

ANEXO 10

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2021	06.01.2021	06.01.2021 à 31.12.2021	R\$ 140.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
08.06.2021	R\$ 11.666,29	08.06.2021	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.666,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.666,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.666,29

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

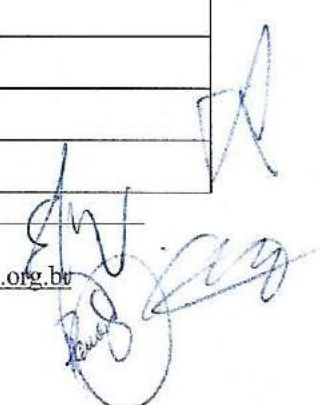
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 6.317,96		R\$ 6.317,96	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.499,24		R\$ 1.499,24	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.849,09		R\$ 3.849,09	
Combustível				
TOTAL	R\$ 11.666,29		R\$ 11.666,29	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.666,29		R\$ 11.666,29	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,29
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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: Lins, 25 de junho de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Paulo Sergio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372412408023661
24/06/2021 12:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,29 C	11.666,29 C
				08/06 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
09/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.901	2.509,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.902	765,00 D	8.392,20 C
				756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE			
16/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.601	681,95 D	7.710,25 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
17/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	1.340,00 D	6.370,25 C
				17/06 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
18/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.564,90 D	
				18/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.801	710,18 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	756,80 D	3.338,37 C
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.101	1.104,74 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	398,00 D	1.835,63 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
24/06/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boletó	62.401	778,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
24/06/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC	62.402	315,70 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
24/06/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC	62.403	741,93 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
24/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353011499586811
30/06/2021 11:52:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.52
0058200058 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000025-6 09090040301-6
43730336703-5 10073392614-9
Data do pagamento 09/06/2021
Valor em Dinheiro 2.509,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.509,09
=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: E.932.58C.C96.0A6.C42

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI.

SOCIEDADE BEN ASILO SAO VICENTE DE PAULO
R ALVARO SAMPAIO SILVA 700
JD S VICENTE
16402-510 LINS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190094532 Série C
Data de Emissão: 08/06/2021
Data de Apresentação: 09/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073392614
Leitura Próximo Mês: 07/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	8966.A161.6BD3.891D.D28F.6DC1.AD5D.EAE8

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

SOCIEDADE BEN ASILO SAO VICENTE DE PAULO
R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
JD S VICENTE
16402-510 LINS - SP

CNPJ: 51.666.360/0001-68
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710145769	INSTALAÇÃO 24052752	JUN/2021	16/06/2021	2.509,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	2.948,000	KWh	0,39558413	1.169,13	1.169,13	18,00	210,44	1.169,13	13,33	61,73	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	2.948,000	KWh	0,39152988	1.154,23	1.154,23	18,00	207,76	1.154,23	13,16	60,94	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				185,73	185,73	18,00	33,43	185,73	2,12	9,81	Vermelha P2
	Total Distribuidora					509,69							08 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.22
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2000
Site de Recurso Municipal

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JUN	2948 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
MAI	3820 32	Consumo kWh 0,29974000 0,28592000	Leitura 08/06/2021
ABR	4694 30		Leitura 11/05/2021
MAR	4478 33		Fator Multipl. 1,00
FEV	4382 28		Consumo [kWh] 2,948
JAN	4651 29		Taxa de Perda [%]
2020 DEZ	5384 31		Leitura Próximo Mês 07/07/2021
NOV	4432 32		
OUT	4856 29		
SET	5048 33		
AGO	4122 31		
JUL	3850 32		
JUN	3350 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190094532 Série C

CódDébAut-Banco
310073392614

Total a Pagar (R\$)
2.509,09

Data de Vencimento
16/06/2021

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

SUPERMERCADO BOM VIVER
SUPERMERCADO BOM VIVER
CASA DA DINDA

RUA PROFESSOR JOAQUIM BORGES RODRIGUES 82 - BOM VIVER II
R. PROF. JOAQUIM BORGES RODRIGUES 82 - JD. BOM VIVER II
RUA BAURU 441 - RIBEIRO

Pague aqui - PIX

83680000256 090900403016 437303367035 100733926149

Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 755290
CNPJ 41.390.977/0001-40
Nome favorecido GENOVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.902
Valor 765,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAB76ED460E77DC0

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 09/06/2021 11:21:48
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 09/06/2021 11:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE GENEVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENEVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA RUA TREZE DE MAIO, 1406 - - JUNQUEIRA, Lins, SP - CEP: 16403138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0641 3909 7700 0140 5500 1000 0000 3412 8090 0006 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210638245863 - 09/06/2021 08:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419174179114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.390.977/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	09/06/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 -	BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 765,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 765,00

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19059090	041	5102	KG PÃO	85,0000	9,0000	765,00					

[Assinatura]
JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
F. de Recurso Municipal

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30/11/2020 - ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335161628622213009

16/06/2021 16:32:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:32:02
00580058 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049579087081301000460000765383598665000068195

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 681,95
VALOR COBRADO 681,95

NR. AUTENTICACAO A.930.641.D3D.076.899

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.

