



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA**  
 Coordenadoria Municipal da Ação Social

Recurso	ALBERGUE BOM SAMARITANO		CC:	01	0			
Mês de Referência	SETEMBRO		Recurso:	MUNICIPAL				
			Ano:	2019				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Nº N. Fiscal	data pagamento	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
1-set	Saldo anterior						3,65	
9-set	Repasso Convênio				500,00		503,65	
11-set	Repasso Convênio				500,00		1.003,65	
19-set	MEGA DOCE PAO SUPERMERCADO LTDA-ME	07.866.845/0001-03	Nº N. Fiscal. 5193	13-set		1.000,00	3,65	
***	***	***	TOTAL NO MÊS		1.000,00	1.000,00	3,65	
					Receita	Despesa	Saldo a Transportar	

Conciliação Bancária	
Conta:	01
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque nº	Valor
Total	-

Saldo no Extrato: 3,65

Taquarituba, 07 de outubro de 2019.

RECURSO ALBERGUE BOM SAMARITANO

Assinatura: *Albergue Bom Samaritano*  
 APARECIDO DONIZETE MACHADO  
 PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEGA DOCE PAO SUPERMERCADO LTDA-ME  
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 245 CENTRO

TAQUARITUBA - SP  
CEP: 18740000  
FONE: 1437623535

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 5193  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190907866845000103550010000051931000026403

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

135190673889960 - 13/09/2019 17:54:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685084840117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.866.845/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALBERGUE BOM SAMARITANO

CNPJ / CPF

04.321.699/0001-42

DATA EMISSÃO

13/09/2019

ENDEREÇO

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 489

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18740000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/09/2019

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

FONE / FAX

14997908845

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:43

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 03/10/2019 - 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

248,69

VALOR DO ICMS

20,64

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.003,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,14

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALBERGUE BOM SAMARITANO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

04.321.699/0001-42

ENDEREÇO

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO

MUNICÍPIO

TAQUARITUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

ISENTO

QUANTIDADE

83

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
067119	REFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	000	5102	UN0001	20	0,7500	0,05	15,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
003513	SALSICHA MANA	16010000	060	5405	KG0001	2,062	5,5917	0,04	11,53	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058303	BISCOITO PARATI 740G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN0001	6	7,3000	0,14	43,80	43,66	43,66	0,00	3,06	0,00	0,00	7,00	0,00	
035200	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 1UN	68053090	060	5405	UN0001	2	2,3900	0,01	4,78	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035361	ESPONJA SCOTCH BRITE PRATEADA	63071000	000	5102	UN0001	2	5,2900	0,03	10,58	10,55	10,55	0,00	1,90	0,00	0,00	18,00	0,00	
057301	S.FERREIRA SACO XADREZ	63071000	000	5102	UN0001	4	3,1500	0,04	12,60	12,56	12,56	0,00	2,26	0,00	0,00	18,00	0,00	
107204	DETERGENTE MINUANO 500ML NEUTRO	34022000	060	5405	UN0001	2	1,6900	0,01	3,38	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119658	SACO P LIXO KID LIXO 100L 5UN	39232910	060	5405	UN0001	2	4,6900	0,03	9,38	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148092	LAMPADA GE 22W 127V	85393100	060	5405	UN0001	2	14,0900	0,09	28,18	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221337	LAMPADA OUROLUX SPIRALUX 15W 127V	85393100	060	5405	UN0001	2	13,1900	0,08	26,38	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225410	LAMPADA OUROLUX 3U 9W 127V	85393100	060	5405	UN0001	2	9,2500	0,06	18,50	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252058	RODO DLOURDES MADEIRA 40CM	96039000	000	5102	UN0001	2	8,1900	0,05	16,38	16,33	16,33	0,00	2,94	0,00	0,00	18,00	0,00	
056297	BISCOITO PARATI 740G MARIA	19053100	000	5102	UN0001	2	6,5900	0,04	13,38	13,34	13,34	0,00	0,93	0,00	0,00	7,00	0,00	
000031	GAS	27111910	060	5405	UN0001	2	70,0000	0,44	140,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003780	CARNE SUINA PALETA	02031900	000	5102	KG0001	4,123	8,5593	0,11	35,29	35,18	35,18	0,00	1,68	0,00	0,00	4,50	0,00	
004138	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	000	5102	KG0001	4,466	16,8495	0,24	75,25	75,01	75,01	0,00	3,38	0,00	0,00	4,50	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração: 01/2019  
Pago com recurso:  
(X) F.M.A.S. Municipal  
( ) F.M.A.S. Estadual  
( ) F.M.A.S. Federal

Emenda Impositiva

RESERVADO AO FISCO



Ass



MEGA DOCE PAO SUPERMERCADO LTDA-ME  
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 245 CENTRO

TAQUARITUBA - SP  
CEP: 18740000  
FONE: 1437623535

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 5193  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35190907866845000103550010000051931000026403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190673889960 - 13/09/2019 17:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685084840117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.866.845/0001-03

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
004565	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG0005	6,025	46,4498	0,88	279,86	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009126	LINGUICA FRIMESA	16010000	060	5405	KG0001	4,282	10,9902	0,15	47,06	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080262	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5405	UN0001	4	1,6000	0,02	6,40	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080422	SABAO EM PO TIXAN 1KG PRIMAVERA	34022000	060	5405	UN0001	2	7,9000	0,05	15,80	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082365	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	28289011	060	5405	UN0001	2	10,5500	0,07	21,10	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088981	MACARRAO ORSI AVE MARIA MIUDA 1KG	19021900	000	5102	UN0001	2	4,8000	0,03	9,60	9,57	9,57	0,00	0,67	0,00	0,00	7,00	0,00
100632	ARROZ PICININ 5KG	10063029	040	5102	UN0001	4	16,5000	0,21	66,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101011	OVOS CAIXA 12UN BRANCO OVOBOM	04072100	040	5102	UN0001	3	5,9000	0,06	17,70	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115407	TEMPERO CEARENSE 800G COMPLETO	21039021	060	5405	UN0001	1	4,0900	0,01	4,09	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118767	CAFE ASTRO REI 500G	09012100	060	5405	UN0001	4	8,6900	0,11	34,76	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119641	SACO P LIXO KID LIXO 30L 10 UN	39232990	060	5405	UN0001	4	4,6900	0,06	18,76	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141703	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17011400	000	5102	UN0001	2	8,8000	0,03	17,60	17,57	17,54	0,00	1,23	0,00	0,00	7,00	0,00

Termo de Colaboração: 01/2019

Pago com recurso:

F.M.A.S. Municipal

F.M.A.S. Estadual

F.M.A.S. Federal

*Amador*  
*Assessor*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO