

PRESTAÇÃO DE CONTAS



50^o FERNANRAIÁ

Dias 6, 7 e 8
de Julho

Música, dança, comidas típicas e muito mais!

Participe e ajude as entidades de Fernandópolis.

Local:
Praça Central
Joaquim Antônio Pereira

Realização:



**PREFEITURA
DE FERNANDÓPOLIS**

Apoio:



comtur
Comitê Municipal de Turismo de Fernandópolis

Sumário

3

Evento

4

Despesas

5

Receitas

6

**Aplicação dos Recursos
Arrecadados**

7

Conclusão

Evento

Entre os dias 6 e 8 de julho de 2023, a Prefeitura Municipal de Fernandópolis promoveu o evento 'FernanRaiá', com o objetivo de unir diversas entidades para fomentar a comercialização de produtos e arrecadar fundos para expandir suas redes de apoio.

A Santa Casa montou a tradicional barraca de espetinhos e bebidas.

A celebração foi repleta de atrações para a população local de Fernandópolis e região, incluindo três noites de shows no palco, apresentações de dança, visitas à 'casa do caboclo' e muita diversão para as crianças.



Despesas

Foram necessárias algumas despesas para a realização do evento, conforme demonstrado abaixo.

DESPESAS	VALOR (R\$)
Brisa embalagens	183,65
Shopping das bebidas	766,42
Fernangelo (Doação do Gelo)	110,00
Açougue Angus	5.507,50
Mega Max	9,99
Carvão	30,00
Guarda Noturno (Barraca)	200,00
Cerveja Petrópolis	2.917,20
Suco de laranja	200,00
Peteca (Banner)	50,00
Gigantão	33,00
Mega Light (Doação)	30,51
Taxa de juros da máquina de cartão	98,21
Taxa de juros da máquina de cartão	9,52
DESPESAS	10.146,00

Fonte: Departamento de Captação de Recursos

Receitas

Graças aos esforços diligentes dos funcionários e da comunidade, alcançamos um sucesso notável.

RECEBIMENTO	VALOR (R\$)
Dinheiro (Barraca)	7.558,50
Pix (Barraca)	630,50
Cartão (Barraca)	6.530,03
Pix (10/07/23)	71,50
Cartão (10/07/23)	542,00
Fernangelo (doação gelo)	110,00
Mega Light (doação)	30,51
TOTAL	15.473,04

Fonte: Departamento de Captação de Recursos

Aplicação dos Recursos Arrecados

O valor arrecadado permitiu cobrir diversas despesas hospitalares e beneficiar inúmeros pacientes.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS					
EVENTO					VALORES ARRECADADOS X DESPESAS
FERNANRAIÁ	VALORES ARRECADADOS				R\$ 15.473,04
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO				R\$ 10.146,00
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:				R\$ 5.327,04
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
05/07/2023	7.351.719	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.261,59	01/08/2023
05/07/2023	7.351.327	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.886,60	07/08/2023
16/08/2023	14659 - PARTE	EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SANTOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 178,85	02/08/2023
TOTAL				R\$ 5.327,04	

Conclusão

A prestação de contas detalhada e a transparência na utilização dos recursos reforçam o compromisso com a eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos financeiros da Santa Casa Fernandópolis/SP.

Essas medidas são essenciais para manter a confiança da comunidade e dos doadores, que acreditam na missão da instituição em proporcionar atendimento médico de qualidade para a população. Além disso, a transparência na gestão financeira também é importante para garantir a sustentabilidade da Santa Casa no longo prazo, permitindo investimentos em equipamentos, infraestrutura e capacitação dos profissionais de saúde. Por isso, a equipe da Santa Casa Fernandópolis/SP trabalha constantemente para aprimorar os processos de prestação de contas e transparência, visando sempre o melhor atendimento aos pacientes e a valorização dos recursos financeiros da instituição.



Toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da população e a quem mais possa interessar.

