



SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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 - 10ª Parcela

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			
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\$)
08.10.2020	R\$ 11.666,66	08.10.2020	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\$ 4,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.671,62

- (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/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\$ 7.428,25		R\$ 7.428,25	
Outros materiais de consumo	R\$ 765,45		R\$ 765,45	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.472,96		R\$ 3.472,96	
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	R\$ 4,96		R\$ 4,96	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 4,96		R\$ 4,96	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11.671,62		R\$ 11.671,62	

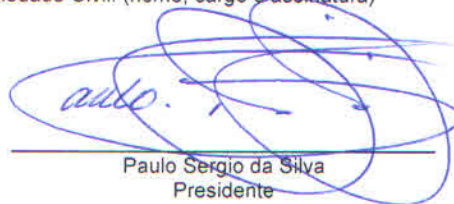


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.671,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.671,62
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO 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.

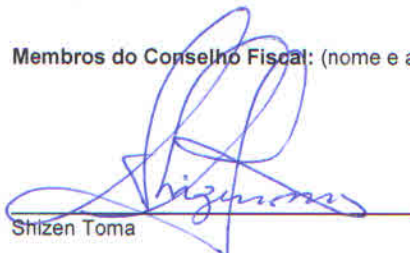
Local e data: Lins, 21 de outubro de 2020.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332111567069671
21/10/2020 11:59:39

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
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		0058	99015	870 Transferência recebida 08/10 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO	550.058.000.130.246	11.666,66 C	11.666,66 C
09/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.901	3.472,96 D	8.193,70 C
15/10/2020		0058	99015	470 Transferência enviada 15/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	1.695,64 D	
15/10/2020		0058	99015	470 Transferência enviada 15/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	123,49 D	
15/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0038 021944007000131 MARCOS ROBERT	101.501	65,00 D	
15/10/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	101.502	528,25 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	101.503	1.390,57 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	101.504	482,70 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	101.505	79,88 D	3.828,17 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	101.601	227,40 D	
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	101.602	2.318,97 D	1.281,80 C
19/10/2020		0058	99015	870 Transferência recebida 19/10 0058 14019-8 S B A SAO VICE	550.058.000.014.019	4,96 C	1.286,76 C
21/10/2020		0058	00058	109 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	102.101	1.286,76 D	
21/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020

 Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



Transações Pendentes

G333191012442771008
19/10/2020 10:15:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome S B A SAO VICENTE PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 14019-8

Creditado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO
Agência 58-2
Conta corrente 83275-8
Valor 4,96
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	19/10/2020 10:14:34
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	19/10/2020 10:15:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.03
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000034-3 72960040309-5
43437379603-7 10073392614-9

Data do pagamento 09/10/2020
Valor em Dinheiro 3.472,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.472,96

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 J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI

09/10/2020 11:40:13

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

09/10/2020 11:41:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 152008544 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/10/2020
Data de Apresentação 09/10/2020
Conta Contrato No 310073392614

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	LINBU027-00000436	305193830	0710145769	DA2A.7CF2.EB76.E143.2CC0.13CE.B78A.E84C

REGISTRO (A) CLIENTE
O cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CIDADE BEN ASILO SAO VICENTE DE PAULO INSC.EST: ISENT0
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 CNPJ:51.666.360/0001-68
S VICENTE LINS - SP 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	OUT/2020	19/10/2020	3.472,96
www.cpfl.com.br					

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Id.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias
05	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/20	4.856,000	kWh	0,34950989	1.697,22	1.697,22	18,00	305,50	1.697,22	15,44	70,60	Verde
01	Consumo - TE Total Distribuidora	OUT/20	4.856,000	kWh	0,36567958	1.775,74	1.775,74	18,00	319,63	1.775,74	16,16	73,87	Verde
3.472,96													08 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
F. Site de Recurso municipal 26/10/20
Silvia Silveira

TOTAL CONSOLIDADO	3.472,96	3.472,96	625,13	3.472,96	31,60	144,47
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
0 OUT	4856	29	0,26888000		0,26132000	305193830	ATIVA	94163	89307	1,00	4.856		09/11/2020
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											
NOV	5549	30											
OUT	5380	33											

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
Conta de Energia Elétrica
152008544 Série C

CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310073392614 3.472,96 19/10/2020

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

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

836300000343 729600403095 434373796037 100733926149

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:24
00580058 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009030531300213000156417518438000007988

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 101.505

NOSSO NUMERO 30531300230001564

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 79,88

VALOR COBRADO 79,88

=====

NR.AUTENTICACAO A.F4D.B79.3D9.843.30B

=====

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

15/10/2020 15:13:50

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

15/10/2020 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 13/11/2020	
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					Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5	
Data do Documento 14/10/2020	Nr do Documento 39647	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2020	Nosso-Número 30531300230001564	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 79,88	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido de vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(+)-Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO - CNPJ: 51.688.360/0001-68
 RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA - 700 - VILA MILITAR
 16402-510 - LINS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

instruções de responsabilidade do beneficiário
 Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,16 ao dia)
 Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido de vencimento

DM
Data do Documento 14/10/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(-) Valor Cobrado

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.



