

ANEXO 14

**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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2020	02.01.2020	01.01.2020 à 31.12.2020	R\$ 140.000,00
Aditamento nº 008/2020	11.11.2020	11.11.2020 à 31.12.2020	R\$ 10.000,00
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\$)
01.12.2020	R\$ 11.666,66	01.12.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				—
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.666,66
(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\$ 11.666,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.666,66

(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, alugueis, 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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua: Álvaro Sampaio Silva, nº 700 – Vila Militar - Lins - S. P.
CEP: 16.402-510 - Fones: (14) 3522-5522 ou 3522-5723 – larvicentino@larvicentinolins.org.br
Portal de transparência: terceirosetortransparente.org

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\$ 6.807,42		R\$ 6.807,42	
Outros materiais de consumo	R\$ 888,35		R\$ 888,35	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.970,89		R\$ 3.970,89	
Combustível				
TOTAL	R\$ 11.666,66		R\$ 11.666,66	

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\$ 11.666,66		R\$ 11.666,66	




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,66
(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.

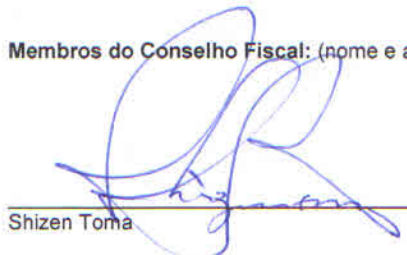
Local e data: Lins, 14 de dezembro de 2020.

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

237 0033 009114363000122 PIQUINIM - CO

10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	121.002	168,90 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	121.003	887,29 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	121.004	1.506,09 D	6.458,70 C
11/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.006	733,75 C	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.101	3.970,89 D	
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	121.102	2.487,81 D	733,75 C
14/12/2020	0058	00058	166 Emissão de DOC 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	121.402	733,75 D	
14/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351407580744141
14/12/2020 08:01:41

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
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.000,00 C
01/12/2020		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,66 C	21.666,66 C
				01/12 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
02/12/2020		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	437,96 D	
				02/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	3.133,35 D	
				J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
02/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	1.180,00 D	
				033 0046 027884210000146 W F DOS SANTO			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.066.474	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.188	10,45 D	16.849,95 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	590,96 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	487,64 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	2.861,33 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
03/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	765,00 D	
				237 0007 000026899000111 CONFEITARIA E			
03/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.305	543,76 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.146	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.147	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.380.700.120.155	1,20 D	11.579,16 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
07/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.420.800.002.672	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
07/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.420.800.002.672	1,20 C	
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
07/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.002.673	10,45 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
07/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.420.800.002.673	20,90 C	11.666,66 C
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
10/12/2020		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.911,93 D	
				10/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
10/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	733,75 D	

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S
Agência 58-2
Conta corrente 3045-7
Valor 1.911,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	10/12/2020 09:47:44
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	10/12/2020 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000036942 FL. 1 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1255 6155 3800 0283 5500 1000 0369 4212 7611 7186

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

135201156257177 09/12/2020 08:41:43

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

09/12/2020

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2020

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:36

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
1.063,27	164,63	0,00	0,00	320,56	1.914,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1.911,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
401	VOLUMES			401,000	401,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7896004400297	LEITE COCO MAIS COCO 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,76%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098990	000	5929	GR/1	10,000	3,550	0,06	35,44	35,44	6,38	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\$ 8,00 (17,24%) - Estadual: R\$ 8,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	4,650	0,08	46,42	46,42	8,36	0,00	18,00 0,00
7896069520992	SAGU SIAMAR MANDIOCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,96%) - Nacional: R\$ 1,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19030000	000	5929	CX/1	5,000	5,950	0,05	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00 0,00
7896036090602	OLEO GIRASSOL LIZA PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,28%) - Nacional: R\$ 1,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15121911	060	5929	FR/1	4,000	9,750	0,07	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069516902	BICARB DE SODIO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28363000	000	5929	PC/1	4,000	1,350	0,00	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00 0,00
7891242470033	LUSTRA MOV BRY JASMIM 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 5,31 (13,29%) - Estadual: R\$ 7,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	UN/1	9,000	4,450	0,06	39,99	39,99	7,20	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref. (3520 1255 6155 3800 0283 5900 0401 3502 0722 6022 5012)

