

RECEBEMOS DE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - R MATO GROSSO,500 VILA MARIA ALTINÓPOLIS-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.293,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO ,RUA DA SAUDADE 531 CENTRO- ALTINÓPOLIS		NF-e Nº. 564 Série : 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA R MATO GROSSO, 500, VILA MARIA - 14.350-000 ALTINÓPOLIS - SP Fone/Fax: (16)3665-7800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº. 564 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1214 1250 1900 0179 5500 1000 0005 6410 0483 7690 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221676277027 - 01/12/22 13:06:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159011756115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.125.019/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42	01/12/22 12:53:00
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.350-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2022
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.293,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI	TOT.TRIB
64	BISNAGUINHA	19059090	0102	5102	KG	1.650,0000	0,60	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	390,0000	0,70	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PÃO DE HOT DOG	19059090	0102	5102	UN	40,0000	0,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN 820.370		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)		

Recebi
Renato da S. Montemur
 06/12/22



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: 6193
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3522 1110 6116 4500 0203 5500 1000 0061 9310 0000 0017
Protocolo: 135221661411601
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

NOTA FISCAL

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	1,613	2,37	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,225	5,95	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	TOMATE KG	0702000	040	5929	KG	5,14	6,99	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,36	6,90	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	TOMATE KG RASTEIRO CX 20KG	0702000	040	5929	KG	5,07	5,90	29,91	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	6,50	19,50	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	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	5,415	6,59	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	4,15	6,39	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	BANANA NANICA CX 18KG	0803100	040	5929	KG	3,87	6,39	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	5,475	2,49	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	5,13	2,49	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	1,955	2,49	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,205	2,69	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	8,175	2,69	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	3,92	2,75	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,27	2,75	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	LARANJA PERA CX 20KG	0805100	040	5929	KG	4,39	2,75	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	3,175	7,85	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	3,145	8,50	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,315	8,50	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	LIMAO CX/20 KG	0805500	040	5929	KG	2,26	8,50	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	7,29	9,90	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,035	9,90	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	5,825	9,90	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	MAMAO FORMOSA 18KG	0807200	040	5929	KG	4,525	9,90	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,195	10,68	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	8,305	8,75	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	CEBOLA BRANCA SC 20KG	0703101	040	5929	KG	2,236	10,68	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,035	25,90	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,185	25,90	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79	ALHO IMPORTADO CX 10KG	0703209	000	5929	KG	1,3	25,90	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
180	FERMENTO FRESCO	2102109	000	5929	KG	0,496	19,60	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
548	LARANJA PERA CAIXA CX20KG	0805100	040	5929	UN	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1684	UVA NIAGARA BJA 500G	0806100	040	5929	UN	3	8,95	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1684	UVA NIAGARA BJA 500G	0806100	040	5929	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
484367	OVOS DIONISIO BR GD PVC/12	0407210	040	5929	UN	1	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
608787	REFRIG COCA-COLA 2L + 250ML	2202100	060	5929	UN	4	7,95	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBI

08/12/22

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 através Cupom Fiscal:110460 110462 131083 132358 507640NF EMITIDA
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 295,32 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 1.447,63
Data Recebimento	Recebido por LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:6193
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 6193 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	
	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314		
	CENTRO		
	ALTINOPOLIS		
SP	Cep:14350000		
	Fone 1636651201		
		Chave de Acesso 3522 1110 6116 4500 0203 5500 1000 0061 9310 0000 0017	Protocolo: 135221661411601
		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		CNPJ / CPF 45298387000142		Data Emissão 29/11/2022	
Nome / Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO				Data da Saída 29/11/2022	
Endereço RUA SAUDADE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Hora da Saída 15:35:28	
Município ALTINOPOLIS	Fone Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Suframa	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		0,00		1.447,63	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						Valor do IPI	
						0,00	
						Valor Total da Nota	
						1.447,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete p/Conta Destinatário		Código ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social											
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Número		Peso Bruto		Peso Líquido	
								0,000		0,000	

Dados do Produto / Serviços														Aliquotas	
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	ICMS	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	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	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VERDURAS FOLHAS	0705190	040	5929	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,125	3,90	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,02	3,90	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,1	4,79	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,1	5,39	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	5,055	5,39	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,025	6,29	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,5	1,99	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,16	2,49	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,05	2,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,975	4,25	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	5,53	4,25	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,475	5,25	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,92	2,38	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	6,98	2,38	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,555	2,38	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	1,597	2,38	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Base Calc ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	850372	Valor Total Serviços	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal:110460 110462 131083 132358 507640NF EMITIDA	
CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 295,32 Fonte: IBPT	



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 15894
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
3522 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0158 9414 1915 9456

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: 135221550802878 - 10/11/2022 11:26:36

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	ALÍQUOT	
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO Tamanho: 200 ml	21069090	041	5929	UN 1	6	7,25	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	ICMS	IP
													0	C

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$178,86 (13,54%), Estadual R\$209,18 (15,84%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 342260
PDV 9

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 15894

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0158 9414 1915 945

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221550802878 - 10/11/2022 11:26:36

CNPJ: 60.177.862/0005-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D'ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118

IE DO SUBST. TRIBUT.:

