

ANEXO 10

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

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

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL *1ª parcela*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2021	06.01.2021	06.01.2021 à 31.12.2021	R\$ 16.560,00
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\$)
25.03.2021	R\$ 1.380,00	25.03.2021	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.380,00
(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\$ 1.380,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.380,00

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00	
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00	

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\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.380,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.380,00
(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.

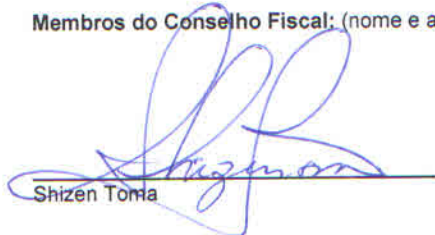
Local e data: Lins, 12 de abril de 2021.

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



Paulo Sergio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83296-0 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.760,00 C
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	40.101	190,54 D	2.569,46 C
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	40.501	127,20 D	2.442,26 C
07/04/2021		0058	99015	470 Transferência enviada 07/04 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	660,22 D	
07/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE	40.701	765,00 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	40.702	338,37 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	40.703	165,64 D	
07/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	40.704	76,00 D	437,03 C
09/04/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	40.901	206,84 D	
09/04/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	40.902	90,42 D	
09/04/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	40.903	139,77 D	
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335091351423791015
09/04/2021 13:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 83296-0 SOCIEDADE B A S V PAULO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	33.965,84 C	33.965,64 C
				04/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
05/03/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.130.246	33.965,64 D	0,00 C
				05/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
25/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.335	1.380,00 C	1.380,00 C
				25/03 0058 88335-2 FMAS-REDE MEDI			
30/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.088.335	1.380,00 C	2.760,00 C
				30/03 0058 88335-2 FMAS-REDE MEDI			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.760,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

G337010844216813009
01/04/2021 08:47:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:48
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.296-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601095152177386050000019054

BENEFICIARIO:

CIA SULAMERICANA DISTRIBUICA

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 40.101

NOSSO NUMERO 21649300001095152

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 190,54

VALOR COBRADO 190,54

NR.AUTENTICACAO 7.69F.60E.E41.5F9.BD3

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	01/04/2021 08:46:58
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	01/04/2021 08:47:48

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

30/03/2021

Número do Documento

64536

Espécie Doc

DM

Aceite

S

Data do Processamento

30/03/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

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

JURIS DE MORA DE 6,00 AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Vencimento

29/04/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Nosso Número

21649300001095152

(=) Valor do Documento

190,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001095152

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

x

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Data do Documento

30/03/2021

Número do Documento

64536

Espécie Doc

DM

Aceite

S

Data do Processamento

30/03/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

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

JURIS DE MORA DE 6,00 AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Vencimento

29/04/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Nosso Número

21649300001095152

(=) Valor do Documento

190,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001095152

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:06
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.296-0

=====

00190000090305313028600010704179586050000012720

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 40.501

NOSSO NUMERO 30531302800010704

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 127,20

VALOR COBRADO 127,20

NR.AUTENTICACAO B.A9E.7DA.330.C14.7A9

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

05/04/2021 10:25:19

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

05/04/2021 10:29:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

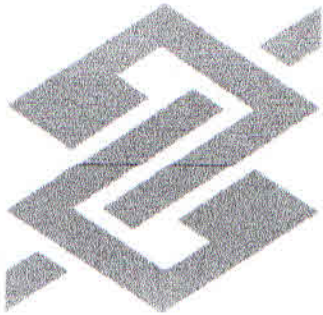
BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03053.130286 00010.704179 5 86050000012720

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 30531302800010704	
Data de Vencimento 29/04/2021	Nr Documento 11532	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 127,20	
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 00010.704179 5 86050000012720

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 3053130280001070	Nr Documento 11532	Data de Vencimento 29/04/2021	Valor do Documento 127,20	(=) 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\$ 0,25 ao dia) Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento						
Data Processamento 30/03/2021						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 30/03/2021						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recabimento 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 00010.704179 5 86050000012720

