657,89
30/05/2022	DANFE - 000.005.983	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.438,22
06/07/2022	801.871.300.076.674	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
06/07/2022	811.871.300.076.674	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,25
09/06/2022	DANFE - 000.015.195	60.117.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.281,49
TOTAL				R\$ 4.480,65

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) 31/07/2022

DIRENTE:-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

G3370308341635601
03/08/2022 08:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.693,50 C
05/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.360	657,69 D	4.035,81 C
06/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.073.306	93,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 170 Tar Realiv Fornec Cheques	811.871.300.076.674	10,25 D	3.932,56 C
			Cobrança referente 06/07/2022			
11/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.361	1.438,22 D	2.494,34 C
12/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.362	2.281,49 D	212,85 C
18/07/2022		1422	99015 870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.837,46 C	3.050,31 C
			18/07 1422 106834-2 SEADS - PSE			
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.050,31 C

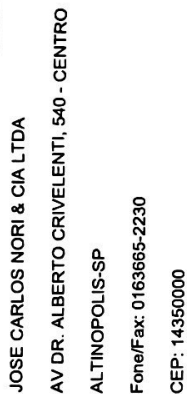
E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 15137 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 15137 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA		CHAVE DE ACESSO 3522 0560 1778 6200 0540 5500 1000 0151 3713 7493 8190	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ: 60.177.862/0005-40	
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42	
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0		DATA DE EMISSÃO: 30/05/2022	
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		CEP: 14350000	
FATURA / DUPLICATA		UF: SP IE: ISENTA	
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		FONE / FAX: 163665-0891	
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS		HORA DE SAIDA	
Pagamento a Prazo / Fat: 015137 V. Fat: 657,69 / Dupli: 001 27/06/22 657,69			
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 FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 657,69
TRANSPORTADOR / VOLUMES		VALOR TOTAL DA NOTA: 657,69	
NOME / RAZÃO SOCIAL:		PLACA DO VEÍCULO:	
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Contribuição de Transporte		CÓDIGO ANTT:	
MUNICÍPIO:		UF:	
QUANTIDADE: 16		PESO BRUTO: 1,038	
ESPÉCIE:		PESO LÍQUIDO: 1,038	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CMMS	VAL. IPI
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	0,00	0,00
7898028014494	LEITE COCO MENINA R-042 Tamanho: 200 ml	0,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA CREMOSA C/ SAL Tamanho: 1 kg	0,00	0,00
7898425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	0,00	0,00
7898252000065	TRIGO PI KIBE BURGOL Tamanho: 1 Kg	0,00	0,00
7891212000208	ERVILHA CONGELADA PRATIGEL Tamanho: 300 g	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN: 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850360		BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$89,40 (13,59%), Estadual R\$113,65 (17,28%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 09 CF 306348 EM 30/05/22 PIS: 0,00, COFINS: 0,00			



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 15137

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15137
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2

CEP: 14350000
Fone/Fax: 0163665-2230



CHAVE DE ACESSO					
3522	0560	1778	6200	0540	5500
1000	0151	3713	7493	8190	

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

DADOS DO PRODUTOS / SERVICOS

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
7894000010021	AMIDO DE MILHO MAIZENA CX C/40 Tamanho: 500 g	11081200	041	5929	UN 1	5	10,55	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0
78970005 02913	CANJQUINHA KININO XEREM Tamanho: 500 g	11042300	041	5929	UN 1	5	4,15	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0
7896256041125	CHA KODILAR DE ERVA DOCE Tamanho: 60 g	09022000	041	5929	UN 1	5	9,05	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0
7896256040692	CHA KODILAR DE CAPIM CIDREIRA Tamanho: 50 g	09022000	041	5929	UN 1	1	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0
7896256041002	CHA KODILAR DE HORTELA Tamanho: 60 g	09022000	041	5929	UN 1	1	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0
7896247512023	FAFINHA MILHO ZEI TORRADA BIJU Tamanho: 500 g	11022000	041	5929	UN 1	5	6,10	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0
7896490400016	REFR JABOTTI GUARANA PET Tamanho: 2000 ml	22021000	041	5929	UN 1	18	3,99	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0
7896123801054	MASSA PASTEL MASSA DA FEIRA ROLO Tamanho: 1 Kg	19021900	041	5929	UN 1	1	10,55	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0
1130	APRESUNTADO FATIAR AURORA Tamanho: Kg	16024900	041	5929	KG 1	0,506	18,99	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	0,532	49,00	0,00	26,07	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 ISSUO: 0,00

Valor Aprox. Tributos Federal R\$89,40 (13,59%), Estadual R\$113,65 (17,28%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. CX 09

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

Recetamento de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor 1.438,22	Nº 5983
Data Recetamento	Recetador LAR SAO VICENTE DE PAULO	Série: 1	