(Contabil: 1.911,93 | Base Icms: 1.063,27 | ICMS: 164,63 | Complemento: 305,74 ECF: 20 / Cupom: 0722607 Data: 09/12/2020 DESCONTO: 3,00 LEI AUTORIZADORA: N 6.826 DE 19/12/2019 ORGAO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 115,36- Estadual: R\$ 205,20- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

14/12/20 PESA PAGA COM RECURSO DE

SOLICITAÇÃO/AJUSTE Nº 008/20

Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19

Fonte de Recurso Municipal

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2020 08:42:36 - CRISTIANE

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/12/2020 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL R\$ 1.911,93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000036942
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036942 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1255 6155 3800 0283 5500 1000 0369 4212 7611 7186

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

135201156257177 09/12/2020 08:41:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41900005110

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7896040704618	LIMP CASA PERFUME SENSUALID 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,65 (6,46%) - Estadual: R\$ 4,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	6,000	4,250	0,03	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 3,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	080	5929	PC/1	64,000	1,250	0,12	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891242470033	LUSTRA MOV BRY JASMIM 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 0,59 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	UN/1	1,000	4,450	0,00	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00	0,00
7896239840028	MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,71 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	10,000	2,450	0,04	24,46	24,46	1,71	0,00	7,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 6,70 (17,24%) - Estadual: R\$ 7,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	6,000	6,490	0,07	38,87	38,87	7,00	0,00	18,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 2,23 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	2,000	6,490	0,03	12,95	12,95	2,33	0,00	18,00	0,00
7898116880056	FEIJOAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 11,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	20,000	13,400	0,41	267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 5,61 (17,3%) - Estadual: R\$ 2,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	10,000	3,250	0,06	32,44	32,44	5,84	0,00	18,00	0,00
7896676400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 1,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,55 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	15,000	3,090	0,08	46,27	46,27	8,33	0,00	18,00	0,00
7896206933104	UVA PASSA PRETA DON PEPE S SEM PCT 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08062000	000	5929	PC/1	3,000	5,550	0,03	16,62	16,62	2,99	0,00	18,00	0,00
7896239821256	MAC ORSI SEMOLAR SEM AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,71 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	10,000	2,450	0,04	24,46	24,46	1,71	0,00	7,00	0,00
7896067203033	PILHA PANASONIC ULTRA HYPER AAA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 6,66 (17,24%) - Estadual: R\$ 6,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	6,000	6,450	0,07	38,63	38,63	6,95	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	10,000	3,750	0,06	37,44	37,44	2,62	0,00	7,00	0,00
7891150066809	LAVA ROUPAS SURF CUIDADO DO COCO PC 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 3,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	15,000	5,250	0,12	78,63	78,63	14,15	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 000036942 FL. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1255 6155 3800 0283 5500 1000 0369 4212 7611 7186

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

135201156257177 09/12/2020 08:41:43

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 LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7898352570851	QUEROSENE ALVO EUCALIPTO 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 6,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 36,92 (25%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	27101919	000	5929	UN/1	10,000	14,790	0,23	147,67	147,67	36,92	0,00	25,00	0,00
7896239821256	MAC ORSI SEMOLAR SEM AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 3,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	30,000	2,450	0,11	73,39	73,39	5,14	0,00	7,00	0,00
7896317194777	GROSELHA ARCO IRIS VD 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 11,04 (17,3%) - Estadual: R\$ 4,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	GR/1	6,000	10,650	0,11	63,79	63,79	11,48	0,00	18,00	0,00
7896069530568	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	5,000	8,990	0,08	44,87	44,87	8,08	0,00	18,00	0,00
7896508200041	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 7,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	000	5929	UN/1	15,000	11,850	0,27	177,48	177,48	12,42	0,00	7,00	0,00
7891022859812	ESPJ BOM BRIL MULTIUSO LV4 PG3 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 3,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	20,000	3,750	0,11	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 5,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	27,000	4,750	0,20	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032012207	ERVILHA OLE LT 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 3,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20054000	060	5929	CX/1	40,000	1,990	0,12	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039680392	REQUEIJAO SCALA CREM 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 2,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,81 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061090	060	5929	UN/1	10,000	4,850	0,07	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898061200049	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 1,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28151100	000	5929	PC/1	4,000	10,990	0,06	43,90	43,90	7,90	0,00	18,00	0,00
7898370103550	AGUA COCO DO VALE TP 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,76%) - Nacional: R\$ 2,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098921	060	5929	UN/1	10,000	6,790	0,11	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896117600010	FAR MAND BIJU DEUSA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	PC/1	4,000	9,550	0,05	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 46 LINS
Conta corrente (com DV) 130054537
CNPJ 09.114.363/0001-22
Nome favorecido PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.402
Valor 733,75
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FFA3EFA182D1836