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 29/04/2021
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 30/03/2021	Nr do Documento 11532	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2021	Nosso-Número 30531302800010704	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 127,20	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,25 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
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521.0344.3580.6700.3860.5500.3000.0115.3210.1764.8388

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 11.532
SERIE 3
FI 1 / 1 Via 1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210341785182 30/03/2021 12:09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA EMISSÃO 30/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,	BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/03/2021
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:08:47

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

FATURA
000011532 Vencido: 29/04/2021 Valor: 127,20

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 127,20
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 127,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 32,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,530	PESO LÍQUIDO 50,530	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	RE. ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11967	BERINJELA KG Vir. Trib.(F.E.M.): R\$ 2,99	07093000	8EM OTN	040	5929	KG	4,5670	2,4896	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207334	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Vir. Trib.(L.M.): R\$ 37,16	04029900 / 1702000	789821512002	060	5929	UN	27,0000	4,2900	115,83	0	117,47	10,06	0,00	0,00	

Paulista 14/04/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI AUTORIZADORA N-6959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR; PRE FEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N-008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 169054 - Série SAT nº 212 - Caixa 212 - Data 30/03/21 - Valor Total do Cupom R\$127,2 - Chave de Acesso: 35210344358067003860590005758675112473356894BC ICMS ST TOT. R\$ 117,47 ICMS ST TOT. R\$ 10,06 Produto: 1207334 QTD: 27,0000 BC ICMS ST: R\$117,47 ICMS ST: R\$ 10,0629 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox. Trib.(F.): R\$40,15 (31,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83296-0 SOCIEDADE B A S V PAULO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 755290
CNPJ 41.390.977/0001-40
Nome favorecido GENOVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 765,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF2FBAA36ABA7255

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA


07/04/2021 08:28:23

07/04/2021 08:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE GENOVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GENOVEZ CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA RUA TREZE DE MAIO, 1406 - JUNQUEIRA, Lins, SP - CEP: 16403138	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0441 3909 7700 0140 5500 1000 0000 0110 0000 1903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419174179114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.390.977/0001-40
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 -	BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO Lins	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19059090	041	5102	KG PÃO	85,0000	9,0000	765,00					

Sandrick 24/10/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008, 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
F. de Recurso Estadual

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

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:53
005800058 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.296-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600006331938485980000020684

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 206,84
VALOR COBRADO 206,84

NR. AUTENTICACAO 4.F7A.6C3.660.124.960

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 09/04/2021 13:25:54
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 09/04/2021 13:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento				Vencimento 22/04/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000			CNPJ 77.595.395/0001-47	Agência/Código Beneficiário 4265/579080-8	
Data Documento 09/04/2021	Nº Documento 275535-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2021	Nosso Número 14130000000063319-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 206,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não Dispensar R\$ 0,83 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Depósito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boletim.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/multa/juros	(+) Outros Acréscimos	0,00
Número dos Documentos: 275535-1,				
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

RECEBI(EMOS) DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRÔNICA FATURA INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº: 275535
Série: 5

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
RODOVIA MARECHAL RONDON
NUCLEO RESIDENCIAL EDISON BASTOS GASPARIINI
BAURU SP 17022-531
4532648000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 ? SAIDA
Nº 275535
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0477 953 9500 5378 5500 5000 2755 3511 3963 9657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MECADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209680344119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 135210380127288 09/04/2021 00:58:28
CNPJ: 77.595.395/0053-78
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210380127288 09/04/2021 00:58:28
CNPJ: 51.666.360/0001-68
BARRRO/DISTRITO: VI MILITAR
VI MILITAR
HON/FAX: 14996667558
VALOR: VALOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16402-510
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2021
DATA DE ENTRADA/SAIDA: 09/04/2021
HORA DE ENTRADA/SAIDA: 00:56:25
VALOR: VALOR

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ENDEREÇO: R. ALVARO SAMPAIO SIL VA., 700
MUNICÍPIO: LINS
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 22/04/2021
VALOR: 206,84
NÚMERO: 14996667558
VALOR: VALOR
NÚMERO: 16402-510
VENCIMENTO: VALOR