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI	16/06/2021 16:30:02
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	16/06/2021 16:32:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

**FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL**

RODOVIA MARECHAL RONDON S/N
 NUCLEO RESIDENCIAL EDISON BASTOS GASPARINI
 BAURU SP 17022-531
 4532648000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 ? SAÍDA
 Nº 288590
 SÉRIE 5
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0677 5953 9500 5378 5500 2885 9011 4203 0451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MECADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210662437968 15/06/2021 00:24:28

CNPJ

77.595.395/0053-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 ENDEREÇO
 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
 MUNICÍPIO
 LINS

CNPJ/CPF
 51.666.360/0001-68
 BAIRRO/DISTRITO
 VL MILITAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
15/06/2021DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/06/2021FONE/FAX
14996667558UF
SPCEP
16402-510HORA DE ENTRADA/SAÍDA
00:17:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/06/2021	681,95	//	//	//	//	//	//

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	421,38	VALOR DO ICMS	75,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	681,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	681,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MOLINA & MOLINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
 ENDEREÇO
 RUA ROGERIO GIACOMINI, RESIDENCIAL RONDON
 QUANTIDADE
 7

FRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 MUNICÍPIO
 LENCOIS PAULISTA

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO
DDG4D70UF
SPCNPJ
16.534.848/0001-30INSCRIÇÃO ESTADUAL
416068917116

PESO BRUTO

60,110

QUANTIDADE	7	ESPÉCIE	KG/CX/SC/PCTE/PALLET	MARCA	LEITREIRO	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	57,148
------------	---	---------	----------------------	-------	-----------	-----------	--------------	--------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	UNID VOL	VOL.TOT. UNITÁRIO	PREÇO UNID	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL UNID	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TRIB UNID	VALOR UNIT. TRIB	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	B. CÁLCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
070916	LINGUICA TOSCANA PCT 5kg(1,2)	1	4	20,000	62,0000	16010000	020	5102	1 CX	248,000000	20,000/KG	12,4000000	248,00	96,45			17,36		18,00
045657	HAMBURGUER CARNE BOVINA 6,048kg(2)	1	1	6,048	0,16025000	000	5102		1 CX	114,910000	6,048/KG	19,0000000	114,91	114,91			20,68		18,00
000125	LINGUICA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,2)	1	2	6,000	47,7000	16010000	020	5102	1 CX	95,4000000	6,000/KG	15,9000000	95,40	37,10			6,68		18,00
000091	MORTADELA FRIMESA(1,2)	1	1	160,000	0,20	5102			8,3 KG	16,0000000	8,300/KG	10,0000000	83,00	32,28			5,81		18,00
000237	IOG MORANGO PCT 1000g(2,3)	1	12	12,000	4,0000	04031000	000	5102	1 CX	48,0000000	12,000/KG	4,0000000	48,00	48,00			8,64		18,00
069918	REQUEIJAO TRADICIONAL 200g(2,3)	2	12	2,400	3,8600	04061090	000	5102	2 CX	46,3200000	4,800/KG	19,3000000	92,64	92,64			16,68		18,00

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008,24
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**


Frente de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 17954985 DATA: 14/06/21 Nº ENTREGA: 19463275 SEQUENCIA-ENTREGA: 20
 NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 (1) BASE CALC. REDUZ. ART 3º ANEXO II FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA.
 INC. III/ VIII/ XI- RICMS 45490/01. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 (2) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020
 7.212/2010. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE
 (3) PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CESTA BASICA LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
 CONF. M.P. 609/2013 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO
 (4) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020 BOLETO BANCARIO - 2ª VIA 0800 647 1536
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARGA: 2815779
 LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 FIS: BC-541,31 1,65 VLR-8,93
 (5) vFCP - RS- 0,00 Informado conforme Nota COFINS: BC-541,31 7,60 VLR-41,14
 Técnica NFE 002/2016 1.60

Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA.
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
 LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE
 LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO
 BOLETO BANCARIO - 2ª VIA 0800 647 1536
 CARGA: 2815779
 FIS: BC-541,31 1,65 VLR-8,93
 COFINS: BC-541,31 7,60 VLR-41,14

RESERVADO AO FISCO

 Frimesa www.frimesa.com.br FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47 Endereço RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000 Telefones para Contato: 0800 647 1536/ (45)3264-8021/ 3264-8024/ 3264-8804/ 3264-8149/ 3264-8169/ 3264-8152/ 3264-8029/ 3240-3151/ 3240-3176 Cliente SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68	Notas 288590	Parcelas 1	Data 15/06/2021	Valor R\$ 681,95
	Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto. Sujeito a Protesto Após o Vencimento.			



| 104- |

10495.79087 08130.100046 00007.653835 9 86650000068195

Local de Pagamento						Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000					CNPJ 77.595.395/0001-47		Agência/Código Beneficiário 4265/579080-8
Data Documento 15/06/2021		Nº Documento 288590-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 14130000000076538-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor Documento 681,95
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos 0,00	(=) Valor Cobrado
Número dos Documentos: 288590-1,							
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68							
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br						Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	



| 104- |

10495.79087 08130.100046 00007.653835 9 86650000068195

Local de Pagamento						Vencimento 28/06/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000					CNPJ 77.595.395/0001-47		Agência/Código Beneficiário 4265/579080-8
Data Documento 15/06/2021		Nº Documento 288590-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 14130000000076538-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor Documento 681,95
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não Dispensar R\$ 2,73 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:20:57
005800058 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.058.000.071.676
VALOR TOTAL	1.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARGAZ COM GAS
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 71.676-6
NR. DOCUMENTO 550.058.000.083.275
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7BE.E75.D59.DF8.A40
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/06/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.340,00		NF-e Nº 000001106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI  RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP: 16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		CHAVE DE ACESSO 3521 0619 8320 0000 0186 5500 1000 0011 0618 0126 5101		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419078899119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.832.000/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR		CEP 16402-510	
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:26:12	