Manter Juros Emissões de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep: 14350000 Fone: 1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ No: 5983 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3522 0510 6116 4500 0203 5500 1000 0059 8310 0000 0011 Protocolo: 135220704091561 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		Insc Est Subst Tributário	CNPJ: 10611645000203

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF: 45298387000142		Data Emissão: 30/05/2022
Nome / Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO		Endereço: RUA SAUDE,,531		Data da Saída: 30/05/2022
Município: ALTINOPOLIS		Bairro/Distrito: CENTRO		Hora da Saída: 16:24:04
Fone Fax: 0036650508		Cep: 14350000		
UF: SP		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: 1.438,22	
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: 1.438,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete p/Conta Destinatário
Código ANTT	Placa Veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie
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	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	3	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	7	4,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,165	6,90	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	8,86	6,69	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	8,11	6,86	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	5,085	5,98	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	5	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	4,385	6,99	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	BATATA KG MONALISA	0710100	040	5929	KG	5,635	6,99	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,19	3,75	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,045	4,99	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,145	5,98	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,92	4,50	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,05	8,75	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	2,535	8,75	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,09	15,90	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PIMENTAO VERDE KG	0707000	040	5929	KG	0,695	8,99	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal: 850361	Valor Total Serviços: 0,00
Base Calc ISSQN: 0,00	Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido 477491 90456 85247 91905 88262 478240 479052 479730NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 300,20 Fonte: IBPT	



ELDER I. DE SOUZA E CIA
LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO,
314
CENTRO
ALTINOPOLIS
SP Cep 14350000
Fone 1636651201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 5983

Série: 1

Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:

3522 0510 6116 4500 0203 5500 1000 0059 8310 0000 0011

Protocolo: 135220704091551

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

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	Alíquotas ICMS IPI
29	QUIABO KG	0709590	040	5929	KG	1,22	14,95	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO KG	0709590	040	5929	KG	3,055	13,98	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,405	4,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,8	5,98	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	2,16	6,99	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	VAGEM 12KG	0708900	040	5929	KG	1,955	19,80	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8,25	2,99	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	7	2,95	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	7,605	2,95	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	3,65	3,25	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	3,585	3,25	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	MACA NACIONAL 18 KG	0808100	040	5929	KG	1,055	9,59	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,54	5,95	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,205	5,95	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,165	5,95	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,72	5,95	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	3,675	4,90	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	2,99	4,90	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,6	5,95	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	5,125	6,45	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,091	24,47	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,235	24,50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,13	22,88	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	0,49	19,59	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
491662	REFRESCO TANG 25G LIMAO	2106901	000	5929	UN	6	1,35	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36351	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	5	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
445153	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	1108120	000	5929	UN	2	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88947	CANELA DA CHINA EM PO PANCADA 17G	0906200	000	5929	UN	1	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293426	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	1701990	000	5929	UN	1	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293426	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	1701990	000	5929	UN	1	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
482042	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA PAP 1KG	1101001	000	5929	UN	2	4,14	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
482042	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA PAP 1KG	1101001	000	5929	UN	5	3,74	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

11/107/22

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 477491 90456 86247 91905 88262 478240 479052 479730NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 300,20 Fonte: IBPT

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 15195
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
3522 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0151 9515 5609 5195
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: 135220757303451 - 08/06/2022 12:13:07

CNPJ: 60.177.862/0005-40

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 ICMS	ALÍQUOTA
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896482100016	FEIJÃO CARIOQUINHA CARUNCHAO Tamanho: 1 Kg	07133399	041	5929	UN 1	30	10,95	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	1	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	1	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100094	MILHO PIPOCA KININO GOLD Tamanho: 500 g	10059010	041	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA Tamanho: 395 g	04023900	041	5929	UN 1	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA Tamanho: 395 g	04023900	041	5929	UN 1	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	1	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	1	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999970053	QUEIJO RALADO VIGOR Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	14	4,39	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	1	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Aprox. Tributos Federal R\$218,73 (9,59%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CX 10
CF 346807
EM 09/06/22

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 15195

SÉRIE: 1

Pág. 3 de 3

CHAVE DE ACESSO

3522 0660 1778 6200 0540 5500 1000 0151 9515 5609 5195

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220757303451 - 08/06/2023 12:13:07

CNPJ: 60.177.862/0005-40

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-IPM	ALÍQUOTA
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7896215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	1	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0
7897005100094	MILHO PIPOCA KININO GOLD Tamanho: 500 g	10059010	041	5929	UN 1	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0
7891999870053	QUEIJO PALADO VIGOR Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	6	4,39	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL R-325644 Tamanho: 250 g	21023000	041	5929	UN 1	1	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0
7896215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	3	4,45	0,00	13,35	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\$307,46 (13,48%), Estadual R\$218,73 (9,59%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - CX 10

CF 346807

EM 09/06/22

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO