

ÓRGÃO CONCESSOR:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO:- (1) CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:- EMENDA PARLAMENTAR

OBJETO: Desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social.

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 RECEBIDO: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL - SANTANDER 033 0271 00013001065-6

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
SALDO ANTERIOR	033 0271 00013001065-6	01/12/2022	R\$ 00,00
EMENDA PARLAMENTAR	033 0271 00013001065-6	01/12/2022	R\$ 28.260,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 00,00
TOTAL			R\$ 28.260,33
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 mencionado, na importância total de **R\$ 0,00 (ZERO REAIS).-**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TARIFAS BANCÁRIAS	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 80,60
ALIMENTAÇÃO	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 2.446,08
PRODUTOS DE LIMPEZA	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 3.646,00
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	01/12/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.215,05
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.387,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 20.872,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 20.872,60

18/01/23
Daisy Pereira

ATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2022	000.000.091	53.682.498/0001-86	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.446,08
06/12/2022	000.004.782	20.828.779/0001-45	PROD. LIMPEZA	R\$ 3.646,00
07/12/2022	000.015.997	60.177.862/0005-40	PROD. HIGIENE PESSOAL	R\$ 359,30
07/12/2022	000.001.822	32.817.577/0001-87	PROD. HIGIENE PESSOAL	R\$ 855,75
31/12/2022			TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80,60
TOTAL				R\$7.387,73

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

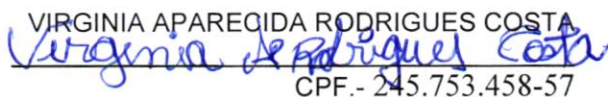
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-



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.

Nº 000000091
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FERNANDO HENRIQUE DASSIE - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000091 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3522 1253 6824 9800 0186 5500 0000 0000 9112 6120 4013

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

135221681117943 02/12/2022 08:22:35

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

59.002.854.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.682.498/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

45.298.387/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

RUA DA SAUDADE, 531

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14350-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

ALTINÓPLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

396,27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.446,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.446,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZAR SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DERECHO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

Val Aprox Tributos: 106,92 (16,20%)

02012020

0500

5102

KG

20,00

33,00

0,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PATINHO

Val Aprox Tributos: 179,82 (16,20%)

02012020

0500

5102

KG

30,00

37,00

0,00

1.110,00

1.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PERNIL SUJINO

Val Aprox Tributos: 71,28 (16,20%)

02031100

0500

5102

KG

20,00

22,00

0,00

440,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C MOIDA 2

Val Aprox Tributos: 38,25 (16,20%)

02012020

0500

5102

KG

7,15

33,00

0,00

236,08

236,08

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEBI

8/12/22

Fernando

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,

DE ISS E DE IPI

* EC 87/2015 DIFAL valor GNRE UF destinatário 0,00% R\$ 0,00, valor FCP R\$ 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: 15997 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 15997 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 2								
						CHAVE DE ACESSO 3522 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0159 9713 0736 5411								
						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: 135221710955890 - 07/12/2022 15:56:12								
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: 07/12/2022						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0				BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/12/2022						
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:				
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Prazo / Fat: 015997 V. Fat: 359,30 / Dupli: 001 07/12/22 359,30														
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: 359,30						
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: 359,30				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF: CNPJ / CPF:				
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		IE:						
QUANTIDADE: 20		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		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	
7898314380023	SABAO PO GALO LIMPEZA PESADA Tamanho: 800 g	34012090	041	5929	UN 1	20	7,60	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	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\$50,62 (14,09%), Estadual R\$64,67 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12, Cupom: 928105 CF 503989 PDV 12						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 - SAÍDA
Nº 15997
SÉRIE: 1
Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0159 9713 0736 5411

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: 135221710955890 - 07/12/2022 15:56:12

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
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004402267	VASSOURA HB PIACAVA N-5 Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004402267	VASSOURA HB PIACAVA N-5 Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004402267	VASSOURA HB PIACAVA N-5 Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004402267	VASSOURA HB PIACAVA N-5 Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897004402267	VASSOURA HB PIACAVA N-5 Tamanho: Un	96031000	041	5929	UN 1	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896021626915	ESPONJA SUPER WISH MULTIUSO LV 4 - PG 3 Tamanho: 4 Un	68053090	041	5929	UN 1	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7897557205643	RODO VASBRAS PLASTICO BRASILEIRINHO Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897557205643	RODO VASBRAS PLASTICO BRASILEIRINHO Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897557205643	RODO VASBRAS PLASTICO BRASILEIRINHO Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897557205643	RODO VASBRAS PLASTICO BRASILEIRINHO Tamanho: Un	96039000	041	5929	UN 1	1	11,20	0,00	11,20	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\$50,62 (14,09%), Estadual R\$64,67 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12,
Cupom: 928105
CF 503989
PDV12