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	341,03	1.340,00
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	1.340,00

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														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5556	KG	4,00	335,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24
Lei Municipal nº 6950 de 30/12/2020
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 180,23, Estadual R\$ 160,80, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 58966 Lei autorizadora N 6.959, de 30.11.2020 Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Lins Termo de colaboracao N 008/2021 Dados bancarios: Banco do Brasil AG 0058-2 CC 71676-6 CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI Cod. Cliente 602	RESERVADO AO FISCO

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:04
005800058 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.058.000.003.045
VALOR TOTAL	1.564,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL TICAZO HIRATA S
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 3.045-7
NR. DOCUMENTO 550.058.000.083.275

=====

NR.AUTENTICACAO A.D77.DCC.5CD.0BC.175

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP
TEL: (14)3533-4300



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039167 FL. 1 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0655 6155 3800 0283 5500 1000 0391 6718 0263 3931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210680340092 18/06/2021 10:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

18/06/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:08:43

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
958,78	172,58	0,00	0,00	282,26	1.580,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	1.564,90

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
239	VOLUMES			239,286	239,286

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,000	23,000	0,23	22,77	22,77	4,10	0,00	18,00	0,00
7891515979355	MARG CLAYBOM CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	4,990	0,50	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060401467	SABAO PASTA UFE COCO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 2,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	10,000	6,450	0,64	63,86	63,86	11,49	0,00	18,00	0,00
7891022505009	SAPONACEO RADIUM PO CLORO 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 6,93 (13,29%) - Estadual: R\$ 9,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34054000	000	5929	PT/1	12,000	4,390	0,52	52,16	52,16	9,39	0,00	18,00	0,00
7897517208085	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	24,000	1,190	0,28	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095200399	FAR MILHO AMARELA YOKI 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	PC/1	5,000	4,650	0,22	23,03	23,03	4,15	0,00	18,00	0,00

Cláudio
JESPESA PAGA COM RECURSO DE

CONVÊNIO/AJUSTE Nº 00821

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

5 - site de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0655 6155 3800 0283 5900 0803 6770 9339 7103 9365)
 Contabil: 1.564,90 | Base Icms: 958,78 | ICMS: 172,58 | Complemento: 130,49
 ECF: 24 / Cupom: 152814 / Data: 18/06/2021 DESCONTO: 15,60 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30/11/2020
 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 - NF
 emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 102,06- Estadual:
 R\$ 180,20- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 18/06/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.564,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000039167
 SÉRIE 001

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP
TEL: (14)3533-4300



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039167 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0655 6155 3800 0283 5500 1000 0391 6718 0263 3931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210680340092 18/06/2021 10:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 6,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	FR/1	20,000	7,490	1,47	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,054	22,998	0,24	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
7898921567121	BATATA BEM BRASIL MAIS PRE FRITA PCT 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,13%) - Nacional: R\$ 3,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20041000	000	5929	UN/1	5,000	15,990	0,79	79,16	79,16	14,25	0,00	18,00	0,00
7896099530598	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	2,000	8,990	0,17	17,81	17,81	3,21	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,022	23,004	0,24	23,27	23,27	4,19	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,006	23,002	0,23	22,91	22,91	4,12	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,070	23,000	0,25	24,36	24,36	4,38	0,00	18,00	0,00
7898911540680	LIMPA ALUMINIO DESOMAX LIMA0 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,64%) - Nacional: R\$ 1,08 (7,4%) - Estadual: R\$ 2,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34021140	060	5929	UN/1	6,000	2,450	0,15	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898329440187	PA LIXO AVANCO PLAST CABO 80CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 8,59 (13,29%) - Estadual: R\$ 11,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	5,000	13,050	0,65	64,60	64,60	11,63	0,00	18,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 12,21 (17,24%) - Estadual: R\$ 12,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	7,150	0,70	70,80	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	10,000	3,690	0,36	38,54	38,54	6,58	0,00	18,00	0,00
7898116880028	FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 5,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	20,000	6,590	1,31	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909997	LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 3,51 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	6,000	4,450	0,26	26,44	26,44	4,76	0,00	18,00	0,00
7896067200032	PILHA PANASONIC S HYPER PEQ AA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 8,96 (17,24%) - Estadual: R\$ 9,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	5,250	0,51	51,99	51,99	9,36	0,00	18,00	0,00

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP
TEL: (14)3533-4300



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039167 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0655 6155 3800 0283 5500 1000 0391 6718 0263 3931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210680340092 18/06/2021 10:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 6,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	FR/1	20,000	7,490	1,47	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,054	22,998	0,24	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
7898921567121	BATATA BEM BRASIL MAIS PRE FRITA PCT 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,13%) - Nacional: R\$ 3,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20041000	000	5929	UN/1	5,000	15,990	0,79	79,16	79,16	14,25	0,00	18,00	0,00
7896069530588	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	2,000	8,980	0,17	17,81	17,81	3,21	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,022	23,004	0,24	23,27	23,27	4,19	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,006	23,002	0,23	22,91	22,91	4,12	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,070	23,000	0,25	24,36	24,36	4,38	0,00	18,00	0,00
7898911540660	LIMPA ALUMINIO DESOMAX LIMA0 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,64%) - Nacional: R\$ 1,08 (7,4%) - Estadual: R\$ 2,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34021140	060	5929	UN/1	6,000	2,450	0,15	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898329440187	PA LIXO AVANÇO PLAST CABO 80CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 8,59 (13,29%) - Estadual: R\$ 11,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	5,000	13,050	0,65	64,60	64,60	11,63	0,00	18,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 12,21 (17,24%) - Estadual: R\$ 12,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	7,150	0,70	70,80	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	10,000	3,690	0,36	36,54	36,54	6,56	0,00	18,00	0,00
7898116880028	FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 5,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	20,000	6,590	1,31	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909997	LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 3,51 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	6,000	4,450	0,26	26,44	26,44	4,76	0,00	18,00	0,00
7896067200032	PILHA PANASONIC S HYPER PEQ AA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 8,96 (17,24%) - Estadual: R\$ 9,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	5,250	0,51	51,99	51,99	9,36	0,00	18,00	0,00