Marcus Vinicius Paço Chaer
Provedor

David Luiz Assufe
Presidente da Comissão de Eventos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO/CEP: AV. AFONSO CÁFARO, 2.630 - JD. SANTISTA - CEP 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR BRUTO ARRECADADO: **R\$ 15.473,04**

ORIGEM DOS RECURSOS: FERNANRAIÁ

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS		
EVENTO		VALORES ARRECADADOS X DESPESAS
FERNANRAIÁ	VALORES ARRECADADOS	R\$ 15.473,04
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO	R\$ 10.146,00
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:	R\$ 5.327,04

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
05/07/2023	7.351.719	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.261,59	01/08/2023
05/07/2023	7.351.327	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.886,60	07/08/2023
16/08/2023	14659 - PARTE	EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SANTOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 178,85	02/08/2023
TOTAL				R\$ 5.327,04	

Declaro na qualidade de responsável pela Entidade, que as despesas acima relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através da **EVENTO - FERNANRAIÁ**, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da população e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 08 de dezembro de 2023.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor





Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05
040200402 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000241720040009994300000514918

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	80.105
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.149,18
VALOR COBRADO	5.149,18

=====

NR.AUTENTICACAO C.6D7.622.180.B78.A21

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD576776 MARCUS VINICIUS PACO CHAER.

CONTABILIZADO

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
05/07/2023									Nº 7351719 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6996		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 7351719
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0744 4631 5600 0184 5500 7007 3517 1914 6143 6177

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 merc.adq.receb.de terceiros			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231066043800 06/07/2023 01:18:04-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IRM STA CA				47.844.287/0001-08		05/07/2023	
ENDEREÇO AV AFONSO CAFARO		Nº 2630		BAIRRO JARDIM SANTISTA		CEP 15601-012	
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		FONE/FAX 01734656122		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA/DUPLICATA						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2023	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	3.261,59						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		3.261,59		395,57		0,00		3.261,59	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.261,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES				- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
3								13,860		13,770			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
60801	ISORDIL 10 MG ORAL 30 CP S E.M.S . PF:9.28 PMGV: R\$7.28 PMPF: R\$10.53 POS MON LT:318058 2UN Val:14.01.2025	12,63	30049059	500	5102	CX	2	9,4800	18,96	18,96	3,41		18,00
315480	LOSARTANA POTAS 50 MG 30 CP G GERMED . PF:6.38 PMGV: R\$33.00 PMPF: R\$4.91 POS MON LT:3N6463 15UN Val:25.05.2025	8,82	30049069	500	5102	CX	15	2,0700	26,91	26,91	3,23		12,00
280540	CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP G SANDOZ . PF:119.57 PMPF: R\$33.04 POS MON LT:MR7087 4UN Val:30.11.2024	165,30	30049079	500	5102	CX	4	13,2300	52,92	52,92	6,35		12,00
44	FUROSEMIDA 20MG SOL INJ 100AP 2ML RG SANTISA . PMGV: R\$95.92 POS MON LT:20209823 6UN Val:01.04.2025	0,00	30039099	500	5102	CX	6	107,1400	642,84	642,84	77,14		12,00
442576	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AP 2ML RG HIPOLABOR . POS MON LT:Z-034/23M 20UN Val:30.04.2025	0,00	30039079	500	5102	CX	20	98,9700	1.979,40	1.979,40	237,53		12,00
161600	AMIODARONA CLOR 50MG/ML INJ 100AP 3ML RG HIPOLABOR . PMGV: R\$254.77 POS MON LT:AD-006/22 2UN Val:31.01.2024	0,00	30049054	500	5102	CX	2	244,9300	489,86	489,86	58,76		12,00
442514	APRESOLINA 50MG 60 DR R NOVARTIS . PF:26.22 PMGV: R\$22.14 PMPF: R\$31.06 POS MON LT:2315322 2UN Val:31.08.2024	39,01	30049069	000	5102	CX	2	25,3500	50,70	50,70	9,13		18,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000108979 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6996 Vigilancia Sanitaria: 381550990-861-000015-1-1 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2011140768 Remessa: 3010937959 Faturamento: 4010942297 PEDIDO: OV49334219_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributarioconforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019											

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 7351327 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6996
05/07/2023			



SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 7351327
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0744 4631 5600 0184 5500 7007 3513 2718 6387 3989