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	14/12/2020 08:00:26
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	14/12/2020 08:01:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007539 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/12/2020 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 733,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007539 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1209 1143 6300 0122 5500 1000 0075 3918 4610 1049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-8410 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135201156959374 09/12/2020 10:20:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419125433110		09.114.363/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.666.360/0001-68	09/12/2020
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	VILA MILITAR	16402-510	09/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	(14)3522-5522	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:20:48

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
214,44	38,59	0,00	0,00	101,85	733,75
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	733,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9633	AZEITE EXTRA VIRGEM MOLINOS VD 12X500ML - CEST: 1706702	15179010	060	5929	VD	5,000	10,700	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	AZ. VERDE FATIADA BD 2KG - CEST: 1709201	20057000	000	5929	BD	3,000	33,500	0,00	100,50	100,50	18,09	0,00	18,00	0,00
9621	CONG. BATATA PRE-FRITA COOLMIND 2KG	20041000	020	5929	PC	10,000	15,500	0,00	155,00	103,34	18,60	0,00	18,00	0,00
484	CALDO CARNE APTI 10X1,05 KG - CEST: 2804100	21041019	020	5929	PC	1,000	7,950	0,00	7,95	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
205	CALDO GALINHA APTI 10X1,05KG - CEST: 2804100	21041019	020	5929	PC	1,000	7,950	0,00	7,95	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
809	ESP COLORIFICO APTI 12X01KG - CEST: 1703500	21039029	060	5929	KG	8,000	8,500	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	CREME CEBOLA APTI 10X1KG - CEST: 2804100	21041019	060	5929	PC	3,000	19,200	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ESP LOURO EM FOLHAS PCT 500G	09109900	041	5929	PC	1,000	23,700	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	MILHO VERDE 24X170GR - CEST: 1709201	20058000	060	5929	LT	40,000	2,150	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	MOSTARDA TCHETTO 900ML	21033021	060	5929	VD	1,000	4,550	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9598	SAZON PROFESSIONAL AVES 900G. - CEST: 1703500	21039021	060	5929	PC	2,000	27,600	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9906	SAZON PROFESSIONAL LEGUMES 900G. - CEST: 1703500	21039021	060	5929	PC	2,000	27,600	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SAZON PROFESSIONAL CARNES 900G. - CEST: 1703500	21039021	060	5929	PC	1,000	27,600	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	VINAGRE BELMONT BRANCO, 750 ML CEST: 2804300	22090000	060	5929	LUN	20,000	1,550	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20.
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
Site de Recurso Municipal
14/12/20 - Situa Situa

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1209 1143 6300 0122 5900 0303 1751 1726 7579 1414) [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 30,82, Estadual R\$ 71,03, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 117267 LEI AUTORIZADORA N 6.826 DE 19.12.2019 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020 Faturamento 417472 Vendedor 1 Cod. Cliente 2170		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
005800058 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601085459178384940000016890

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	121.002
NOSSO NUMERO	21649300001085459
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	168,90
VALOR COBRADO	168,90

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8C2.BD4.43D.81D.FE7
-----------------	-----------------------

=====

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	10/12/2020 09:50:13
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	10/12/2020 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário:

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Data do Documento

09/12/2020

Número do Documento

62424

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

09/12/2020

João do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtd de Moeda

Valor

x

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%

Vencimento

08/01/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Nosso Número

21649300001085459

(=) Valor do Documento

168,90

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA 700,

16402-510 LINS SP

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco

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

CPF / CNPJ

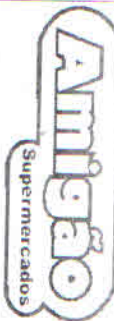
CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001085459