Transações Pendentes

G334180940443417009
18/06/2021 09:44:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:21
005800058 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

00190000090216493000601102092176786840000071018

BENEFICIARIO:

CIA SULAMERICANA DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUI

CNPJ: 11.517.841/0001-97

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VI

CNPJ: 51.666.360/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	61.801
NOSSO NUMERO	21649300001102092
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	710,18
VALOR COBRADO	710,18

=====

NR.AUTENTICACAO 2.230.0D3.2B6.E99.BE7
=====

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.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

18/06/2021 09:42:34

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

18/06/2021 09:44:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2021	
Beneficiário COMPANHIA SULAMERICANA DISTR CNPJ: 11.517.841/0001-97					Agência / Código Beneficiário 3306-5/00000005346-5	
Data do Documento 17/06/2021	Número do Documento 66091	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 17/06/2021	Nosso Número 21649300001102092	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 710,18	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS MULTA SOBRE ATRASO DE 2%					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 51.666.360/0001-68 Código de Baixa 21649300001102092	
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

3

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2021	
Beneficiário COMPANHIA SULAMERICANA DISTR CNPJ: 11.517.841/0001-97					Agência / Código Beneficiário 3306-5/00000005346-5	
Data do Documento 17/06/2021	Número do Documento 66091	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 17/06/2021	Nosso Número 21649300001102092	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 710,18	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS MULTA SOBRE ATRASO DE 2%					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 51.666.360/0001-68 Código de Baixa 21649300001102092	
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

AMIGÃO - LINS
RUA OLAVO BILAC N.62
CENTRO
LINS SP
CEP : 16.400-075
TEL : 1435336600



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº : 66091
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1



Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
3521 0611 5178 4100 5156 5500 1000 0660 9111 5990 1970

Protocolo de Autorização da NF-e
135210678246068 - 17/06/2021 19:32:27

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL
CNPJ 11.517.841/0051-56 Inscrição Estadual Subst. Tributário Inscrição Estadual 419088254117

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO** ASILO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 51.666.360/0001-88
Endereço **ALVARO SAMPAIO SILVA** VILA MILITAR CEP 16.402-510
Município **LINS** UF SP Fone / Fax 1435225522 Inscrição Estadual ISENTO
Data de Emissão 17/06/21
Data de Saída 17/06/21
Hora da Saída 19:33:39

FATURA
Fatura Valor Fatura Vencimento Fatura Valor Fatura Vencimento Fatura Valor Fatura Vencimento Fatura Valor Fatura Vencimento
041159901978 17/07/21 710,18
NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL: 0
VALOR FUNDACIONAL: 0,00
TRANSAÇÃO: 04115990197

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 180,33 Valor do ICMS 15,63 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 710,18
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 710,18

TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 9 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade 134 Espécie CAIXAS/FARDOS Marca DIVERSAS Número 154,955 Peso Líquido 149,660

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ IPI
2848350	DESOD AR BOM AR 360ML AER LAVANDA EMB ECON 3072559	7891035325595	33074900	000	5 929	UN/	6,000	6,000	9,98	59,88	0,00	59,88	7,19	12		
2863774	REFRIG COCA 3L COLA MENOS ACUCAR PET 56425	7894900027037	22021000	060	5 929	UN/	20,000	20,000	9,19	183,80	0,00	0,00	0,00	00		
1015524	MAC BASILAR 500G SEMOLADO ESPAG 130201 CD	7896205722013	19021900	000	5 929	UN/	20,000	20,000	2,78	55,80	0,00	55,80	3,91	07		
553913	CAFE CABOCCLO 500G VACUO 1099 CD	7896089010916	09012100	060	5 929	UN/	15,000	15,000	8,15	122,25	0,00	0,00	0,00	00		
127442	FARINHA LACTEA NESTLE 400G 412521 CD	7891000252604	19011020	080	5 929	UN/	5,000	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	00		
180607	ALHO GRANEL KG VENDA	0000000000246	07032090	000	5 929	KG/	3,000	3,000	21,55	64,65	0,00	64,65	4,53	07		
116955	BATATA EXTRA KG	0000000028417	07019000	040	5 929	KG/	50,000	50,000	2,58	129,00	0,00	0,00	0,00	00		
334308	REPOLHO VERDE VENDA KG	0000000000604	07049000	040	5 929	KG/	15,000	15,000	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	00		

DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº
Lei Municipal nº de / /

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
REFERENTE CUPOM FISCAL: 83626, PDV: 026, DATA VENDA: 17/06/21
RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA Nº 588 DE 30.11.2020 ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00000201
REFERENTE CUPOM FISCAL: 83626, PDV: 026, DATA VENDA: 17/06/21 CHAVE(S) SAT ECF: 0006700713521005156590069700710570937460194-17/06/21

