

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: AGOSTO / 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\$ 2.838,63 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO
REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL- BANCO DO BRASIL S/A 1422-2-106.053-8

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1422-106.053-8	01/08/2022	R\$ 3.050,31
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	17/08/2022	R\$ 2.838,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 5.888,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00

Recebido em 24/05/2022
[Assinatura]
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\$ 2.838,63 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).**-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO R\$	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		R\$ 93,00	
TARIFA BANCÁRIA	01/08/2022 A 31/08/2022		R\$ 4.351,22	
ALIMENTAÇÃO	01/08/2022 A 31/08/2022			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.444,22	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.444,72	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.444,72	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.444,22	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/07/2022	DANFE - 000.006.057	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.636,95
04/08/2022	DANFE - 000.002.008	29.357.286/0001-49	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.714,27
05/08/2022	882171.300.030.309	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
TOTAL				R\$ 4.444,22

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) 31/08/2022

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.



Extrato conta corrente

0333010838198504017
01/08/2022 08:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.050,31 C
04/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.363	1.636,95 D	1.413,36 C
05/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.030.309	93,00 D	1.320,36 C
Cobrança referente 05/08/2022							
17/08/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.838,63 C	4.158,99 C
17/08 1422 106834-2 SEADS - PSE							
26/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.364	2.714,27 D	1.444,72 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.444,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.

Recetamos de
ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.

Data Recebimento: _____ Recebedor: **LAR SAO VICENTE DE PAULO**

Valor: **1.636,95**

NFE
Nro: 6057
Série: 1

Master Java Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

UU União SUPERMERCADO

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: **6057**
Série: **1**
Folha(s): **1 de 2**

Chave de Acesso: **3522 0710 6116 4500 0203 5500 1000 0060 5710 0000 0014**
Protocolo: **135220997255463**
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

Nome / Razão Social: **LAR SAO VICENTE DE PAULO** CNPJ / CPF: **45298387000142**

Endereço: **RUA SAUDADE,,531** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **14350000**

Município: **ALTINOPOLIS** Fone/Fax: **0036650508** UF: **SP** Inscrição Estadual: _____ Suframa: _____

Data Emissão: **27/07/2022**
Data da Saída: **27/07/2022**
Hora da Saída: **15:20:14**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,95
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
					1.636,95

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		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,36	4,75	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,435	4,75	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,38	4,75	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,055	4,75	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	2,61	3,90	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,22	4,59	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,25	4,95	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,015	4,95	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,18	2,89	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,085	3,45	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,12	3,45	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,78	4,50	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,565	4,50	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	3,25	8,75	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,18	16,90	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Imp.Recolhido 485350 485700 486926 488097 105705 489203 96756NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 350,56 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

União
SUPERMERCADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
No: 6057
Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso
3522 0710 6116 4500 0203 5500 1000 0060 5710 0000 0014
Protocolo 135220997255463

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,251	16,89	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	6,91	1,99	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,075	3,99	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,04	4,98	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,065	3,95	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABACAXI	0804300	040	5929	UN	3	6,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	7,89	4,95	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8	4,78	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	5,455	4,78	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	8,23	4,38	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,39	2,95	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,935	2,95	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,34	2,95	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	6,53	2,95	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	13,77	3,75	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,015	3,75	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELANCIA	0807110	040	5929	KG	12,515	3,75	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	8,701	9,75	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	7,075	8,90	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	11,07	7,98	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,345	5,39	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	9,51	4,75	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,045	4,75	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,16	24,50	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,155	24,50	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	2,026	15,20	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	SALSICHA AURORA HOT DOG	1601000	060	5929	KG	0,552	14,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	PAO HOT DOG E HAMB UNIAO	1905909	000	5929	KG	0,556	13,99	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	PAO HOT DOG E HAMB UNIAO	1905909	000	5929	KG	1,256	17,35	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	MORTADELA REZENDE BOLONHA	1601000	060	5929	KG	1	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520461	IOG LIQ NESTLE 900G MORANGO	0403200	060	5929	UN	7	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532556	GELATINA DR OETKER 20G CEREJA	2106902	000	5929	UN	3	8,55	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608787	REFRIG COCA-COLA 2L + 250ML	2202100	060	5929	UN	1	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550970	REFRIG COCA-COLA 2.250L ZERO	2202100	060	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36351	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591553	BEB LACTEA CAROLINA 1250G SAL FRUT	2202990	060	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281324	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE	2103201	060	5929	UN	10	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBUI