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 merc.adq.receb.de terceiros	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231066004639 06/07/2023 00:57:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS IRM STA CA	CNPJ/CPF 47.844.287/0001-08	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO AV AFONSO CAFARO	Nº 2630 BAIRRO JARDIM SANTISTA	CEP 15601-012
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	1.886,60						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.886,60	VALOR DO ICMS 246,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.886,60
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.886,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
	ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,464	PESO LÍQUIDO 7,244	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EMC/ PF	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL. ICMS
414197	METOPROLOL SUCCINATO 25MG 30CP G SANDOZ PF:16.91 PMGV: R\$13.27 PMPF: R\$16.62 POS MON LT:58463 6UN Val:28.02.2025	23,38	30049039	500	5102	CX	6	5,6100	33,66	33,66	4,04		12,00
373178	CLONIDIN 150MCG INJ 30AP 1ML EST EST HR CRISTALIA . PMGV: R\$221.93 POS MON LT:23020242 2UN Val:01.02.2025	0,00	30049039	500	5102	CX	2	164,6100	329,22	329,22	59,26		18,00
444868	FUROSEMIDA 20MG SOL INJ 100AP 2ML RG SANTISA . PMGV: R\$95.92 POS MON LT:20209823 14UN Val:01.04.2025	0,00	30039099	500	5102	CX	14	107,1400	1.499,96	1.499,96	180,00		12,00
414176	METOPROLOL SUCCINATO 50MG 30CP G SANDOZ PF:33.98 PMGV: R\$26.66 PMPF: R\$31.29 POS MON LT:58651 2UN Val:31.03.2025	46,98	30049039	300	5102	CX	2	11,8800	23,76	23,76	2,85		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000108979 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6996 Vigilancia Sanitaria: 351550990-861-000015-1-1 Nome Fantasia: IRM STA CA CV: 2011140268 Remessa: 3010937548 Faturamento: 4010941782 PEDIDO: OV49334191_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final -Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributarioconforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boletos e convênios, com código de barra, contas

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:44
040200402 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400132175580100891040016694510000018222

BENEFICIARIO:

EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SA

CPF: 295.146.078-30

BENEFICIARIO FINAL:

EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SANTOS

CPF: 295.146.078-30

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA MIS FERNANDOPO

CNPJ: 47.844.287/0001-08

NR. DOCUMENTO	82.202
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	182,22
VALOR COBRADO	182,22

NR.AUTENTICACAO 6.715.567.3C1.78F.B86

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD576776 MARCUS VINICIUS PACO CHAER.

CONTABILIZADO



**EDER DE CASTRO
MESQUITA DOS
SANTOS**

SITIO MESQUITA S/N, S/N - SECCAO FARTURA, BASTOS, SP -
CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434781395

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.014.659

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0808 5543 3100 0266 5500 1000 0146 5917 9048 0019

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

135231342338298 - 16/08/2023 11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

207077881113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.554.331/0002-66

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MIS FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF

47.844.287/0001-08

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA AFONSO CAFARO, 0

BAIRRO/DISTRITO

JD SANTISTA

CEP
00000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

FERNANDOPOLIS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:05:00

FATURA

Num.: 000001 / Valor: 185,00 / Venc: 23/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	185,00
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	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EDER DE CASTRO MESQUITA DOS SANTOS	FRETE POR CONTA	1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	DIU3H44	UF	SP	CNPJ/CPF	08.554.331/0002-66
ENDEREÇO	SITIO MESQUITA S/N SECAO FARTURA	MUNICÍPIO	BASTOS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	207077881113			
QUANTIDADE	10	ESPÉCIE	BANDEJAS	MARCA	GRANJA EDAN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
027	OVOS GRANDE BRANCO EM.PVC 30 UNID	04072100	040	5101	BD	10,000	18,5000	185,00	0,00	0,00	0,00		

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>INSS SOB PROD. RURAIS 1,50% R\$ 2,78 ; SERA RECOLHIDO PELO DESTINATARIO. ICMS ISENTA CONF. ART 36 OU 104 DO ANEXO DO RICMS/SP. A INSCRICAO DE PRODUTOR RURAL NO CNPJ NAO DESCARACTERIZA SUA CONDICAO DE "PESSOA FISICA" CONFORME ART. 2º DA PORTARIA CAT 117/2010.;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------