Recebemos de: **COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
AMIGAO - LINS
11.517.841/0051-56
NF-e Nº : 66091
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341813502802201
18/06/2021 13:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.53
0058200058 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOCIEDADE B A S V PAULO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0046-9 - LINS
CONTA: 13.005.453-7

FAVORECIDO: PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATI
CPF/CNPJ: 09.114.363/0001-22
VALOR: R\$ 756,80

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 2.C19.B8C.1BE.7FC.AA2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA
 EPP

R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO -
 CEP:16400-101 - LINS - SP
 TEL: (14)3523-8410



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000007880 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0609 1143 6300 0122 5500 1000 0078 8012 6704 4228

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
 135210680576218 18/06/2021 10:45:04
 CNPJ / CPF
 09.114.363/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 419125433110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

18/06/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO

LINS

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2021

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:03

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
511,00	91,98	0,00	0,00	76,74	756,80
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	756,80

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
278	AZEITE EXT VIRG MOLINOS 5,05LT	15179090	000	5929	GL	6,000	72,500	0,00	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00 0,00
666	AZ. VERD FATIADA BD 2KG - CEST: 1709201	20057000	000	5929	BD	2,000	38,000	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00 0,00
9643	CREME DE LEITE UHT PIRACANJUBA 27X200GR - CEST: 1701902	04015021	080	5929	TP	27,000	2,450	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
745	LEITE COND. PIRACANJUBA TP 27X395G - CEST: 1702001	04029900	080	5929	TP	27,000	4,250	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	MOLHO PIMENTA TCHETTO 800ML	21039021	080	5929	VD	1,000	6,100	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9801	MILHO VERDE 24X170GR - CEST: 1709201	20058000	080	5929	LT	24,000	2,450	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Luiz
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
...ite de Recursc Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0609 1143 6300 0122 5900 1002 5270 1678 4466 5050)
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 31,79, Estadual R\$ 44,95, Municipal R\$ 0,00]
 Referente ao Cupom do SAT N 16784
 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020
 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
 TERMO DE COLABORACAO N 008/2021
 | Faturamento 461466 | Vendedor 1 | Cod. Cliente 2170

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312116250474651
21/06/2021 16:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.24
0058200058 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOCIEDADE B A S V PAULO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4561-6 - URB-LINS-R.21 DE ABRIL
CONTA: 13.000.083-5

FAVORECIDO: ANTONIO NISHIMOTO
CPF/CNPJ: 08.014.622/0001-80
VALOR: R\$ 398,00
DEBITO EM: 21/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 7.F30.776.83A.0D9.FF2

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

ANTONIO NISHIMOTO- ME

R BAURU, 175

RIBEIRO

Lins

SP 3523-2406

16.401-023

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1022

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0608 0146 2200 0180 5500 1000 0010 2217 9162 2588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA OTIMIZADA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210691141975 21/06/2021 15:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19117741110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
08.014.622/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO
21-06-2021

ENDEREÇO
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO/DISTRITO
VILA MILITAR

CEP
16.402-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21-06-2021

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX

UF
SP

INDICADOR IE
9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
15:49:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				398,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01150	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX	48025610	0500	5405	PT1	20,0000	19,90	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020 - ORÇÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - TERMO DE COLABORAÇÃO N 008/2021. - Você pagou
 aproximadamente : R\$72,48 de tributos federais R\$47,76 de tributos estaduais Fonte :
 BPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:41
005800058 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090305313028600010744175786860000110474
BENEFICIARIO:
CASA A C IMPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 44.358.067/0001-78
PAGADOR:
SOCIEDADE B. ASILO S. VIC.PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	62.101
NOSSO NUMERO	30531302800010744
CONVENIO	03053130
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.104,74
VALOR COBRADO	1.104,74

=====

NR. AUTENTICACAO D.817.AD9.049.AE4.DD0
=====

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.

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	21/06/2021 10:14:29
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	21/06/2021 10:16:41

Transação efetuada com sucesso.

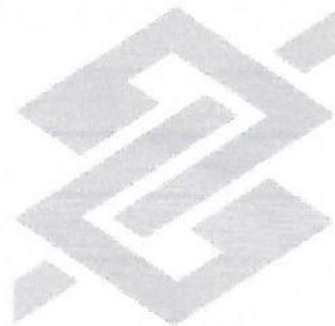
Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

EB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5	
Pagador/CNPJ/CPF SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68				Nosso-Número 30531302800010744	
Data de Vencimento 19/07/2021	Nr Documento 12770	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.104,74	
Recebi(emos) o boleto com essas características.				Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

EB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68 RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR 16402-510 - LINS - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3053130280001074	Nr Documento 12770	Data de Vencimento 19/07/2021	Valor do Documento 1.104,74	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,20 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento					
Data Processamento 18/06/2021					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 18/06/2021					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(-) Valor Cobrado					



Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

EB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 19/07/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360						Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5
Data do Documento 18/06/2021	Nr do Documento 12770	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2021	Nosso-Número 30531302800010744	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.104,74	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,20 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68
RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR
16402-510 - LINS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA,, N° 101, . PQ EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200 , CEP:
16402-019DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521.0644.3580.6700.3860.5500.3000.0127.7010.8753.2858