Autenticação Mecânica





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

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



DANFE

1 ENTREGA
1 SAÍDA
Nº : 62424
SERIE : 1
FOLHA : 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CPF: 11.517.841/0051-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0801/21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419088254117

3520 1211 5178 4100 5156 5500 1000 0624 2411 5595 8088
135201158532601 - 09/12/2020 14:37:22

DESMATARIO / REMETENTE

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CPF: 51.666.360/0001-68

RECEBENTE

ALVARO SAMPAIO SILVA 700

MUNICÍPIO

LINS

CEP: 16.402-510

Data de Emissão: 09/12/20
Hora da Saída: 14:39:57

FATURA

041155958088 08/01/21

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

Valor Fatura: 168,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

Valor do ICMS: 49,90

VALOR DO FRETE

0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Frete: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS

0 PROPRIO

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Frete por Conta: 0,00

Quantidade

110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

Quantidade: 110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

CAIXAS/FARDOS

PRODUTO

BISCOITO MARIAN 80G WAFER MORANGO

2889838

2889846

251488

ADOCANTE ZERO CAL 100ML CRISTAL 1090-0 CD

CÓDIGO DE BARRAS

7896003737530

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

7896003737516

14/12/20. Silva Sheila
JESPESA PAGA COM REQUISO DE
CONVENIO/AJUSTE N° 008120
Lei Municipal n° 6826 de 19/12/20
Fonte de Recursos municipal

RECEBEMOS DE: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

AMIGÃO - LINS

Nº: 62424

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

11.517.841/0051-56

09/12/20

14:39:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601085394177984940000088729

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	121.003
NOSSO NUMERO	21649300001085394
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	887,29
VALOR COBRADO	887,29

NR.AUTENTICACAO 2.A7B.42E.6D3.2AC.73A

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	10/12/2020 09:51:38
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	10/12/2020 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário:

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

08/01/2021

Agência / Código Beneficiário:

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

09/12/2020

Número do Documento

62413

Especie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

09/12/2020

Nosso Número

21649300001085394

Use do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

{ = } Valor do Documento:

887,29

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

TARIFA DE MORA DE 6,00% AO MÊS

TAXA BARRA ATRASO DE 2%

{ - } Desconto / Abatimento:

{ + } Mora / Multa

{ = } Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA 700,

16402-510 LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001085394

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 ENTRADA
 1 SAÍDA
 Nº de Série: 62413
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

1.517.841/0051-56 419088254117 135201155883367 - 09/12/2020 07:26:09

DESTINATÁRIO: BENEFICENTE ASILAO SAO VICENTE DE PAULO ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 Valor do Documento: 51.666,360/0001-68
 Valor do ICMS: 16.402,510

EMPREGADO: ALVARO SAMPAIO SILVA 700
 Valor do Documento: 16.402,510
 Valor do ICMS: 16.402,510

DATA: 04/11/2020
 Valor do Documento: 0
 Valor do ICMS: 0,00

CALCULO DO IMPOSTO: 288,24
 Valor do Documento: 887,29
 Valor do ICMS: 887,29

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
 Valor do Documento: 887,29
 Valor do ICMS: 887,29