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ23RUA FLORIANO PEIXOTO, N°
2040, CENTRO, LINS/SP. Fone:
(14)35335810, CEP: 16400-101**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 39.647
SERIE 3
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1044.3580.6700.2707.5500.3000.0396.4710.1655.8794

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200925203369 14/10/2020 16:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419122610112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.358.067/0027-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 N° 700,		BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35225522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAÍDA 14/10/2020
			HORA DE SAÍDA 16:53:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME - RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ23		CNPJ/CPF 44358067002707	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419122610112
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 2040 N° 1.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16400-101
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35335810	UF SP	

FATURA

000039647 Venclo: 13/11/2020 Valor: 79,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,88
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 79,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30,00	ESPECIE DIVERSUS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 602,100	PESO LÍQUIDO 602,100	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH / CI/ST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12041	CHUCHU KG Vir. Trib.(E.M.) RS 10,43	07099990	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0200	1,9800	39,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12289	TOMATE SALADA KG Vir. Trib.(E.M.) RS 10,59	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	10,0850	3,9901	40,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE N° 008/20****Lei Municipal n° 6826 de 19 / 12 / 19****Site de Recurso Municipal
20/10/20 - Síma Suenia**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI AUTORIZADORA N 6.826 DE 19.12.2019 ORGAO CONCESSOR: PRE FEITURA MUNICIPAL
DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020 Origem Ref: CF-e-SAT n° 428110 - Série SAT n°
202 - Caixa 202 - Data 14/10/20 - Valor Total do Cupom R\$79,88 - Chave de Acesso:
35201044358067002707590006860112860406113908 VI.Aprox.Trib.(F): R\$21,02 (26,31%) Fonte:
IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
005800058 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601080335175384380000048270

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	101.504
NOSSO NUMERO	21649300001080335
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	482,70
VALOR COBRADO	482,70

NR.AUTENTICACAO	4.595.79A.9C2.4A2.117
-----------------	-----------------------

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

15/10/2020 15:12:47

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

15/10/2020 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

13/11/2020

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

14/10/2020

Número do Documento

61312

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

14/10/2020

Nosso Número

21649300001080335

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

482,70

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

TUJOS DE MORA DE 6,00% AO MES

MULTA SOBRE 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

21649300001080335

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUÇÃO

AMIGÃO - LINS
RUA OLAVO BILACINI 82
CENTRO
LINS - SP

CEP: 16.400-075
TEL: 14.517.841/0051-56



COMPANHIA
SULAMERICANA
de Distribuição

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 61312
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CPF: 11.517.841/0051-56

Inscrição Estadual: 167.419088254117

Inscrição Estadual: 167.419088254117

3520 1011 5178 4100 5156 5500 1000 0643 4244 5477 7243

135200926167004 - 14/10/2020 21:18:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
ALVARO SAMPAIO SILVA 700

ASILO SAO VICENTE DE PAULO

51.666.360/0001-68
16.402-510
Data de Emissão: 14/10/20
Data de Serviço: 14/10/20
Hora da Saída: 21:19:38

FAZENDA
Fatura 041154777248 13/11/20 Valor Fatura 482,70 Vencimento

Valor Fatura 482,70 Fatura 482,70 Vencimento 041154777248 13/11/20

VALOR DO IMPOSTO 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituído 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do ICMS Substituído 0,00 Valor do ICMS 0,00 Valor Total da Nota 482,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
O PRÓPRIO
Valor do frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Descrto 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituído 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do ICMS Substituído 0,00 Valor do ICMS 0,00 Valor Total dos Produtos 482,70

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Endereço: CAIXAS/FARDOS
Município: DIVERSAS
Código do Produto: 9
Município: DIVERSAS
Número do Documento: 190,000
Peso Líquido: 187,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	EST	CFOP	EMBALAGEM	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DE DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR DO IPTU	ALIQ IPTU
2895851	ACHOC PO 3 CORACOES 700G CHOCOLATO	7896224836098	18069000	060	5.929	UN/	10,000	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00
602230	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG CD	7896508200034	17019900	060	5.929	UN/	80,000	80,000	1,83	183,20	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00
892827	AGUA SANITARIA OBRA SL 75028 CD	789608390247	28289011	060	5.929	UN/	20,000	20,000	10,98	219,80	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00
<p>201920 Silva Almeida DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008120 Lei Municipal nº 6826 de 19/11/15 Fonte de Recursos Municipal</p>										190,000	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00
<p>Valor Total dos Serviços</p>										190,000	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00
<p>Valor Total do ISSQN</p>										190,000	0,00	0,00	0,00	00	0,00	00

RECEBEMOS DE: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUÇÃO os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

AMIGÃO - LINS
11.517.841/0051-56

NF-e Nº: 61312
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
005800058 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601080328170884380000139057

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	101.503
NOSSO NUMERO	21649300001080328
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.390,57
VALOR COBRADO	1.390,57

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9C9.B2D.801.F55.161
------------------	-----------------------

=====

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	15/10/2020 15:11:53
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	15/10/2020 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

BRASIL**001-9**

00190.00009 02164.930006 01080.328170 8 84380000139057

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

13/11/2020

Beneficiário:

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

14/10/2020

Número do Documento

40113

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

14/10/2020

Nosso Número

21649300001080328

Usado Banco:

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.390,57

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

Juros de mora de 6,00% ao mês

Multas sobre 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

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001080328

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMPRESA SUAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
 AMIGÃO - LINS FLORIANO
 RUA PAULO APARECIDO GIRALDI N.º
 CENTRO
 LINS
 SP
 CEP: 16.400-046
 TEL: 1435333010