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 12.770
SERIE 3
VI 1 / 2 Via 1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ E/OU REC/TERC
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210680736914 18/06/2021 11:09:38INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419141980119
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 44.358.067/0038-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE B.ASILIO S.VIC.PAULO
CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68
DATA EMISSÃO: 18/06/2021ENDEREÇO: RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 N° 700, VILA MILITAR
Cidade: LINS
CEP: 16402-510
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 18/06/2021MUNICÍPIO: LINS
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 11:09:17FATURA: 000012770 Vencido: 19/07/2021 Valor: 1104,74
F. de Recurso Municipal nº 6959 de 30/11/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 423,31
VALOR DO ICMS: 76,19
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.104,74VALOR DO FRET: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.104,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]QUANTIDADE: 345,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 1.470,180
PESO LÍQUIDO: 1.470,180

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
665316	PRENDEDOR ROUPA GINA C/12	44199000	78960514699918	000	5102	LN	10,0000	2,9900	29,90	0	29,90	5,58	0,00	18,00
660520	CANELA CASCA FORTITALIA 20G Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,23	09061100	7898916274958	000	5102	UN	5,0000	2,4500	12,25	0	12,25	2,21	0,00	18,00
1156330	REFRESCO MID 20G ABACAXI Vlt Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891122082407	000	5102	UN	15,0000	0,9500	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00
1156373	REFRESCO MID 20G LARANJA Vlt Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891122082322	000	5102	UN	15,0000	0,9500	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00
1156470	REFRESCO MID 20G UVA Vlt Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891122082346	000	5102	UN	15,0000	0,9500	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00
721336	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL Vlt Trib(F,E,M): R\$ 26,23	19059010 / 1705000	7891193010074	050	5405	UN	20,0000	4,9800	99,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1271733	GELATINA OETKER TRAD 20G ABACAXI Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21069029	7891048050606	000	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
1271776	GELATINA OETKER TRAD 20G LIMAO Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21069029	7891048050644	000	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
1271792	GELATINA OETKER TRAD 20G MORANGO Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21069029	7891048050536	000	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
1271806	GELATINA OETKER TRAD 20G TUTTI FRUIT Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21069029	7891048050675	000	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
1271814	GELATINA OETKER TRAD 20G UVA Vlt Trib(F,E,M): R\$ 3,18	21069029	7891048050683	000	5102	UN	10,0000	0,9900	9,90	0	9,90	1,78	0,00	18,00
1085551	ESCOVA SCOVIY JEANS MADEIRA Vlt Trib(F,E,M): R\$ 8,01	95039000	7897300503406	000	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	0	24,95	4,49	0,00	18,00
637599	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINACT Vlt Trib(F,E,M): R\$ 32,00	21069090	7896094910304	000	5102	UN	23,0000	4,9900	99,80	0	99,80	17,96	0,00	18,00
632449	ROSQUINHA PANCO 500G COCO Vlt Trib(F,E,M): R\$ 14,19	19053100	7891203021106	020	5102	UN	10,0000	5,3900	53,90	0	20,95	3,77	0,00	18,00
635600	BISCOITO MARILAN VIT 400G LEITE Vlt Trib(F,E,M): R\$ 25,21	19051100 / 1705000	7896003703994	020	5102	UN	24,0000	3,9900	95,76	0	37,24	6,76	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI AUTORIZADORA N.6959, DE 30/11/2020 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO N. 008/2021 BC ICMS ST TOT: R\$ 11,60 ICMS ST TOT: R\$ 1,24 Produto: 717134 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$11,60 ICMS ST: R\$ 1,2407 ALIQ ST: 000 VLAprox.Trib.(F): R\$280,43 (26,29%) Fonte: IBPT

1.03399
70,75

RESERVADO AO FISCAL

powered by RMS - uma empresa TOTVS



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28

RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA, Nº 101, , PQ EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200, CFP:
16402-019

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521.0644.3580.6700.3860.5500.3000.0127.7010.8753.2858

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 12.770

SERIE 3

Fl 2 / 2 Via 1

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

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ E/OU REC TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210680736914 18/06/2021 11:09:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
676810	FERMENTO FERMIX 10G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,05	21023000	706095271041	000	5102	UN	10,0000	0,9500	9,50	0	9,50	1,71	0,00	18,00	
717134	ESPONJA ACO ASSOLAN C/R Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 5,80	73231000 / 1101100	7096990122707	060	5405	UN	10,0000	1,5900	15,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12025	CEBOLA NACIONAL KG GRANEL Vlr. Trib(F.E.M) R\$ 39,60	07031019	SEM GTIN	040	5102	KG	50,4500	2,9801	150,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12033	CENOURA KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,99	07051000	SEM GTIN	040	5102	KG	10,1700	1,4897	15,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12041	CHUCHU KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,92	07099990	SEM GTIN	040	5102	KG	10,7100	1,3993	14,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281100	OVOS YABUTA BRANCOS PVC C/30 Vlr Trib(F.E.M): R\$ 38,09	04072100	789753290033	040	5102	UN	15,0000	11,8000	177,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
635626	BISCOITO MARILAN VIT 400G MAIZENA Vlr Trib(F.E.M): R\$ 25,21	19053100 / 1706000	7896003700146	020	5102	UN	24,0000	3,5900	95,76	0	37,24	6,70	0,00	18,00	
975087	BISCOITO MARILAN 400G AGUA/SAL Vlr Trib(F.E.M): R\$ 25,21	19053100 / 1706000	7896003700345	020	5102	UN	24,0000	3,5900	95,76	0	37,24	6,70	0,00	18,00	
605395	GROSELHA ANTECA 900ML Vlr Trib(F.E.M): R\$ 7,05	21069090	7896092900262	000	5102	UN	2,0000	10,5900	21,98	0	21,98	3,96	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:09
00580058 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086011809156492857760000486730000077800

BENEFICIARIO:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

NOME FANTASIA:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SA

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 778,00
VALOR COBRADO 778,00

NR.AUTENTICACAO 9.BF8.2AD.369.EFC.865

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.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/07/2021	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 1569/28577-6	
					Nosso Número 109/00601180-9	
Data do Documento 22/06/2021	Nr. do Documento 1586987-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2021	(=) Valor do Documento 778,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/07/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso Não Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1416110					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador...