Quantidade: 170
 Valor do Documento: 103,842
 Valor do ICMS: 98,530

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MARCA	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTD DE EMB	QTD DE UNID	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
2835851	ARCHOC BO.3 CORACOES 700G CHOCOC	788622836988	18069000	060	5.929	UN/	5,000	5,000	7,99	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908921	ARRORZ BONACHAO 5KG 11	1896465000011	10003011	040	5.929	UN/	5,000	5,000	22,90	22,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028885	ATUM GOMES COSTA 170G RALLADO Q	1891167011748	16041410	060	5.929	UN/	5,000	5,000	6,89	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293776	BISCOITO MARILAN 400G AGUA SAL 32	7896003703245	19053100	020	5.929	UN/	30,000	30,000	4,29	4,29	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318226	BISCOITO MARILAN 400G LEITE 306 CD	7896003703061	19053100	020	5.929	UN/	10,000	10,000	4,29	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318422	BISCOITO MARILAN 400G MANTENISA 30	7896003703085	19053100	020	5.929	UN/	10,000	10,000	4,29	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024302	BISCOITO MARILAN 160G TORTINHA M	7896003702064	19053100	060	5.929	UN/	40,000	40,000	2,39	2,39	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101176	COCO RALLADO SOCOCO 1000G CD	7896003702064	08011100	040	5.929	UN/	10,000	10,000	3,99	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612883	FEIJAO PRETO/PATEKO 1KG 111	7896004400013	08011100	040	5.929	UN/	6,000	6,000	6,48	6,48	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868296	INSET RAUD 420ML AER AGUA PROTECT	7896004422200	07133319	040	5.929	UN/	10,000	10,000	10,98	11,79	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808980	LEITE PO TAMBÉ 400G INSTANTANEO PA	7896003703818	08011100	040	5.929	UN/	6,000	6,000	5,92	5,92	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832255	MAIONESE QUERO 1.020KG SACHÉ	7896003703061	04022110	060	5.929	UN/	10,000	10,000	11,79	11,79	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802643	MOLHO SHOYO DUSUL 900ML ORIG PET	7896003703061	21039019	000	5.929	UN/	6,000	6,000	5,58	5,58	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121711	FERMENTO ROYAL 100G PO 35/218 CD	7896003703061	21023040	060	5.929	UN/	2,000	2,000	4,85	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360886	TEMP SAVOR AMI 1KG SPINTELA 1015	7896003703061	21039021	060	5.929	UN/	3,000	3,000	13,45	13,45	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334308	REFOLHO VERDE VENDA KG	0000000000000	07049000	040	5.929	KG/	18,160	18,160	2,49	2,49	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

AMIGÃO - LINS
 Nº: 62413
 SERIE: 1
 FOLHA: 1/1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:55:52
00580058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090305313028600010656171984930000150609
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	121.004
NOSSO NUMERO	30531302800010656
CONVENIO	03053130
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.506,09
VALOR COBRADO	1.506,09

NR.AUTENTICACAO	8.419.DC9.534.966.ADF
-----------------	-----------------------

=====

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	10/12/2020 09:52:30
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	10/12/2020 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

BB 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 30531302800010656	
Data de Vencimento 07/01/2021	Nr Documento 9856	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.506,09	
Recebi(amos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BB 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

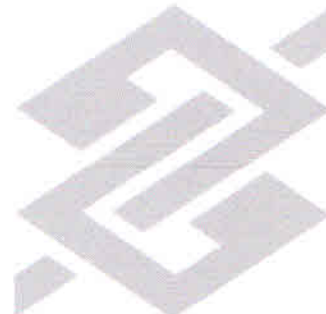
Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
3053130280001065	9856	07/01/2021	1.506,09	

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	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
03852-0 / 3032-5



Data Processamento	08/12/2020
Espécie DOC	DM
Data do Documento	08/12/2020
Acelte	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 3,01 ao dia)
Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

Autenticação Mecânica

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.

BB 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 07/01/2021	
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 08/12/2020	Nr do Documento 9856	Espécie DOC DM	Acelte N	Data Processamento 08/12/2020	Nosso-Número 30531302800010656
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.506,09
	17 / 19	R\$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 3,01 ao dia)
Multa.....: 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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.656171 9 84930000150609

BB Cobrança 2.07.02

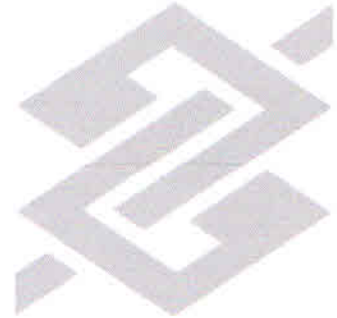
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5	
Pagador/CNPJ/CPF SOCIEDADE B. ASILO S. VIC.PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68				Nosso-Número 30531302800010656	
Data de Vencimento 07/01/2021	Nr Documento 9856	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.506,09	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.656171 9 84930000150609

BB 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 3053130280001065	Nr Documento 9856	Data de Vencimento 07/01/2021	Valor do Documento 1.506,09	(=) 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\$ 3,01 ao dia) Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento				