RESERVADO AO FISCO

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: Nº: 15998 SÉRIE: 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA AV DR. ALBERTO CRIVELENTI, 540 - CENTRO ALTINOPOLIS-SP Fone/Fax: 0163665-2230 CEP: 14350000			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 15998 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3									
								CHAVE DE ACESSO 3522 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0159 9815 2984 3066						
								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: 135221711100112 - 07/12/2022 16:13:05								
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: 07/12/2022						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0				BAIRRO: CENTRO		CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/12/2022						
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTO		HORA DE SAÍDA:				
FATURA / DUPLICATA														
Pagamento a Prazo / Fat: 015998 V. Fat: 855,75 / Dupli: 001 06/01/23 855,75														
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: 855,75						
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: 855,75				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT:		PLACA DO VEÍCULO:		UF: CNPJ / CPF:				
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		IE:						
QUANTIDADE: 34		ESPÉCIE:		MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		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	
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA Tamanho: 12 Un	48181000	041	5929	UN 1	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA Tamanho: 12 Un	48181000	041	5929	UN 1	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	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 000061														
Valor Aprox. Tributos Federal R\$141,73 (16,56%), Estadual R\$183,39 (21,43%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 12, Cupom: 928126 CF 503991 PDV 12 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 15998

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0159 9815 2984 3000

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: 135221711100112 - 07/12/2022 16:13:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE CUPOM FISCAL D. ESTA

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
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4005808309436	LOCAO NIVEA BODY MILK Tamanho: 200 ml	33072090	041	5929	UN 1	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900252	SABONETE FARNESE PROTEINAS DO LEITE Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	16	2,35	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900528	SABONETE FARNESE LIMAO SICILIANO Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900542	SABONETE FARNESE FLORES TROPICAIS Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900542	SABONETE FARNESE FLORES TROPICAIS Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7791293034980	DESODORANTE SUAVE AERO FRUTAS VERMELHAS Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	1	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7897751900542	SABONETE FARNESE FLORES TROPICAIS Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	1	2,35	0,00	2,35	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\$141,73 (16,56%), Estadual R\$183,39 (21,43%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV:
12, Cupom: 928126
CF 503991
PDV 12

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 15998
SÉRIE: 1
Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1260 1778 6200 0540 5500 1000 0159 9815 2984 3066

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: 135221711100112 - 07/12/2022 16:13:05

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
7897751900078	SABONETE FARNESE FRUTAS VERMELHAS Tamanho: 85 g	34011190	041	5929	UN 1	5	2,35	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7791293034997	DESODORANTE SUAVE AERO MASC INT PROTECTION Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	1	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7791293034997	DESODORANTE SUAVE AERO MASC INT PROTECTION Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	11	8,65	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7791293034980	DESODORANTE SUAVE AERO FRUTAS VERMELHAS Tamanho: 150 ml	33072010	041	5929	UN 1	12	8,65	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898474841372	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO OLEO ARGAN Tamanho: 500 ml	33059000	041	5929	UN 1	3	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898474840313	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO JABORANDI Tamanho: 500 ml	33059000	041	5929	UN 1	3	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898474840290	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO CERAMIDAS Tamanho: 500 ml	33059000	041	5929	UN 1	3	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898474840306	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO BABOSA Tamanho: 500 ml	33059000	041	5929	UN 1	3	6,30	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898013490078	BUCHA VEGETAL NATUSFRAN PEDACO Tamanho: Un	14042010	041	5929	UN 1	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA Tamanho: 12 Un	48181000	041	5929	UN 1	14	16,90	0,00	236,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040001187	ESPONJA DE BANHO 3M PONJITA Tamanho: Un	68053090	041	5929	UN 1	20	4,50	0,00	90,00	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\$141,73 (16,56%), Estadual R\$183,39 (21,43%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV:
12, Cupom: 928126
CF 503991
PDV 12