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/07/2021	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 1569/28577-6	
					Nosso Número 109/00601180-9	
Data do Documento 22/06/2021	Nr. do Documento 1586987-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2021	(=) Valor do Documento 778,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/07/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso Não Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1416110					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		

Recebimento através do cheque Nº

Do Banco

Autenticação mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/07/2021	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 1569/28577-6	
					Nosso Número 109/00601180-9	
Data do Documento 22/06/2021	Nr. do Documento 1586987-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2021	(=) Valor do Documento 778,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/07/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,07 por dia de atraso Não Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1416110					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		
				Código da Balxa:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FRANGO NUTRIBEM LTDA.
 Rodovia SP 355 KM 12,5
 Zona Rural CEP: 15210-000
 Nova Aliança SP
 Fone: (17) 3811-1116

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 001.416.110
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0605 1078 7100 0122 5500 4001 4161 1010 3117 8164

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

RAZÃO SOCIAL
[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210693231624 22/06/2021 01:51:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 05.107.871/0001-22

ESTABELECIDOR/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/DETRANSPORTE
 51.666.360/0001-68

DATA DE EMISSÃO
 22/06/2021

ENDEREÇO
 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BARRIO/DISTRITO
 VILA MILITAR

CEP
 16402-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 22/06/2021

MUNICÍPIO
 LINS

FONE/FAX
 (55)3522-5522

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 01:49:00

ATURA/DUPLICATA

101 06/07/21 R\$ 778,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
701,99	93,36	0,00	0,00	0,00	778,00
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	778,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
 BWM2253

UF
 SP

CNPJ/CPF
 05.107.871/0001-22

ENDEREÇO
 ROD. SP 355 KM 12,5

MUNICÍPIO
 NOVA ALIANÇA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 476.054.276.110

QUANTIDADE
 4

ESPÉCIE
 CAIXA

MARCA
 NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 81,410

PESO LÍQUIDO
 80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
7	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	40	11,20	448,00	404,23	53,76	0,00	13,3	0	0,00
1188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	8,25	330,00	297,76	39,60	0,00	13,3	0	0,00

Indústria
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

ALÍQUOTA DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS É CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C LEI AUTORIZADORA N. 6959, DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS COLABORACAO N. 008/2021 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.09
0058200058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SOCIEDADE B A S V PAULO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - LINS CENTRO

CONTA: 86.060-3

FAVORECIDO: CORREIA SILVA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.161.030/0001-42

VALOR: R\$ 315,70

DEBITO EM: 24/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.ADE.622.765.AFD

RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0601 1610 3000 0142 5500 1000 0075 7812 3100 7050 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 ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210700624110 23/06/2021 10:08:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419045059116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.161.030/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX (14)3522-5522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 23/06/2021 10:07:05

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	49,67	315,70
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	315,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
13	SACO PLASTICO PE 50X70	39232190	0102	5929	KG	7,0	27,90	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	PRAFESTA GARFO MASTER C/50	39241000	0500	5929	UN	5,0	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	PRATO ISOPOR PL-23 C/25	39241000	0500	5929	UN	2,0	16,70	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	PRAFESTA COLHER MASTER C/50	39241000	0500	5929	UN	5,0	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox Trib Fed R\$ 49.67(15.73%) Est. R\$ 56.82(18.00%) Mun. R\$ 0.00(0.00%) Fonte:IBPT VENDA A PRAZO Referente cupom(s) fiscal(is) n.58958- LEI AUTORIZADORA N-6959 DE 30.11.2020 ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N-008/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.09
0058200058 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SOCIEDADE B A S V PAULO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - LINS CENTRO
CONTA: 9.736-5

FAVORECIDO: EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
CPF/CNPJ: 20.396.967/0001-41
VALOR: R\$ 741,93
DEBITO EM: 24/06/2021

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 0.E90.CED.5D1.2BF.306

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.


RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/06/2021 VALOR TOTAL: 741,93 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO S

NF-e
 Nº 000001099
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP
 TEL: (14)3532-1736
 silvio@emporiolacarnelins.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000001099 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3521 0620 3969 6700 0141 5500 1000 0010 9910 0001 2060
 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 DE MERCADORIAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210703420354 23/06/2021 17:44:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419080740114
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 20.396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ / CPF: 51.666.360/0001-68
 DATA DA EMISSÃO: 23/06/2021
 ENDEREÇO: RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
 BAIRRO / DISTRITO: VILA MILITAR
 CEP: 16402-510
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/06/2021
 MUNICÍPIO: LINS
 FONE / FAX:
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 17:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	741,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	741,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 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 / SH	CSOSN	CPOZ	LINHA	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.
	ACEM PANELA	02013000	0400	5102	KG	10,000	29,990	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIGADO BOVINO KG	02071100	0400	5102	KG	6,000	15,990	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	12,074	29,990	0,02	382,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.22
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
 Tributos aproximados RS: 31,17 Federal (4,20%), 89,03 Estadual (12,00%) e 0,00 Municipal (0,00%). Fonte:
 BPT - 801EC4
 LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30.11.2020
 TERMO DE COLABORACAO Nº 008/2021
 ORGAO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