03/08/22

CALCULADO POR
Município

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido 485350 485700 486926 488097 105705 489203 96756NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 350,56 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE ELAINE MALAGUTTI MANDUCA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO
 EMISSÃO 04/08/2022 - DEST / REM LAR SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL R\$ 2.714,27

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002008
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELAINE MALAGUTTI MANDUCA

 RUA CAPITAO JOSE ESTEVES JUNIOR, 257
 - JARDIM ESPLANADA - CEP 14350-000 -
 ALTINOPOLIS - SP
 TEL: (16)3665-3020

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000002008 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0829 3572 8600 0149 5500 1000 0020 0812 0382 9061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE DE LANÇAMENTO EM ECF-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL 159026460110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.357.286/0001-49

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221039906940 04/08/2022 16:20:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR SAO VICENTE DE PAULO** CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42 DATA DA EMISSÃO 04/08/2022

ENDEREÇO **RUA SAUDADE, 531** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 14350-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2022

MUNICÍPIO **ALTINOPOLIS** FONE / FAX (16)3665-0508 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:21:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,57	57,53	0,00	0,00	647,66	2.714,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

4,248 4,124

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
28273	ACHOCOLATADO EM PO APTI 300G SACHE	18069000	060	5929	PT	6,00	3,40	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27690	ALIMENTO C/SOJA ADES 1LT ORIGINAL	22029900	060	5929	TP	30,00	6,89	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G	08011100	020	5929	PT	6,00	3,03	0,00	18,16	12,11	2,18	0,00	18,00	0,00
8635	COCO RALADO LA PREFERIDA 100G	08011100	020	5929	PT	15,00	3,03	0,00	45,40	30,27	5,45	0,00	18,00	0,00
3881	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	060	5929	TP	10,00	3,67	0,00	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	DOCE PACOCA GULOSINA 1.5KG CASEIRA	20079990	020	5929	PT	2,00	21,07	0,00	42,14	28,09	5,06	0,00	18,00	0,00
9	FARINHA MILHO ZEI 500G	11022000	020	5929	UN	5,00	5,51	0,00	27,55	10,71	1,93	0,00	18,00	0,00
14	FAROFA MANDIOCA ZEI 400G TEMPERADA	19019090	020	5929	UN	5,00	6,15	0,00	30,77	20,51	3,69	0,00	18,00	0,00
13832	GELATINA EM PO KININO 30G ABACAXI	21069029	020	5929	CX	20,00	1,06	0,00	21,16	14,11	2,54	0,00	18,00	0,00
22505	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395G TP	04029900	060	5929	LT	10,00	5,05	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25946	LEITE LONGA VIDA JUSSARA 1 LT INTEGRAL	04012010	060	5929	CX	180,00	6,89	0,00	1.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30942	MARGARINA DELICATA 1 KG COM SAL	15171000	060	5929	UN	24,00	11,49	0,00	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30445	MILHO VERDE STELLA DÓRO 170 GR LATA	20058000	060	5929	VD	10,00	2,66	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31255	MOLHO TOMATE PRAMESA 300GR	21032010	060	5929	VD	30,00	1,19	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	40,00	8,27	0,00	330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	QUEIJO MUSSARELA KG PEDACO	04061090	020	5929	KG	4,12	50,51	0,00	208,30	138,87	25,00	0,00	18,00	0,00
20899	QUEIJO PARMESAO KAZUME 40G	04062000	020	5929	UN	20,00	4,87	0,00	97,34	64,90	11,68	0,00	18,00	0,00

RECEBI

25/09/22

Ant. r. a c.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref. (modelo 2D ECF: 08 COO: 028334)
 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO RED. EM 61,11% CONF. ARTIGO 3, ANEXO II, LEI 12.785 DE 2007. VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 367,43 FEDERAL R\$ 280,23 ESTADUAL-FONTE IBPT-AR5FR7. Cupons Vinculados(ECF-COO): 08-028334. VDRCONV: 006_002.

RESERVADO AO FISCO