DANFE
 Nota Fiscal Autônoma
 Nota Fiscal Detalhada
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 40113
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



NATUREZA DO CONTRATO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CHUF 11.517.841/0052-37
 Inscrição Estadual Suat. Inscricao

Inscrição Estadual 419088263118

RESTATUTÁRIO: RREBETENTE
 Nome do Estado: SP

Inscrição Estadual

Endereço: ALVARO SAMPAIO SILVA 700

ASILAO SAO VICENTE DE PAULO

Bairro/Distrito

CHUF/CPF 51.666.360/0001-68

Data de Emissão 14/10/20

Município: LINS

UF: SP

Inscrição Estadual: ISENTO

Data de Saída: 14/10/20
 Hora da Saída: 18:07:22

FATURA: 042138525388

Valor Fatura: 1.390,57

Valor de ICMS: 43,74

Valor de IPI: 0,00

Valor de IPTU: 0,00

Valor de ITR: 0,00

Valor de ITCMD: 0,00

Valor de ITBI: 0,00

Valor de IPTU: 0,00

CALCULO DO ICMS: Base de Cálculo do ICMS: 280,20

Valor de ICMS: 43,74

Valor de IPI: 0,00

Valor de IPTU: 0,00

Valor de ITR: 0,00

Valor de ITCMD: 0,00

Valor de ITBI: 0,00

Valor de IPTU: 0,00

TRANSPORTADOR: VOLVOLI S TRANSPORTADOS

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Nome: O PROPRIO

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Quantidade: 339

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Descrição do Produto: CAIXAS/FARDOS

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

Valor de frete: 0,00

Valor de seguro: 0,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	ALIQ	VALOR DO IPI
2888338	BISCOITO MARILAN 80G WAFFER MORANGO	7889003737530	19053200	060	5.928	UN/	20.000	20.000	0,99	19.90	0,00	0,00	0,00	00	0,00
2888946	BISCOITO MARILAN 80G WAFFER CHOCOLATE	7889003737518	19053200	060	5.928	UN/	20.000	20.000	0,99	19,90	0,00	0,00	0,00	00	0,00
1024329	BISCOITO MARILAN 180G TORTINHA CHOCOLATE CD	7889003702067	19053100	060	5.928	UN/	20.000	20.000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00
431942	BISCOITO MARILAN 180G TORTINHA MORANGO 206	7889003703065	19053100	020	5.928	UN/	20.000	20.000	2,35	47,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00
431936	BISCOITO MARILAN 400G MANTIEGA 308 CD	7889003703081	19053100	020	5.928	UN/	30.000	30.000	3,46	104,70	0,00	0,00	0,00	00	0,00
431934	BISCOITO MARILAN 400G LEITE 306 CD	7889003703078	19053100	020	5.928	UN/	30.000	30.000	3,46	104,70	0,00	0,00	0,00	00	0,00
429376	BISCOITO MARILAN 400G COCO 304 CD	7889003703047	19053100	020	5.928	UN/	30.000	30.000	3,46	104,70	0,00	0,00	0,00	00	0,00
165646	BISCOITO MARILAN 400G AGUA SAL 324 CD	7889003703047	19053100	020	5.928	UN/	30.000	30.000	3,46	104,70	0,00	0,00	0,00	00	0,00
2514543	OVO GALINHA SAO JOSE GRANDE PVC C/30	7889003703047	15079011	060	5.928	UN/	40.000	40.000	4,79	196,27	0,00	0,00	0,00	00	0,00
2887452	OVO GALINHA TIPOCO BOO GR C/30 BANDELAJO	7889003703047	15079011	060	5.928	UN/	40.000	40.000	4,79	196,27	0,00	0,00	0,00	00	0,00
3689000	PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL	7889003703047	19053090	060	5.928	UN/	2.000	2.000	12,79	25,58	0,00	0,00	0,00	00	0,00
1808962	LEITE DO TIJEME BOYS 400G INTEGRAL PACOTE	7889003703047	04022110	060	5.928	UN/	10.000	10.000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	00	0,00
1017867	ESPONJA LIMPANDO LÁPIS MULTILISO 33454	7889003703047	69053090	060	5.928	UN/	10.000	10.000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	00	0,00
3682298	GROSELHA ATEGA 500ML	7889003703047	04022110	060	5.928	UN/	10.000	10.000	6,96	69,60	0,00	0,00	0,00	00	0,00
1808007	ALHO GRANEL KG VENDA	7889003703047	07038090	000	5.928	KG/	2.050	2.050	16,00	32,80	0,00	0,00	0,00	00	0,00
1171770	COQUE MANTIEGA UNIDADE	7889003703047	07048000	000	5.928	UN/	5.000	5.000	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00	00	0,00
2129086	MARG DORIANA 500G SISAL 143543571962 CDF	7889003703047	15171000	060	5.928	UN/	20.000	20.000	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00	00	0,00
130125	RUCILA UNIDADE	00000000057165	07099890	040	5.928	UN/	5.000	5.000	4,35	21,75	0,00	0,00	0,00	00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 623,650

NF-e: 40113
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

RECEBIMOS DE: COMPANHIA SUAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

AMIGÃO - LINS FLORIANO
 11.517.841/0052-37

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 1.695,64
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	15/10/2020 15:09:11
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	15/10/2020 15:18:24

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000036296 FL. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1055 6155 3800 0283 5500 1000 0362 9619 7063 6430

