

**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: NOVEMBRO / 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\$ 2.839,78 (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 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	01/11/2022	R\$ 6.877,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA SEADS-PSE	551.422.000.106.834	22/11/2022	R\$ 2.839,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 9.717,77
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\$ 2.839,78 (DOIS MIL**

OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).-

Recebido em 20/12/2022

[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO R\$	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			
TARIFA BANCÁRIA - PACOTE DE SERVIÇOS	01/11/2022 A 30/11/2022		R\$ 93,00	
ALIMENTAÇÃO	01/11/2022 A 30/11/2022		R\$ 5.188,86	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.281,86	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.435,91	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.435,91	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.281,86	
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2022	833.111.201.066.881	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00
11/10/2022	DANFE - 000.015.750	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00
11/10/2022	DANFE - 000.015.751	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 883,49
28/10/2022	DANFE - 000.015.840	60.177.862/0005-40	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.055,82
31/10/2022	DANFE - 000.006.166	10.611.645/0002-03	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.708,78
10/11/2022	DANFE - 000.000.553	14.125.019/0001-79	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.390,77
TOTAL				R\$ 5.281,86

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) 30/11/2022

DIRIGENTE:-Presidente:- LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

CPF.- 019.815.828-94

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:-

ANA ISABEL GOMES MARTINS

CPF.- 114.544.858-50

TATIANA DE JESUS GOMES

CPF.- 360.543.748-69

VIRGINIA APARECIDA RODRIGUES COSTA

CPF.- 245.753.458-57

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109274812921
01/12/2022 09:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 1422-2
Conta corrente 106053-8 SOCIEDADE DE SAO VICENTE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.877,99 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.066.881	93,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.368	1.708,78 D	5.076,21 C
14/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.365	883,49 D	
14/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.366	150,00 D	4.042,72 C
22/11/2022		1422	99015	870 Transferência recebida	551.422.000.106.834	2.839,78 C	6.882,50 C
				22/11 1422 106834-2 SEADS - PSE			
25/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.367	1.055,82 D	5.826,68 C
30/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.369	1.390,77 D	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.435,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611001 LUIZ CARLOS PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA CNPJ: 60.177.862/0005-40 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NFe: 15750						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											SÉRIE: 1				
		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 15750 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1											
											CHAVE DE ACESSO 3522 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0157 5016 3627 8778						
											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: 135221392139142 - 11/10/2022 10:55:07						
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: 11/10/2022						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/10/2022						
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP		IE: ISENTA			HORA DE SAÍDA:						
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat: 015750 V. Fat: 150,00 / Dupli: 001 10/11/22 150,00																	
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: 150,00						
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: 150,00					
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: 1		ESPÉCIE:			MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 0		PESO LIQUIDO: 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	
7894900086003	ALIMENTO SOJA ADES ORIGINAL Tamanho: 1000 ml				22011000	041	5929	UN 1	20	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850366				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$21,00 (14,00%), Estadual R\$27,00 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. CF 594864 PDV 11 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: 15751 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 15751 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 3			 CHAVE DE ACESSO 3522 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0157 5114 2339 7050 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: 135221392242017 - 11/10/2022 11:05:43								
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 159008532118					IE DO SUBST. TRIBUT.:				CNPJ: 60.177.862/0005-40										
DESTINATÁRIO / EMITENTE																			
NOME / RAZAO SOCIAL: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO											CNPJ / CPF: 45.298.387/0001-42		DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022						
ENDEREÇO: RUA DA SAUDE, 531-0					BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/10/2022									
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS					FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENT0		HORA DE SAÍDA:									
FATURA / DUPLICATA																			
Pagamento a Prazo / Fat: 015751 V. Fat: 883,49 / Dupli: 001 10/11/22 883,49																			
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: 883,49							
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: 883,49							
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: 27				ESPÉCIE:			MARCA:		NUMERAÇÃO: 0		PESO BRUTO: 4,154		PESO LIQUIDO: 4,154						
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		
622	QUEIJO MUSSARELA PEÇA OU PEDACO Tamanho: Kg					04061010	041	5929	KG 1	4,154	35,00	0,00	145,39	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896069573912	GELATINA SIAMAR UVA ZERO Tamanho: 12 g					21069029	041	5929	UN 1	3	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g					21069029	041	5929	UN 1	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891048046623	GELATINA DR OETKER DIET CEREJA Tamanho: 12 g					21069029	041	5929	UN 1	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891048046616	GELATINA DR OETKER DIET ABACAXI Tamanho: 12 g					21069029	041	5929	UN 1	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0	
7891048046654	GELATINA DR OETKER DIET MORANGO Tamanho: 12 g					21069029	041	5929	UN 1	4	3,95	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 850365					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00					BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00					VALOR DO ISSQN: 0,00				
DADOS ADICIONAIS																			
Valor Aprox. Tributos Federal R\$120,44 (13,63%), Estadual R\$127,54 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 364599 PDV 1 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