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	ALÍQUOT. ICMS	IP
7894900086003	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml	22011000	041	5929	UN 1	30	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	C
7896256070088	GELATINA NATURAL LIFE ZERO CEREJA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	10	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	C
7896256070101	GELATINA KODILAR NATURAL LIFE ZERO UVA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	10	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	C
7896256070118	GELATINA KODILAR ZERO FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	10	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	C
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR LATA (G) 3013-0 Tamanho: 350 g	20029000	041	5929	UN 1	20	4,30	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0	C
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL Tamanho: 750 ml	22090000	041	5929	UN 1	4	2,30	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0	C
7896277400055	OLEO SOJA VILA VELHA Tamanho: 900 ml	15079011	041	5929	UN 1	20	7,70	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	C
7896187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL Tamanho: 5 Kg	17019900	041	5929	UN 1	6	17,30	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0	C
7896215151784	CREME LEITE PIRACANJUBA Tamanho: 200 g	04015021	041	5929	UN 1	8	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0	C
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	C
7896256040722	CHA KODILAR DE CAMOMILA Tamanho: 50 g	09022000	041	5929	UN 1	1	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0	C
7896256041125	CHA KODILAR DE ERVA DOCE Tamanho: 60 g	09022000	041	5929	UN 1	1	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0	C
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	C
7896256040739	CHA KODILAR DE FUNCHO Tamanho: 90 g	09022000	041	5929	UN 1	1	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0	C
7891098038456	CHA MATTE LEAO Tamanho: 250 g	09030090	041	5929	UN 1	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	C
7894904929658	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	16,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	C
7896425400241	FARINHA TRIGO CELINA Tamanho: 1 Kg	11010010	041	5929	UN 1	10	4,70	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	C

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$178,86 (13,54%), Estadual R\$209,18 (15,84%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 342260

PDV 9

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

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: Nº: 15894 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 15894 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3									
CHAVE DE ACESSO 3522 1160 1778 6200 0540 5500 1000 0158 9414 1915 9456															
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221550802878 - 10/11/2022 11:26:36															
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA															
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118															
IE DO SUBST. TRIBUT.:															
DESTINATÁRIO / EMITENTE															
CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42															
DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022															
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO															
BAIRRO: CENTRO															
CEP: 14350000															
DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/11/2022															
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0															
FONE / FAX: 163665-0891															
UF: SP															
IE: ISENTO															
HORA DE SAÍDA:															
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS															
FATURA / DUPLICATA															
Pagamento a Prazo / Fat: 015894 V. Fat: 1.320,64 / Dupli: 001 10/11/22 1.320,64															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DO ICMS: 0,00															
VALOR DO ICMS: 0,00															
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00															
VALOR ICMS ST: 0,00															
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.320,64															
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: 1.320,64															
TRANSPORTADOR / VOLUMES															
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte															
CÓDIGO ANTT:															
PLACA DO VEÍCULO:															
UF:															
CNPJ / CPF:															
NOME / RAZÃO SOCIAL:															
MUNICÍPIO:															
UF:															
IE:															
ENDEREÇO:															
QUANTIDADE: 24															
ESPÉCIE:															
MARCA:															
NUMERAÇÃO: 0															
PESO BRUTO: 7,378															
PESO LÍQUIDO: 7,378															
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	ALÍQUOTA IPI	
110	CARNE BOVINA MOIDA 2A (RETALHO) Tamanho: Kg	02013000	041	5929	KG 1	1,062	29,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
110	CARNE BOVINA MOIDA 2A (RETALHO) Tamanho: Kg	02013000	041	5929	KG 1	1,154	29,00	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
110	CARNE BOVINA MOIDA 2A (RETALHO) Tamanho: Kg	02013000	041	5929	KG 1	1,062	29,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
110	CARNE BOVINA MOIDA 2A (RETALHO) Tamanho: Kg	04061010	041	5929	KG 1	4,1	42,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
993	QUEIJO MUSSARELA FATIAR PRIMO Tamanho: Kg	04062000	041	5929	UN 1	20	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896238100017	QUEIJO RALADO MATILAT Tamanho: 50 g	20058000	041	5929	UN 1	10	3,65	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g														
CÁLCULO DO ISSQN 850372															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:															
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:															
BASE DE CÁLCULO ISSQN:															
VALOR DO ISSQN:															
DADOS ADICIONAIS															
Valor Aprox. Tributos Federal R\$178,86 (13,54%), Estadual R\$209,18 (15,84%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 342260															
PDV 9															
PIS: 0,00, COFINS: 0,00															
RESERVADO AO FISCO															



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216549111771
02/01/2023 17:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.435,91 C
05/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.329.673	93,00 D	4.342,91 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
08/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.370	1.293,00 D	3.049,91 C
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.371	1.447,63 D	
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.372	1.320,64 D	281,64 C
16/12/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.838,61 C	3.120,25 C
				16/12 1422 106834-2 SEADS - PSE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.120,25 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$		
TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 93,00		
ALIMENTAÇÃO	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 4.061,27		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.154,27		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.120,25		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.120,25		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.154,27		
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/15/2022	833.391.200.329.673	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
10/11/2022	DANFE - 000.015.894	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.320,64
29/11/2022	DANFE - 000.006.193	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.477,63
01/12/2022	DANFE - 000.000.564	14.125.019/0001-79	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.293,00
TOTAL				R\$ 4.154,27

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) 31/12/2022

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.

**ANEXO RP - 14 – 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: DEZEMBRO / 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: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL E RECEBIDO: R\$ 2.838,61 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO
REAIS E SESSENTA E UM 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	01/12/2022	R\$ 4.435,91
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	16/12/2022	R\$ 2.838,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 7.274,52
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\$ 2.838,61 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).**-

18/01/23
Daisy Pereira