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

135200927597448 15/10/2020 09:00:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO

LINS

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA DA EMISSÃO

15/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/10/2020

HORA DA SAÍDA

09:00:37

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
654,85	117,86	0,00	0,00	246,16	1.708,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	1.695,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

440

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

440,000

PESO LÍQUIDO

440,000

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896517600122	FEIJO DOURADINHO CARIOCA TP1 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 12,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	20,000	14,980	2,32	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520992	SAGU SIAMAR MANDIOCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,42%) - Nacional: R\$ 1,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19030000	000	5929	CX/1	8,000	5,950	0,37	47,23	47,23	8,50	0,00	18,00	0,00
7896517600153	FEIJO DOURADINHO PRETO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133319	040	5929	PC/1	6,000	7,200	0,33	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100681	COLORIFICO KININO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,32%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	PC/1	10,000	7,650	0,59	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,6%) - Nacional: R\$ 4,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,95 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	80,000	1,250	0,77	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 8,88 (17,24%) - Estadual: R\$ 9,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	8,000	6,490	0,41	51,51	51,51	9,27	0,00	18,00	0,00

26/10/20. Silvia S. S. S. S.

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20

Lei Municipal nº 6.826 de 19/12/19

Reservado ao Fisco
Je Recurso municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3520 1055 6155 3800 0283 5900 0803 6770 5974 5313 2376)
(Contab: 1.695,64 | Base Icms: 654,85 | ICMS: 117,86 | Complemento: 359,44 ECF: 24 / Cupom: 95859 / Data
15/10/2020 DESCONTO: 13,24 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\$ 83,50- Estadual: R\$ 162,66- Municipal
R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2020 09:02:24 - 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
EMISSION: 15/10/2020 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.695,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000036296
SÉRIE 001

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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

Casa Hirata
importadora

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000036296 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1055 6155 3800 0283 5500 1000 0362 9619 7063 6430

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

135200927597448 15/10/2020 09:00:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896004400327	COCO RALADO SOCOCO SWEET COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,77%) - Nacional: R\$ 2,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	PC/1	15,000	4,790	0,56	71,29	71,29	12,83	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO PO FERMIX DONA BENTA BIOL INST 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,21%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,74 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	12,000	0,890	0,08	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
7896056400047	SABAO PASTA URCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	8,000	3,690	0,22	29,30	29,30	5,27	0,00	18,00	0,00
7891032013105	MILHO VERDE OLE LATA 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,59%) - Nacional: R\$ 6,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	LA/1	80,000	1,890	1,17	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069530588	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 3,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	8,000	10,550	0,66	83,74	83,74	15,07	0,00	18,00	0,00
7891167011748	ATUM G COSTA RALADO OLEO 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,95%) - Nacional: R\$ 5,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 22,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16042010	060	5929	LA/1	20,000	6,190	0,95	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910046	AMAC ROUPA BABY SOFT TOQ CUIDADO BCO 5L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,82%) - Nacional: R\$ 2,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,01 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38099190	060	5929	FR/1	5,000	13,450	0,52	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64088	ALMEIRAO MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 0,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	UN/1	5,000	3,890	0,16	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000593672	AGUA COCO PURO COCO TP 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,49%) - Nacional: R\$ 1,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098990	060	5929	UN/1	5,000	5,990	0,23	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891167036871	SARD G COSTA OLEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,82%) - Nacional: R\$ 2,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,72 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16041310	060	5929	LA/1	9,000	7,550	0,53	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898061200049	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,32%) - Nacional: R\$ 1,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28151100	000	5929	PC/1	4,000	10,990	0,34	43,62	43,62	7,85	0,00	18,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,4%) - Nacional: R\$ 2,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	20,000	3,290	0,51	65,29	65,29	11,75	0,00	18,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 7,34 (17,3%) - Estadual: R\$ 2,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	15,000	2,850	0,34	42,41	42,41	7,63	0,00	18,00	0,00
7896004400075	LEITE COCO SOCOCO TRAD VD 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,49%) - Nacional: R\$ 2,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098990	000	5929	GR/1	12,000	4,750	0,45	56,55	56,55	10,18	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 000036296 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1055 6155 3800 0283 5500 1000 0362 9619 7063 6430

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

135200927597448 15/10/2020 09:00:59

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896876400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,14%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,39 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	10,000	2,850	0,22	28,28	28,28	5,09	0,00	18,00	0,00
7891048051054	PO MARIA MOLE DR OETKER COCO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 5,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	CX/1	40,000	3,150	0,97	125,03	125,03	22,51	0,00	18,00	0,00
7891032012207	ERVILHA OLE LT 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,59%) - Nacional: R\$ 2,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,86 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20054000	060	5929	CX/1	40,000	1,750	0,54	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 123,49
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 15/10/2020 15:09:48
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 15/10/2020 15:18:24

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000036289 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR		CHAVE DE ACESSO 3520 1055 6155 3800 0283 5500 1000 0362 8918 4012 1908		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200924884540 14/10/2020 16:03:49	
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 14/10/2020
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR		CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2020
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX (14)3522-5522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:03:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 27,42	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 123,49