1

Nº 15751

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0157 5114 2339 7050

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: 135221392242017 - 11/10/2022 11:05:43

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
7891048046630	GELATINA DR OETKER DIET FRAMBOESA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	1	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048046579	GELATINA DR OETKER DIET AMORA Tamanho: 12 g	21069029	041	5929	UN 1	3	3,95	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI SACHE Tamanho: 400 g	18069000	041	5929	UN 1	6	4,35	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI CROCANTE AO VAPOR Tamanho: 170 g	20058000	041	5929	UN 1	8	2,70	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7896036096437	OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL PET Tamanho: 500 ml	15179010	041	5929	UN 1	5	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896028030654	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO Tamanho: 100 g	08011100	041	5929	UN 1	8	3,30	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000338162	ACHOCOLATADO NESCAU ACTGO SACHET Tamanho: 730 g	18069000	041	5929	UN 1	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891999970053	QUEIJO RALADO VIGOR Tamanho: 50 g	04062000	041	5929	UN 1	15	4,89	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005101244	FAROFA MANDIOCA KININO TEMPERADA BACON Tamanho: 400 g	19019090	041	5929	UN 1	5	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102340	CHA MATE KININO TOSTADO Tamanho: 250 g	09030010	041	5929	UN 1	1	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098010421	CHA LEO FUZE CAPIM CIDREIRA Tamanho: 15 g	12119090	041	5929	UN 1	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098010483	CHA LEO FUZE HORTELA Tamanho: 15 g	12119090	041	5929	UN 1	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098010476	CHA LEO FUZE ERVA DOCE Tamanho: 30 g	09096290	041	5929	UN 1	1	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO Tamanho: 200 g	21069090	041	5929	UN 1	10	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO Tamanho: 395 g	04029900	041	5929	UN 1	10	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292001404	ACUCAR LIGHT LOWCUCAR Tamanho: 500 g	21069090	041	5929	UN 1	5	13,40	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA REFOGADO STAND-UP SACHE Tamanho: 300 g	21032010	041	5929	UN 1	30	1,25	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$120,44 (13,63%), Estadual R\$127,54 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 364599
PDV 1

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 15751

SÉRIE: 1

Pág. 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3522 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0157 5114 2339 7050

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: 135221392242017 - 11/10/2022 11:05:43

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
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 50% C/ SAL 1 KG Tamanho: 1 Kg	15171000	041	5929	UN 1	6	13,70	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7896035921112	POLVILHO AZEDO AMAFIL Tamanho: 1 Kg	35051000	041	5929	UN 1	2	12,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005100032	FARINHA MANDIOCA KININO CRUA Tamanho: 500 g	11062000	041	5929	UN 1	5	3,70	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
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	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\$120,44 (13,63%), Estadual R\$127,54 (14,44%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 364599
PDV 1

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: 15840 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 - SAÍDA Nº 15840 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1			 CHAVE DE ACESSO 3522 1060 1778 6200 0540 5500 1000 0158 4011 2917 4768 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: 135221483616389 - 28/10/2022 10:41:04						
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: 28/10/2022				
ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, 531-0						BAIRRO: CENTRO			CEP: 14350000		DATA ENTRADA / SAÍDA: 28/10/2022						
MUNICÍPIO: ALTINOPOLIS				FONE / FAX: 163665-0891		UF: SP	IE: ISENTO			HORA DE SAÍDA:							
FATURA / DUPLICATA																	
Pagamento a Prazo / Fat: 015840 V. Fat: 1.055,82 / Dupli: 001 27/11/22 1.055,82																	
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: 1.055,82						
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: 1.055,82					
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: 3		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	
7898215151708	LEITE LV PIRACANJUBA INTEGRAL Tamanho: 1000 ml				04012010	041	5929	UN 1	180	4,59	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898187830052	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	0
7891991001373	REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO PET Tamanho: 2000 ml				22021000	041	5929	UN 1	18	6,99	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 350367				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00				BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00				VALOR DO ISSQN: 0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$143,09 (13,55%), Estadual R\$75,54 (7,15%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. CF 367331 PDV 1 PIS: 0,00, COFINS: 0,00									RESERVADO AO FISCO								