Data Processamento 08/12/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 08/12/2020
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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.656171 9 84930000150609

BB 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 07/01/2021
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 08/12/2020	Nr do Documento 9856	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2020	Nosso-Número 30531302800010656
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.506,09
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 3,01 ao dia) Multa.....: 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-LJ28
RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA,, Nº 101,, PQ EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200,, CEP:
16402-019

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
DE ENTRADA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 9.856
SERIE 3
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1244.3580.6700.3860.5500.3000.0098.5610.1692.4525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201154207575 08/12/2020 18:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA EMISSÃO 08/12/2020
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,	BARRIO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 08/12/2020
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:09:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CNPJ/CPF 44358067003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,	BARRIO/DISTRITO PQ EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019	
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE/FAX (18)33024200	

FATURA

900009858 Venc: 07/01/2021 Valor: 1506,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 82,65	VALOR DO ICMS 13,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.506,09
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 1.506,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 331,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 352,320	PESO LÍQUIDO 352,320

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% IPI	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1281100	OVOS YABUTA BRANCOS PVC C/30 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 42,82	04072100	7897532590633	040	5929	UN	20,0000	9,9500	199,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324047	TALCO TABU 100G FLORES Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 26,26	33072090 / 2001700	7896949894721	060	5929	UN	11,0000	6,7800	74,69	0	29,37	3,22	0,00	0,00	
721336	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,50	19059010 / 1706000	7891193010974	060	5929	UN	10,0000	3,9900	39,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
679283	MARIA MOLE GETNER 50G COÇO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 21,48	21050029	7891049051099	000	5929	UN	24,0000	2,7900	66,96	0	66,96	12,05	0,00	18,00	
730793	CREME LEITE LIDSR UHT 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,30	04015021 / 1701902	78963694700648	060	5929	UN	27,0000	2,6900	72,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
865753	GATORADE PET 500ML UVA	22029900 / 301300	7892840808051	060	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
865761	GATORADE PET 500ML LIMAO	22029900 / 301300	7892840808037	060	5929	UN	6,0000	3,8900	23,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
865770	GATORADE PET 500ML LARANJA	22029900 / 301300	7892840808020	060	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
659986	MASSA LASANHA PEYIBON DIR FORNO 200G TRA	19021900	7202721410302	050	5929	UN	10,0000	2,6900	26,90	0	15,69	1,88	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA NUMERO 6.826 DE 19/12/2019, ORGAO CONCESS OR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS, TERMO DE COLABORACAO NUMER O 008/2020 Origem Ref. CF e SAT n° 210330 - Série SAT n° 209 - Caixa 209 - Data 08/12/20 - Valor Total do Cupom R\$1506,09 - Chave de Acesso: 3520124435806700386059000575867288813812 2106BC ICMS ST TOT. R\$ 970,79 ICMS ST TOT. R\$ 29,50 Produto: 822264 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$183,20 ICMS ST: R\$58018 ALIQ ST: ,000 Produto: 963543 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$55,12 ICMS ST: R\$ 3,4180 ALIQ ST: ,000 Produto: 1289710 QTD: 180,0000 BC ICMS ST: R\$5	RESERVADO AO FISCAL DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008120 Municipal nº 6826 de 19/12/19 powered by RMS - uma empresa TOTVS Site de Recurso Municipal 14/12/20. Silveira Silveira
--	--



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 , CEP:
16402-019

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3520.1244.3580.6700.3860.5500.3000.0098.5610.1692.4525

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 9.856

SERIE 3

Fl 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201154207575 08/12/2020 18:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CNPJ/CPF 44.358.067/003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,		RAIO DO DISTRITO PQ EMP ROLANDE A PER	
MUNICÍPIO LINS		UF SP	CEP 16402-019
		FONE/FAX (18)33024200	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CFST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
822264	Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 7,08 REFRIGERANTE COCA COLA	22021000 / 301000	7894900011708	060	5929	UN	20,0000	8,7900	175,80	0	183,20	5,80	0,00	0,00		
983543	PET 3L Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 77,22 ÁGUA SANIT Q 400A 5L	26289011 / 1100100	7894903400247	060	5929	UN	5,0000	12,8900	64,45	0	55,12	3,42	0,00	0,00		
1294814	Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 20,68 AMACIANTE BARY SOFT 5L	38099190 / 1100800	7896075910946	060	5929	UN	6,0000	14,5900	87,54	0	43,98	2,10	0,00	0,00		
1293710	TOQ CUIDADO Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 28,09 LEITE LV SHRFA TP 1L	04012010 / 1701600	7896183312716	060	5929	UN	180,0000	3,4900	628,20	0	659,12	14,96	0,00	0,00		
	INTERGR 4L Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 201,58															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