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 41	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,300	PESO LÍQUIDO 41,300			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 2,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	20,461	2,990	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	BATATA MONALIZA ESPECIAL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,35%) - Nacional: R\$ 2,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	20,839	2,990	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/20. Sônia Suenes
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
F. Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1055 6155 3800 0283 5900 0402 6651 6342 5387 4654) (Contabil: 123,49 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 123,49 ECF: 25 / Cupom: 303637 / Data: 14/10/2020 LEI AUTORIZADORA N 6.826 DE 19.12.2019 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO N 008/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 5,19- Estadual: R\$ 22,23- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/10/2020 16:03:55 - ANA Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBIMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/10/2020 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 123,49		NF-e Nº 000036289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 101.502
Valor 528,25
Data transferência 15/10/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9924F21444692D13

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	15/10/2020 15:10:54
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	15/10/2020 15:18:24

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 00007452 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/10/2020 - DEST./REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 528,25		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 00007452 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 1009 1143 6300 0122 5500 1000 0074 5211 7668 4103 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		135200927980975 15/10/2020 10:02:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419125433110		09.114.363/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	15/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	(14)3522-5522	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:02:18

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
64,76	11,65	0,00	0,00	60,96	528,25
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	528,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300	AZEITE COMPOSTO TRADICAO 20X500ML	15179010	060	5929	VD	15,000	7,990	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	AZ. VERD FATIADA BD 2KG - CEST: 1709201	20057000	000	5929	BD	1,000	33,500	0,00	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
484	CALDO CARNE APTI 10X1,05 KG - CEST: 2804100	21041019	020	5929	PC	1,000	7,700	0,00	7,70	5,13	0,92	0,00	18,00	0,00
205	CALDO GALINHA APTI 10X1,05KG - CEST: 2804100	21041019	020	5929	PC	1,000	7,700	0,00	7,70	5,13	0,92	0,00	18,00	0,00
130	ESP CANELA EM PO PCT 500G	09062000	041	5929	PC	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CATCHUP TCHETTO 900ML	21032090	060	5929	VD	2,000	4,300	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ESP CHIMICHURRI PCT 500G	21039029	041	5929	PC	2,000	23,600	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	CREME DE LEITE UHT PIRACANJUBA 27X200GR - CEST: 1701902	04015021	060	5929	TP	76,000	2,250	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MOLHO SHOYU MITSUWA 12X900ML	21031090	000	5929	UN	4,000	5,250	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
9598	SAZON PROFISSIONAL AVES 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
68	SAZON PROFISSIONAL 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
9906	SAZON PROFISSIONAL LEGUMES 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	UN	8,000	1,550	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/20. Silvia Silveira
 DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20
 Lei Municipal nº 6.826 de 19/12/19
 Site de Recursos Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1009 1143 6300 0122 5900 0303 1751 1216 8343 8785) [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 22,17, Estadual R\$ 38,79, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 112168LEI AUTORIZADORA N 6.826 DE 19.12.2019ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020 Faturamento 404426 Vendedor 1 Cod. Cliente 2170	RESERVADO AO FISCO



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) 38 PROMISSAO
Conta corrente (com DV) 26247
CNPJ 21.944.007/0001-31
Nome favorecido MARCOS ROBERTO DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.501
Valor 65,00
Data transferência 15/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9DE650BA03D2E0D

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 15/10/2020 15:08:17
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 15/10/2020 15:18:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE MARCOS ROBERTO DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003551 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS ROBERTO DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME RUA MACHADO DE ASSIS, 068 - REBOUCAS - CEP: 16400-707 - LINS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00003551 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL		CHAVE DE ACESSO 3520 1021 9440 0700 0131 5500 1000 0035 5113 1361 1223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419086368119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200928841817 15/10/2020 12:25:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 21.944.007/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 15/10/2020
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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	2,73	65,00
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	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	ABOBORA BRASILEIRA	07129090	0102	5102	KG	15,0000	2,9000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	5,0000	4,3000	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/20 - Silvia Siqueira
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/20
Lei Municipal nº 6.826 de 19/12/19
em nome de Recurso municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA N 6.826 DE 19.12.2019 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:50:33
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305313028600010623171184410000022740

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 101.601

NOSSO NUMERO 30531302800010623

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 227,40

VALOR COBRADO 227,40

NR.AUTENTICACAO 9.483.50A.5EB.0CC.1BF

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

16/10/2020 07:48:41

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

16/10/2020 07:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 16/11/2020	
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 15/10/2020	Nr do Documento 9003	Espécie DOC DM	Acerte N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso-Número 30531302800010623	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,40	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,45 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.07.02

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

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,45 ao dia)
Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

DM
Data do Documento 15/10/2020
Acerte 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



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28RUA 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 9.003
SERIE 3
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3520.1044.3580.6700.3860.5500.3000.0090.0310.1656.4591

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 135200928633517 15/10/2020 11:46:24	
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 15/10/2020
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		BAIRRO/DISTRITO VII A MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35225522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAIDA 15/10/2020
			HORA DE SAIDA 11:46:17

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,		BAIRRO/DISTRITO PQ EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (18)33024200	UF SP	

FATURA	000009003 Vencido: 16/11/2020 Valor: 227,40
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,40	
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 227,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 60,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,600	PESO LÍQUIDO 63,600	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	Q'DE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
700290	LEITE LV LIDER TP IL INTEGRAL Vlc.Trib(F,E,M): R\$ 72,97	04012010 / 1701600	7896569405003	060	5929	UN	60,0000	3,7900	227,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

26/10/20. Silvia Silveira
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVENIO/AJUSTE Nº 008/20
Lei Municipal nº 6826 de 19/12/19
Fonte de Recursos municipal