RESERVADO AO FISCO

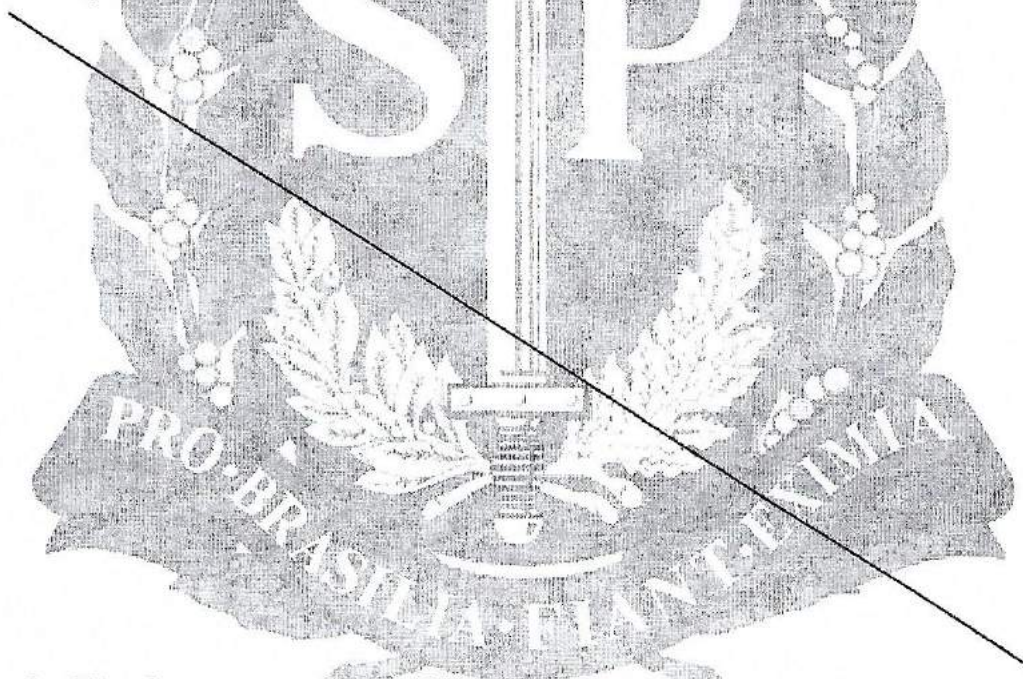


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 21050190199-80

Data e hora da emissão 21/05/2021 12:11:16

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68

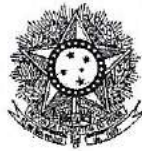
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:18:18 do dia 21/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2021.

Código de controle da certidão: **F4E0.7312.9CB3.DD4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.666.360/0001-68
Certidão nº: 16262377/2021
Expedição: 21/05/2021, às 12:13:57
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.666.360/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.360/0001-68

Razão Social: SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: R ALVARO SAMPAIO SILVA 700 / VILA MILITAR / LINS / SP / 16402-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001095963390016

Informação obtida em 21/05/2021 12:06:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0557-8930-6409
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNEJ / CPF : 51.666.360/0001-68
Inscrição : 31791
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAJO SILVA, 700
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 09/06/2021 às 10:54:06
Válida até : 09/07/2021

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://187.17.172.218:80/receitas/servlet/haautenticadocumento>).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.666.360/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/10/1970
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-02 - Instituições de longa permanência para idosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R ALVARO SAMPAIO SILVA	NÚMERO 700	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 16.402-510	BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	MUNICÍPIO LINS	UF SP
-------------------	---------------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (14) 3533-8118
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/05/2021 às 12:03:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: Junho/2021

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

Origem do Recurso: Federal R\$ _____ Parcela n°: _____/12

Estadual R\$ _____ Parcela n°: __/12

Municipal R\$ 11.666,29 Parcela n°: 06/12

Descrição do Serviço:

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

Objetivo Geral:

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de

coletivas são diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50 (se refere ao número de atendimento pactuado)

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

Obs: Sábados, domingos e feriados que não tiverem atendimento deverão ser marcados com "X"

Obs: colocar o percentual, quando não for atingida a meta e a justificativa.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: Sim Não

Descreva:

No referido mês de junho a Assistente Social, fez acompanhamento da rotina diária desta instituição, executou planos e acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, assistência social, a cultura e lazer. E também foram feitas chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar, comemoração das festividades juninas, dos aniversariantes do mês e momentos de espiritualidade.

E dentro dos critérios de proteção e distanciamento seguro, mantemos as atividades físicas e motoras, atividades lúdicas e pedagógicas organizadas pela Educadora Física e Fisioterapeuta. Continuamos com a suspensão da entrada de visitantes na instituição devido ao COVID-19.

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho: Sim Não

Obs:




O espaço físico atende as necessidades do planejamento: [x] Sim [] Não - Justifica:

Eventos Mensais: [x] Não [] Sim

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Validado em 28/06/2021



Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433

Adriana Cristina da Silva Estiver
Assistente Social
CRESS/SP: 61.333