VALOR DO FRET	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	161,55	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	206,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	TRANSPORTES MARCOS LTDA	ENDEREÇO	RUA ALFREDO VIEIRA DIAS, TERMINAL INTERMODAL QUANTIDADE	ESPECIE	4	KG/CX/SC/PCTE/PALLET	MARCA	LETRERO	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	34,636								
000991	MORTADIELA FRIMESA(1,2)	000237	FOG MORANGO PCT 1000g(2,3)	1	12	12,000g	3,7000g 04031000	000	5102	8,236 KG	9,00000000	74,12	28,53	44,40	44,40	519	519	18,00	18,00
000243	FOG COGEE PCT 1000g(2,3)	069918	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200g(2,3)	1	12	12,000g	3,7000g 04031000	000	5102	12,000/KG	3,70000000	44,40	44,40	44,40	7,99	7,99	18,00	18,00	
				1	12	2,400g	3,6000g 04061000	000	5102	2,400/KG	18,30000000	43,92	43,92	43,92	7,91	7,91	18,00	18,00	

Wallace Pereira Alexandre
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso: Extraordinária

DADOS ADICIONAIS
VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 13673123 DATA: 06/04/21 Nº ENTREGA: 19179815 SEQUENCIA-ENTREGA: 10 RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: ASILLO SAO VICENTE DE PAULO
(1) BASE CALC REIDIZ ART 3º ANEXO II
INC III/VIII/XI-RICMS 45490/01
(2) IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.212/2010
(3) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CESTA BÁSICA CONF. MP 699/2013
(4) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
(5) VFCP - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1,60
(6) VFCST - RS: 0,00 Informado conforme

Nota Técnica NFE 002/2016 1,60
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
DEPOSITO BANCÁRIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO - 2ª VIA 0890 667 1536
CARGA: 2787417
PIS: BC-74.12 1,65 VL-R-1,22
COFINS: BC-74.12 7,60 VL-R-5,63

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 58-2
Conta corrente 83296-0 SOCIEDADE B A S V PAULO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 97365
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.902
Valor 90,42
Destinação 0
Data transferência 09/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01AD62F23F917866

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

09/04/2021 13:26:48

09/04/2021 13:54:53

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
EMISSION: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 90,42 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO SI

NF-e
Nº 000001077
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO -
CEP:16400-101 - LINS - SP
TEL: (14)3532-1736
silvio@emporiodacamelins.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001077 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0420 3969 6700 0141 5500 1000 0010 7710 0001 1620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210382233838 09/04/2021 11:59:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419080740114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:00

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	14,65	90,42
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	90,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82	ACEM FRESCO KG	02013000	0400	5102	KG	3,024	29,900	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jandiel 14/04/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21

Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020

Fonte de Recurso Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Tributos aproximados R\$: 3,80 Federal (4,20 %), 10,85 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte:
IBPT - 801EC4
LEI AUTORIZADORA No 6.959 DE 30.11.2020
TERMO DE COLABORACAO No 008/2021
ORGAO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

RESERVADO AO FISCO



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

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

Certidão nº

21030154609-49

Data e hora da emissão

17/03/2021 09:34:32

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

[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: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032200495098236112

Informação obtida em 09/04/2021 14:32:32

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 9968-3295-9092
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 : 09/04/2021 às 15:34:08
Válida até : 09/05/2021

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

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



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 08:13:48 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **A5E3.0AD7.D1E2.4E26**

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°: 1064763/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:09:36

Validade: 16/07/2021 - 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.

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: Janeiro/2021

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

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

Estadual R\$1.380,00 Parcela n°: 01/12

Municipal R\$ _____ Parcela n°: 00/12

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:

No mês de Janeiro foi possível manter as atividades físicas e motoras, atividades lúdicas e pedagógicas organizadas pela Educadora Física e Fisioterapeuta dentro dos critérios de proteção e distanciamento seguro. E também foram realizadas pelo Serviço Social, chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar, tivemos a comemoração do Ano Novo e festinha dos aniversariantes do mês.

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

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


Responsável Técnico *Guariana Cristina da Silva Estevão*
Assistente Social
CRESS/SP: 61.333