Recebemos de ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.	Valor: 1.708,78
Data Recebimento: Recebedor: LAR SAO VICENTE DE PAULO	

NFE:
Nro:6166
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep:14350000 Fone:1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ No: 6166 Série: 1 Folha(s): 1 de 3	 Chave de Acesso: 3522 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0061 6610 0000 0016 Protocolo: 135221497185111 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		Data Emissão 31/10/2022
Endereço RUA SAUDE,,531		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 14350000	Data da Saída 31/10/2022
Município ALTINOPOLIS	Fone/Fax 0036650508	UF SP	Inscrição Estadual	Sufama 16:55:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,78
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.708,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	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
3	ABOBRINHA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,2	4,90	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA CX20KG	0706900	040	5929	KG	3,225	3,90	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	7,835	4,99	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	1,915	4,89	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	6,11	4,89	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	4,485	5,99	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	3,525	5,99	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,13	5,99	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA KG MONALISA	0701900	040	5929	KG	8,215	6,75	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,105	2,89	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CENOURA KG	0706100	040	5929	KG	3,115	2,89	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	4,341	5,25	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	2,345	4,59	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	2,145	4,59	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	3,925	4,59	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABOTIA CX20KG	0709930	040	5929	KG	2,73	3,25	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JILO KG	0709590	040	5929	KG	1,585	8,75	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANDIOCA SALSA CX18KG	0714100	040	5929	KG	3,55	13,80	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	REPOLHO GRADE 18 KG	0704900	040	5929	KG	3,95	1,75	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

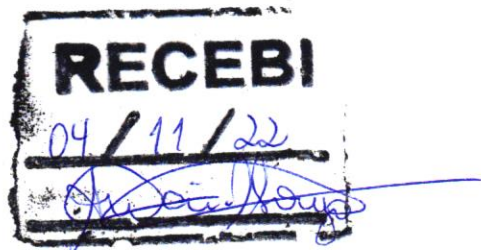
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
850.368	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 498742 122030 123578 124807 125759 108375 128114NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 350,47 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 314 CENTRO ALTINOPOLIS SP Cep:14350000 Fone:1636651201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 6166 Série: 1 Folha(s): 3 de 3	 Chave de Acesso: 3522 1010 6116 4500 0203 5500 1000 0061 6610 0000 0016 Protocolo: 135221497185111 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		CNPJ 10611645000203
Inscrição Estadual 159073789116		Insc. Est. Subst. Tributário	

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	ICMS	ICMS	IPI
281324	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SACHE	210320	060	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482042	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA PAP 1KG	1101001	000	5929	UN	4	4,35	17,40	0,00	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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares 498742 122080 123578 124807 125759 108375 128114NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 350,47 Fonte: IBPT		

RECEBI

RECEBEMOS DE NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - R MATO GROSSO,500 VILA MARIA ALTINÓPOLIS-SPOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.390,77 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO ,RUA DA SAUDADE 531 CENTRO-ALTINÓPOLIS		NF-e Nº. 553 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. 553 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1114 1250 1900 0179 5500 1000 0005 5310 0479 6180 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 135221550705077 - 10/11/22 11:14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159011756115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 14.125.019/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 45.298.387/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/11/22 11:13:00
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 531	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.350-000	DATA DA SAÍDA 10/11/2022
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:13:00

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 1.390,77
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 1.390,77

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	0,55	907,50	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
143	BOLO DE LEITE NINHO C MORANGO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	BOLO KIT KAT	19019090	0102	5102	UN	1,0000	56,21	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	BOLO ABACAXI AMEIXA	19019090	0102	5102	UN	1,0000	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO SONTIO DE VALSA	19019090	0102	5102	UN	1,0000	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 850369	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AOS DIAS 01/10/2022 ATE 01/11/2022 Valor do total aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00 %)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso pelo Sistema NFe24h.com - Online Applications - Tel. (19) 4062-8611 - Site : www.onlineapp.com.br

RECEBI
10/11/2022
[Assinatura]

14.125.019/0001-79
NELINHO - PANIFICADORA
E CONFEITARIA LTDA
Rua Mato Grosso, 500
Vila Maria - 14.350-000
Altinópolis/SP

