

ANEXO RP-10 -

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS-
APADA
CNPJ: 28.234.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: RUA CIDONIO RAMOS CABETE Nº 540- D.IND. CEP: 14350-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE
CPF: 125.199.228-50
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: **OUTUBRO/2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
5º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2019, Lei Municipal nº 2.141 de 19/11/2021	01/10/2023	31/10/2023	9.000,00




DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO 30/09/2023				1,81
05/10/2023	9.000,00	02/10/2023	TED	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.001,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.001,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS- "APADA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.




16/11/23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.000,54		3.000,54	3.000,54	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	46,00		46,00	46,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios (Ração)	5.850,00		5.850,00	5.850,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Veterinário)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	93,29		93,29	93,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.989,83		8.989,83	8.989,83	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado

ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINÓPOLIS - APADA - CNPJ: 28.234.361/0001-11 - Utilidade Pública
Federal Decreto 91.108 de 12/03/85 - D.O.U. 13/03/85-Rua Cidonio Ramos Cabete nº 540 - Distrito Industrial - Altinópolis - SP -
CEP - 14.350-000 - Telefone: (16) 99275-7116.

não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

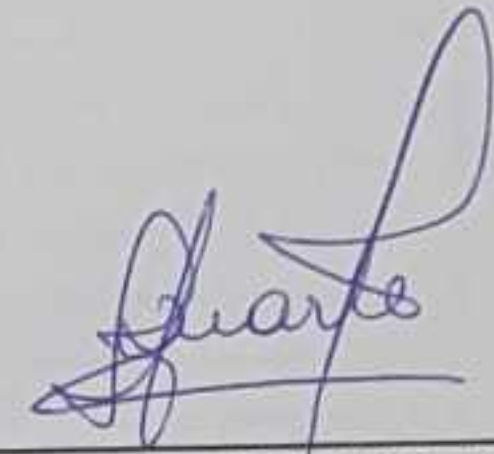
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.001,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.989,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Local e data: ALTINÓPOLIS/SP - 31/10/2023

DIRIGENTES:

Presidente:- IVALDETE APARECIDA VAZ DUARTE


CPF: 125.199.228-50

Tesoureira: -SILVANA MARIA TAVIAN GOMES


CPF: 248.831.218-52



Extrato por período

Cliente: ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

Conta: 4498 | 003 | 00000615-1

Data: 03/11/2023 - 14:07

Mês: **Outubro/2023**

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,81 C
02/10/2023	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.001,81 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		9.001,81 C
03/10/2023	030836	ENVIO PIX	5.850,00 D	3.151,81 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		3.151,81 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		3.151,81 C
05/10/2023	051950	ENVIO PIX	1.500,27 D	1.651,54 C
05/10/2023	051951	ENVIO PIX	1.500,27 D	151,27 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		151,27 C
06/10/2023	061055	ENVIO PIX	93,29 D	57,98 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		57,98 C
23/10/2023	211220	ENVIO PIX	46,00 D	11,98 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		11,98 C

RECEBIMOS DE L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.173
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

L. C. ASSIS - PET SHOP LTDA JOSE BONIFACIO, 122 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.173 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1004 2380 8200 0168 5500 1000 0001 7317 0440 0081 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062100110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.238.082/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS - APADA		28.234.361/0001-11	11/10/2023
ENDEREÇO RUA CIDONIO RAMOS CABETE, 540 -	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2023
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

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

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
009	RAÇÃO UAUU-DOG CHONEX	23099010	0500	5405	SC	75,0000	78,0000	5.850,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E I I - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E D E IPI" VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (TABELA IBPT) R\$ 1.988,42 " 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2019, LEI MUNICIPAL Nº 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021. RECURSO MUNICIPAL"	RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -
 CNPJ: 28.234.361/0001-11 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2023

Código: 3 Nome do Funcionário: CRISTINA RODRIGUES COSTA GOMES
 CBO: 514320 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 06/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00			
8213	OUTROS PROVENTOS	115,47	115,47			
998	I.N.S.S.	7,68		115,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.615,47	115,20		
			Valor Líquido →	1.500,27		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.384,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cristina R Costa Gomes
 Assinatura do Funcionário
 05/10/23
 Data

ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DE ALTINOPOLIS -
 CNPJ: 28.234.361/0001-11 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2023