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADA N 6.826 DE 19.12.2018 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2020 Origem Ref: CF-e SAT nº 120460 - Série SAT nº 210 - Caixa 210 - Data 15/10/20 - Valor Total do Cupom R\$227,4 - Chave de Acesso : 35201044358067003860590005758671935258524204 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$72,97 (32,09%) Fonte: IBPT	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:50:33
005300058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305313028600010622173784410000231897

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 101.602

NOSSO NUMERO 30531302800010622

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.318,97

VALOR COBRADO 2.318,97

=====

NR.AUTENTICACAO A.1E2.96B.81E.69C.55C

=====

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

16/10/2020 07:49:25

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

16/10/2020 07:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento

Data de Vencimento

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

16/11/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Agência / Código do Beneficiário

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78
CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360

03852-0 / 3032-5

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
15/10/2020	9002	DM	N	15/10/2020	30531302800010622
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			2.318,97

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 4,63 ao dia)

Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

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

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 4,63 ao dia)
Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

DM
Data do Documento 15/10/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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.



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 9.002
SERIE 3
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1044.3580.6700.3860.5500.3000.0090.0210.1656.3075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ E/OU REC TERC		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200927848257 15/10/2020 09:41:40	
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 15/10/2020
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:41:05

FATURA 000009002 Vencdo: 16/11/2020 Valor: 2318,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,38	VALOR DO ICMS 117,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.318,97
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 2.318,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE 837,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 991,250	UF
PESO LÍQUIDO 991,250	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12025	CEBOLA NACIONAL KG (GRANEL) Vr.Trib(F.E.M): R\$ 14,59	07031019	SEM GTIN	040	5102	KG	19,9350	2,7800	55,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1156330	REFRESCO MID 20G ABACAXI Vr.Trib(F.E.M) R\$ 22,86	21069010	7891132082407	020	5102	UN	75,0000	0,9500	71,25	0	47,50	8,55	0,00	18,00	
1156373	REFRESCO MID 20G LARANJA Vr.Trib(F.E.M): R\$ 22,86	21069010	7891132082322	020	5102	UN	75,0000	0,9500	71,25	0	47,50	8,55	0,00	18,00	
1156403	REFRESCO MID 20G LIMAO Vr.Trib(F.E.M) R\$ 22,86	21069010	7891132082223	020	5102	UN	75,0000	0,9500	71,25	0	47,50	8,55	0,00	18,00	
1156470	REFRESCO MID 20G UVA Vr.Trib(F.E.M): R\$ 22,86	21069010	7891132082346	020	5102	UN	75,0000	0,9500	71,25	0	47,50	8,55	0,00	18,00	
727156	TEMPERO SABOR AMI 300G S/PIMENTA Vr.Trib(F.E.M): R\$ 2,63	21039021	7891132019038	060	5405	UN	2,0000	4,0900	3,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1272098	MAIONESE QUERO PT 495G Vr.Trib(F.E.M): R\$ 18,49	21039011	7896102584998	060	5405	UN	17,0000	3,3900	57,63	0	40,42	3,53	0,00	0,00	
700290	LEITE LV LIDER TP 1L INTEGRAL Vr.Trib(F.E.M): R\$ 72,97	04012010 / 1701600	7896569405003	060	5405	UN	60,0000	3,7900	227,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207334	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G Vr.Trib(F.E.M): R\$ 88,38	04029900 / 1702000	7895315152003	060	5405	UN	60,0000	4,5900	375,40	0	274,77	23,54	0,00	0,00	
926655	CAFE ALMOF CANECAO 500G TRADICIONAL Vr.Trib(F.E.M): R\$ 86,88	09912100 / 1710000	7896014500024	060	5405	UN	70,0000	7,8900	552,30	0	217,76	6,86	0,00	0,00	
679143	GELATINA OETKER S/SABOR 24G BRANCA Vr.Trib(F.E.M): R\$ 9,61	21069029	7891048050057	000	5102	UN	6,0000	4,9900	29,94	0	29,94	5,39	0,00	18,00	
12033	CENOURA KG Vr.Trib(F.E.M): R\$ 14,74	07061000	SEM GTIN	040	5102	KG	20,0650	2,7899	55,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LEI AUTORIZADORA N.6.826 DE 19.12.2019 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO N. 008/2020 BC ICMS ST TOT. R\$ 846,38 ICMS ST TOT. R\$ 51,77 Produto: 852318 QTD: 14,0000 BC ICMS ST: R\$18,39 ICMS ST: R\$ 1,7238 ALIQ ST: ,000 Produto: 822264 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$183,20 ICMS ST: R\$ 5,8016 ALIQ ST: ,000 Produto: 865753 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$55,92 ICMS ST: R\$ 5,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 865761 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$55,92 ICMS ST: R\$ 5,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 926655 QTD: 70,0000 BC ICMS ST: R\$217,76 ICMS ST: R\$ 6,857</p>	



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 9.002

SERIE 3

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3520.1044.3580.6700.3860.5500.3000.0090.0210.1656.3075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ E/OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200927848257 15/10/2020 09:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419141980119