58,12 ICMS ST: R\$ 14,9616 ALIQ ST: ,000 Produto: 1294814 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$43,98
ICMS ST: R\$ 2,1000 ALIQ ST: ,000 Produto: 1324047 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R\$29,37 ICMS
ST: R\$ 3,2175 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$459,01 (30,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.16
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 58-2 CONTA: 83.275-8
EFETUADO POR: ANTONIO NASCIBENI

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000039-1 70890040309-6
03446802503-5 10073392614-9
Data do pagamento 11/12/2020
Valor em Dinheiro 3.970,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.970,89

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

11/12/2020 08:21:11

11/12/2020 08:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

CIDADE BEN ASILO SAO VICENTE DE PAULO
ALVARO SAMPAIO SILVA 700
S VICENTE
402-510 LINS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº. 161668321 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/12/2020
Data de Apresentação 11/12/2020
Conta Contrato No 310073392614

Reservado ao fisco

Endereço: LINBU027-00000436 Medidor: 305193830 Cliente: 0710145769
Reservado ao fisco: 5EBD.B5D5.22AD.DE8D.E72B.491C.65AE.1810

REZADO (A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CIDADE BEN ASILO SAO VICENTE DE PAULO
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
S VICENTE LINS - SP

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 0710145769 24052752 DEZ/2020 18/12/2020 3.970,89
www.cpfl.com.br

SCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
15	Nº 908702325658	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,83%	3,84%	Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/20	5.384,000	kWh	0,34770431	1.872,04	1.872,04	18,00	336,97	1.872,04	15,54	71,89	Verde
01	Consumo - TE	DEZ/20	5.384,000	kWh	0,36379087	1.958,65	1.958,65	18,00	352,56	1.958,65	16,26	75,21	21 Dias
01	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/20				140,20	140,20	18,00	25,24	140,20	1,16	5,38	Vermelha P2
	Total Distribuidora					3.970,89							10 Dias

14/12/20 Silvia Silveira
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
Fonte de Recurso municipal

TOTAL CONSOLIDADO 3.970,89 3.970,89 714,77 3.970,89 32,96 152,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
0 DEZ	5384	31
NOV	4432	32
OUT	4856	29
SET	5048	33
AGO	4122	31
JUL	3850	32
JUN	3350	28
MAI	3732	31
ABR	4418	28
MAR	4831	32
FEV	4774	28
JAN	4923	30
9 DEZ	5998	33

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,2668000 0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		10/12/2020	09/11/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305193830	ATIVA	3979	98595	1,00	5.384		08/01/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal: 161668321 Série C
CódDébAut-Banco: 310073392614
Total a Pagar (R\$): 3.970,89
Data de Vencimento: 18/12/2020



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

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

83640000391 708900403096 034468025035 100733926149

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 61956
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.102
Valor 2.487,81
Destinação 0
Data transferência 11/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1A0D7707F7BAB429

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

11/12/2020 13:27:18
11/12/2020 13:29:29

Transação efetuada com sucesso.

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		NF-e Nº 000001040 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/12/2020 VALOR TOTAL: 2.487,81 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001040 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1220 3969 6700 0141 5500 1000 0010 4010 0001 0872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiocamelins.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135201168379943 11/12/2020 10:46:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419080740114		20.396.967/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	11/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:30:00

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	403,03	2.487,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	2.487,81

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	BUCHO	02013000	0400	5102	KG	15,000	18,990	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COSTELA MINGA	02013000	0400	5102	KG	20,000	21,990	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LAGARTO	02013000	0400	5102	KG	30,000	31,990	0,00	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	MAMINHA	02013000	0400	5102	KG	22,320	36,000	0,06	803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/12/2020 *Silvia Silveira*
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20.
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
em nome de 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: 104,49 Federal (4,20 %), 298,54 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA No 6.826 DE 19.12.2019 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO No 008/2020	RESERVADO AO FISCO

[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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112602464183984406

Informação obtida em 03/12/2020 16:52:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 03:54:44 do dia 14/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2021.