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/12/2022 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 3.646,00		NF-e Nº 000004782 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004782 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1220 8287 7900 0145 5500 1000 0047 8214 0001 6700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA R JOSE DE ALENCAR, 1143 ***** - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-560 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3967-1668		NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA C/SUB. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221700954554 06/12/2022 11:08:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797812400111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.828.779/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42		06/12/2022	
ENDEREÇO R DA SAUDE, 531		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14350-000	
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS		FONE / FAX (16)3665-0508		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:08:05	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2023	3.646,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.646,00	
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		3.646,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78937722	ALVEJANTE PEROXIDADO 20 LT LAV 550	34029039	0500	5405	UN	2,00	237,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	AMACIANTE 20 LT	38099190	0500	5405	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	DET ADITIVO 20 LT	28322000	0500	5405	UN	2,00	215,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT	DETERGENTE LIQUIDO 20 LT	34029039	0500	5405	UN	3,00	261,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	K 100 DESINF LAVANDA 5 LT	38089419	0500	5405	UN	8,00	43,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	CLOR 20LT	38089419	0102	5102	UN	2,00	254,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	BRILHUS PASTA UMECTANTE 20 LT	34029039	0500	5405	UN	1,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	LIMPADOR FLORIL 5 LT	38099190	0500	5405	UN	8,00	55,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 000060		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI." Trib aprox R\$: 554,45 Federal e 656,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E Imposto recolhido anteriormente por s.t. nos termos do art. "artigo 313-O RICMS/2000". Vendedor: ANDRE			

A

Vale N°: 015035**F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA****Fone/Fax: (16) 3967-1668 - MESMO**

LENCAR - 1143 ***** - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14085560 - RIBEIRAO PRETO - SP E-Mail:

gavitt@gavitt.com.br

CNPJ: 20.828.779/0001-45 IE: 797.812.400.111

Emissão: 08/11/2022 15:17

Fecham.: 08/11/2022

Atend.: ANDRE

Pag.: 1 de 1

R. JOSE D
11 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO (ASILO ALTINOPOLIS)

F: 45.298.387/0001-42 IE/RG: ISENTO

Endereço: R DA SAUDADE 531

CENTRO

Cidade: ALTINOPOLIS

Cep: 14350000

UF: S

Fone: 16 3665-0508

Pgto. VALE

ALE

Codigo/Descrição dos Itens

DT DETERGENTE LIQUIDO 20 LT

Un**Qtd****VrUnitDesc(%)****Total**

UN

1,00

261,00

0,00

261,00

1 peça(s) >> 1 item(ns)

Valor do(s) Item(ns) =**261,00****VALOR A PAGAR =****261,00****Soma =****261,00**

desenvolvido por sigac.com.br (16)3975-2014

Ass.: Cliente

Ass.: Entregador

09/11/22





Beneficiário F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA JOSÉ DE ALENCAR 1143 CAMPOS ELÍSEOS Ribeirão Preto - SP	20.828.779/0001-45 14085-560	Vencimento 04/01/2023	Valor do Documento 3.646,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/12/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/01/2023 Juros 0,07%/dia A partir 05/01/2023 multa de 0,33% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3172/472840	
		Nosso Número 1682-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		Número do Documento 4782	
Endereço RUA DA SAUDE 531			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município ALTINÓPOLIS	UF SP	CEP 14350-000	
Mensagem Pagador 0000060			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

01987

1987
1988
1989
1990

1987
1988
1989
1990

REDE DE AGENCIAS SANTA
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS

26/12/2022 14:31:24 DATA CONTABIL: 26/12/2022
LOCAL: 033.0271 - ALTINOPO
TRANSACAO: 0000437

VAL: 0000.03

SOCIEDADE DE SAO VICENTE
BANCO: 033 AGENCIA: 0271 CONTA: 13-001065-6

LINHA DIGITAVEL :
756913172*0104728400*0010820001*992200000364600

BANCO/ISPB	:	0756 - BANCO SICCO S
VENCIMENTO	:	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	:	3.646,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
VALOR PAGO	:	3.646,00

DADOS DO BENEFICIARIO ORIGINAL
CNPJ: 20.828.779/0001-45
RAZAO SOCIAL:
F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
F DA S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL
CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZAO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

DADOS DO PAGADOR FINAL
CNPJ: 45.298.387/0001-42
RAZAO SOCIAL:
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000096

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE ... A DE
COMPENSACAO.

ENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO
PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO,
PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO

...ala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de
...sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER

APLICATIVO WAY

SANTANDER.COM.BR

TWITTER:@SANTANDER_BR

FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: **0800 726 0322** e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.



ESTAMOS CONECTADOS 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA

APLICATIVO SANTANDER

APLICATIVO WAY

SANTANDER.COM.BR

TWITTER:@SANTANDER_BR

FACEBOOK: SANTANDER BRASIL

Central de Atendimento: 4004 3535 (capitais e regiões metropolitanas), **0800 702 3535** (demais localidades). **0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala). Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. Atendimento 24h por dia, todos os dias. **Ouvidoria** - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.