INSC. 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 / ICMS ST	V. ICMS / IPI ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1271733	GELATINA OETKER TRAD 20G ABACAXI Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 9,53	21069029	7891048050606	000	5102	UN	30,0000	0,9900	29,70	0	29,70	5,35	0,00	18,00		
1271750	GELATINA OETKER TRAD 20G CEREJA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,04	21069029	7891048050620	000	5102	UN	19,0000	0,9900	18,81	0	18,81	3,39	0,00	18,00		
1271768	GELATINA OETKER TRAD 20G FRAMBOESA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,04	21069029	7891048050637	000	5102	UN	19,0000	0,9900	18,81	0	18,81	3,39	0,00	18,00		
1271776	GELATINA OETKER TRAD 20G LIMAO Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,81	21069029	7891048050644	000	5102	UN	12,0000	0,9900	11,88	0	11,88	2,14	0,00	18,00		
1271784	GELATINA OETKER TRAD 20G MARACUJA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,40	21069029	7891048050651	000	5102	UN	17,0000	0,9900	16,83	0	16,83	3,03	0,00	18,00		
1271792	GELATINA OETKER TRAD 20G MORANGO Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 10,48	21069029	7891048050668	000	5102	UN	33,0000	0,9900	32,67	0	32,67	5,88	0,00	18,00		
1271806	GELATINA OETKER TRAD 20G TUTTI FRUTTI Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,35	21069029	7891048050673	000	5102	UN	20,0000	0,9900	19,80	0	19,80	3,56	0,00	18,00		
1271814	GELATINA OETKER TRAD 20G UVA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 9,53	21069029	7891048050682	000	5102	UN	30,0000	0,9900	29,70	0	29,70	5,35	0,00	18,00		
991341	FERMENTO PO ROYAL PT 100G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,42	21023000	SEM GTIN	000	5102	UN	8,0000	2,8900	23,12	0	23,12	4,76	0,00	18,00		
652318	DESODORANTE SPRAY ALMA F 90G CLASSICO Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 17,48	33072010	7891134804018	060	5403	UN	14,0000	3,5500	49,70	0	48,39	1,72	0,00	0,00		
865753	GATORADE PET 500ML UVA	22029900 / 301300	7892840808051	060	5405	UN	12,0000	3,8900	46,68	0	55,92	5,16	0,00	0,00		
865761	GATORADE PET 500ML LIMAO	22029900 / 301300	7892840808037	060	5405	UN	12,0000	3,8900	46,68	0	55,92	5,16	0,00	0,00		
659908	MASSA LASANHA PETYBON DIR FORNO 200G TRA Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,85	19021900	7897721410309	020	5102	UN	10,0000	2,9800	29,80	0	17,38	2,09	0,00	12,00		
822264	REFRIGERANTE COCA COLA PET 3L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 77,23	22021060 / 301000	7894900011708	060	5405	UN	20,0000	8,7900	175,80	0	183,20	5,80	0,00	0,00		
660620	CANELA FORTITALIA CASCA 20G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,14	09061100	7898916274058	000	5102	UN	6,0000	1,9900	11,94	0	11,94	2,15	0,00	18,00		
1153390	INSETICIDA AERO RAID MULT 420ML R A Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 60,59	38089119	7894650003879	000	5102	UN	18,0000	10,4900	188,82	0	188,82	33,99	0,00	18,00		
1324276	INSETICIDA AERO RAID MULT 420ML AQUA PRO Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,73	38089119	7894650938188	000	5102	UN	2,0000	10,4900	20,98	0	20,98	3,78	0,00	18,00		

26/10/20. Sônia Suenia
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 0081/20
Lei Municipal nº 6.826 de 19/12/19
Fonte de Recurso municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9 ALIQ ST: ,000 Produto: 1207334 QTD: 60,0000 BC ICMS ST: R\$274,77 ICMS ST: R\$ 23,5392
 ALIQ ST: ,000 Produto: 1272098 QTD: 17,0000 BC ICMS ST: R\$40,42 ICMS ST: R\$ 3,5275 ALIQ
 ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$637,35 (27,48%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:19
005800058 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600003462595184260000128676

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,76

VALOR COBRADO 1.286,76

NR. AUTENTICACAO 4.EF2.4BE.209.2B7.132

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 JD848616 PAULO SERGIO SILVA
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

21/10/2020 11:58:36

21/10/2020 11:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

NF-e Nº: 241625
Série: 5

EMITENTE

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 - SAIDA
1
Nº 241625
SÉRIE 5
FOLHA 1/1



ENTREGAR BLOQUETO AO CLIENTE
MICHEL DOS SANTOS LIMA
RECEBIMENTO DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRÔNICA FATURA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MECADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209680344119

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO
R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
209680344119
INSCRIÇÃO ESTADUAL
51.666.360/0001-68
BAIRRO/DISTRITO
VL MILITAR
FONE/FAX
14996667538
VALOR
1.286,76
NÚMERO
16635
BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
166,35
VALOR DO ICMS
1,028,02
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
MUNICIPIO
VIBADOURO
MARCA
ESPECIE
8
KG/CX/SC/PCTE/PALLET

DATA DE EMISSÃO
19/10/2020
DATA DE ENTRADA/SAIDA
19/10/2020
HORA DE ENTRADA/SAIDA
06:05:53
VALOR
1.286,76
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
715015715111
PESO BRUTO
72,465
PESO LÍQUIDO
69,125