Código de controle da certidão: **6632.151B.539D.173F**

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: 19626693/2020

Expedição: 08/08/2020, às 08:29:03

Validade: 03/02/2021 - 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.

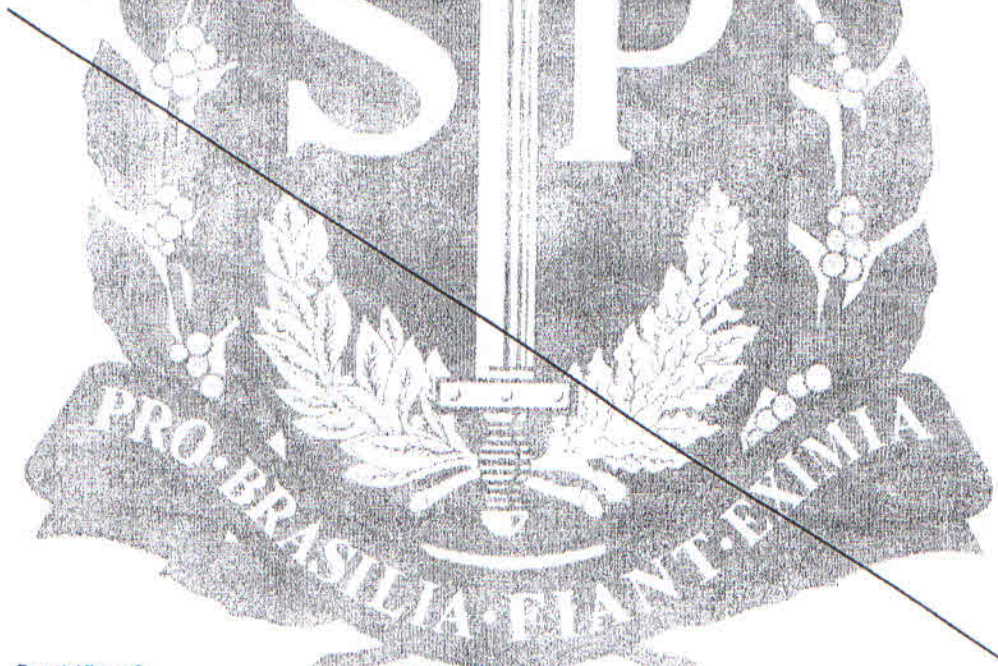


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 20090086018-73
Data e hora da emissão 15/09/2020 09:24:08
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0292-5005-7131
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68
Inscrição : 31791
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 11/12/2020 às 16:34:53
Válida até : 10/01/2021

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/haenticadocumento>).



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 22/10/2020 às 09:28:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2020

Mês de Referência: Dezembro/2020

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

[x] Municipal R\$ **11.666,66** Parcela n°: **12/12**

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 [x] 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	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

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: [x] Sim [] Não

Descreva:

Devido à pandemia (COVID-19) houve alterações no plano de trabalho, porém foi possível dentro dos critérios de proteção e distanciamento seguro manter as atividades físicas e motoras, atividades lúdicas e pedagógicas organizadas pela Educadora Física e Fisioterapeuta. E também durante o mês foram realizadas pelo Serviço Social, chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar, tivemos a comemoração dos aniversariantes do mês.

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

Obs:

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

Eventos Mensais: [] Não [x] Sim

Devido ao momento de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a instituição buscou novas alternativas para arrecadação de recursos para manutenção, assim no dia 14 de novembro foi realizada a promoção da "Primeira Pizza Solidaria do Lar Vicentino de Lins" com entrega na portaria da instituição no sistema Drive Thru.

Intercorrências/Observações: (elencar situações que não foram previstas no plano e se fez necessário a realização no referido mês)



Responsável Técnico

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

Validado
Em 14/12/2020



Fábio Arrotheia
Gerente de Proteção Social Especial
RC.: 30.933.243-8
Matricula: 4059