Código: 4 Nome do Funcionário: ANA CRISTINA DOS SANTOS
 CBO: 514320 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00			
8213	OUTROS PROVENTOS	115,47	115,47			
998	I.N.S.S.	7,68		115,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.615,47	115,20		
			Valor Líquido →	1.500,27		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.384,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Ana Cristina dos Santos
 Assinatura do Funcionário
 05/10/23
 Data

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317064513 Série C
Data de Emissão: 07/08/2023
Data de Apresentação: 08/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310073179635
Leitura Próximo Mês: 05/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	ALNBU003-00000358	30802365	712534188

Reservado ao Fisco

5E89.DE58.4F08.F667.D9A6.DF04.0799.C7EB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOLANGE APARECIDA ID DE PAULA
R CIDONIO RAMOS CABETE, 540
DT I S D COSTA
14350-000 ALTINOPOLIS - SP

CPF: 752.939.276-04
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	712534188	INSTALAÇÃO 37761765	AGO/2023	15/08/2023	93,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandéiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915201687179												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/23	100,000	kWh	0,44180000	44,18	44,18	12,00	5,30	36,88	0,31	1,41	Verde
0601	Disp Sistema-TE	AGO/23	100,000	kWh	0,37900000	37,90	37,90	12,00	4,55	33,35	0,26	1,21	25 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUN/23				1,39							07 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				0,54							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/23				1,55							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				1,55							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,03							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,05							
	Total Distribuidora					87,29							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				5,00							
Total Consolidado						93,29	82,06		9,85	72,23	0,57	2,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	AGO	39 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	34 31	Consumo kWh	0,37182000	0,31884000	30802365	Ativa	7016	7677	1,00	39	[%]	05/09/2023
	JUN	44 32											
	MAI	47 29											
	ABR	50 29											
	MAR	45 32											
	FEV	44 29											
	JAN	47 28											
2022	DEZ	51 31											
	NOV	49 33											
	OUT	41 30											
	SET	43 31											
	AGO	36 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317064513 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 756 AGENCIA 3188

CódDébAut-Banco
310073179635

Total a Pagar (R\$)
93,29

Data de Vencimento
15/08/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BAZAR DO ARTEZANATO
CINCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO
CHALE PAPELARIA

RUA CEL HONORIO PALMA 359 - CENTRO
RUA TIRADENTES 43 - CENTRO
RUA SAO PAULO 90 - GINASIO

836800000009 932900403423 033707375037 100731796353

Autenticação Mecânica



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 93,29	06/10/2023 10:55:19

Dados do recebedor

Nome

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CNPJ

33.050.196/0001-88

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOC PROT ANIMAIS DE ALTONOPIS

CNPJ

28.234.361/0001-11

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.199.228-**, ***.831.218-****

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 93,29

Data/ Hora

06/10/2023 às 10:55:19

ID transação

E003603052023100613543e04bf01f74

Identificador

3420337073750310073179635

Código da operação

21837862018

Chave de segurança

3NV7S1LSTZQC25M7

Chave Pix

fb3d3d4c6-160e-4c40-aa3f-f3e59cd38bee

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)


Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEREMOS DE Agropec - Persil Comercial Ltda-me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000095708 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 21/10/2023 - DEST. / REM.: Associação Protetora dos Animais de Altinópolis - VALOR TOTAL: R\$ 46,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Agropec - Persil Comercial Ltda-me  Rua Ari dos Santos Barbosa, 059 - Jardim Santa Monica - CEP: 14350-000 - ALTINÓPOLIS - SP TEL: (16)3665-1518 - FAX: (16)3665-1518 financeiro@agropecpersil.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000095708 FL. 1/1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1004 5475 3100 0150 5500 1000 0957 0811 0581 0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231789981458 21/10/2023 12-27-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159062271111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.547.531/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Protetora dos Animais de Altinópolis		CNPJ / CPF 28.234.361/0001-11	DATA DA EMISSÃO 21/10/2023
ENDEREÇO Rua Cidonimo Ramos Cabete, 540		BAIRRO / DISTRITO Distrito Industrial	CEP 14350-000
MUNICÍPIO ALTINÓPOLIS	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2023 HORA DA SAÍDA 12-27-05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	46,00
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	46,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001.737.005	LINGUENTO VANSIL 250GR	38089182	0102	5102	Gr	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N Cupom: 398220 "6 TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2019, LEI MUNICIPAL N. 2.141 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021 - RECURSO MUNICIPAL." Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,93	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------