UNID	VOL	VOL UNITARIO	PREÇO UNID	NCMESH	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL UNID	VALOR UNITARIO	VALOR ENTABO	VALOR TRIB	VALOR TOTAL	R. CALCULO ICMS	R. CALCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR DO IPT	ALÍQUOTA ICMS IPT
E	1	20,000	340,000	02101200	000	5102	13,223 KG	340,000	340,000	22,0000000	290,91	290,91	311,64	52,36	37,40	12,00
E	1	6,048	96,768	02032900	020	5102	20,000 KG	6,048	6,048	17,0000000	340,00	311,64	96,77	17,42	18,00	18,00
E	8	8,000	16,000	16010000	020	5102	6,000 KG	8,000	126,0000000	16,0000000	128,00	49,78	8,96	8,96	18,00	18,00
E	2	6,000	49,500	16010000	020	5102	6,000 KG	99,0000000	99,0000000	16,5000000	99,00	38,50	6,93	10,50	18,00	18,00
E	2	10,000	75,000	16010000	020	5102	19,000 KG	150,0000000	150,0000000	15,0000000	150,00	58,34	43,92	7,91	18,00	18,00
E	12	2,400	3,600	04061090	000	5102	3,554 KG	40,6000000	40,6000000	40,0000000	138,16	138,16	24,87	24,87	18,00	18,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL
RAFAEL THOMAZ DA SILVA - ME
ENDEREÇO
RUA DR. SANDOVAL JOSE DE ALMEIDA, 395, VILA BELUZZO
QUANTIDADE
8

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CODIGO
DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

026180 BACON MANTA MEIA PEA (3,4)
900048 COPA LOMBO SOBREPALETA CONG. SUI S (0,23,4)
945657 HAMBURGUER CARNE BOVINA 6,048kg(3)
029972 LINGUICA CALABRESA FRESCA PCT 1kg(1,3)
900125 LINGUICA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,3)
900085 LINGUICA TOSCANA PCT 5kg(1,3)
909918 REQUEIJAO TRADICIONAL 200g(3,4)
908865 SALAME TIPO ITALIANO(3)

RESERVADO AO FISCO

SEQUENCIA-ENTREGA 59
Nº ENTREGA: 1847916
Nº PEDIDO: 16963562
DATA: 14/10/20
NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO
TECNICA NFE 002/2016 1,60
(1) BASE CALC REDUZ. ART 3º ANEXO II
INC. III/IV/VI/XI-ICMS 454990/1.
(2) BASE CALC REDUZ. ART 7º ANEXO II INC.I
DEC 62.40/2016.
(3) IPT ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.212/2010.
(4) PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CESTA BASICA
CONFE M.P. 609/2013
(5) Horário Desatregadas 08:00-17:00 hrs/
LEI AUTORIZADORA Nº 6.826 DE 19.12.2019 -
ORGAO CONCESSOR: PREF MUN DE LINS TERMO DE
COLABORACAO Nº 008/2020

ESPESSA PAGA COM RECURSO DE
MUNICIPIO Nº 008/20
Principal nº 6826 de 19/12/19
Recurso municipal

Silvia Suenia

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	Parcelas	Data	Valor R\$
241625	1	19/10/2020	1.286,76

Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.
Sujeito a Protesto Após o Vencimento.**CAIXA**

| 104- |

10495.79087 08130.100046 00003.462595 1 84260000128676

Local de Pagamento						Vencimento	01/11/2020
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					77.595.395/0001-47	4265/579080-8	
RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
19/10/2020	241625-1	DM	N	19/10/2020	14130000000034625-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	RG	REAL			1.286,76		
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	0,00	(=) Valor Cobrado		
Número dos Documentos:							
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)					Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492							
Ouvidoria: 0800 725 7474							
caixa.gov.br							

CAIXA

| 104- |

10495.79087 08130.100046 00003.462595 1 84260000128676

Local de Pagamento						Vencimento	01/11/2020
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					77.595.395/0001-47	4265/579080-8	
RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
19/10/2020	241625-1	DM	N	19/10/2020	14130000000034625-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	RG	REAL			1.286,76		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto	
Não Dispensar R\$ 5,15 de mora por dia de atraso.						(-) Outras Deduções	
Após vencimento cobrar multa de 2,00%.						(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a Protesto Após o Vencimento.						(+) Outros Acréscimos	
Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.						(=) 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





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 08/08/2020 às 08:32:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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 15:36:36 do dia 07/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/11/2020.

Código de controle da certidão: **0D2A.B2AC.E6C2.3140**

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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 18/10/2020 a 16/11/2020

Certificação Número: 2020101802200022186790

Informação obtida em 20/10/2020 07:42:44

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

[BRASAOAUX]

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 4887-7147-0404
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 : 20/10/2020 às 08:41:16
Válida até : 19/11/2020

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>).

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2020
Mês de Referência: Outubro/2020

IDENTIFICAÇÃO OSC: Sociedade Beneficente Asilo São Vicente de Paulo	CNPJ: 51.666.360/0001-68
--	---------------------------------

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\$ 11.666,66 Parcela n°: 10/12

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	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: 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 e todas as quintas feiras terão a missa, momentos de reflexão e espiritualidade.

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: Sim Não - Justifica:

Eventos Mensais: Não Sim

Descrição sucinta: Para angariar fundos, estamos realizando 1ª Promoção da Pizza Solidária em prol do Lar Vicentino de Lins.

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 Esteves
Assistente Social
CRESS/SP: 61.333

Vaidando em 23/10/2022

Fábio Arrotheiza
Gerente de Proteção Social Especial
RG.: 30.933.24.3-6
Matriculad: AN59