

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10.02.2021	R\$ 11.666,74	10.02.2021	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.666,74
(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\$ 11.666,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.666,74

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 7.231,98		R\$ 7.231,98	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.247,90		R\$ 1.247,90	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.186,86		R\$ 3.186,86	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.666,74</b>		<b>R\$ 11.666,74</b>	

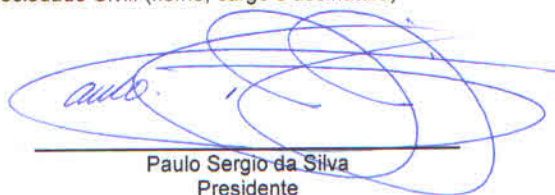
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.666,74</b>		<b>R\$ 11.666,74</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,74
(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.

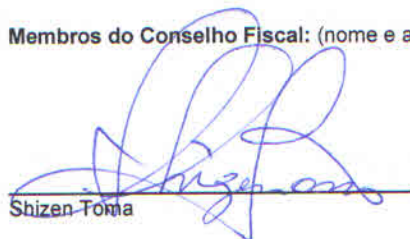
Local e data: Lins, 23 de fevereiro de 2021.

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

G3362308351733831  
23/02/2021 08:39:36

## 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
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,74 C	11.666,74 C
				10/02 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
12/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.201	3.186,86 D	8.479,88 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/02/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	600,00 D	7.879,88 C
				18/02 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
19/02/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	674,21 D	
				19/02 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.901	1.543,43 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.902	1.351,26 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.903	707,71 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
19/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.904	323,40 D	3.279,87 C
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
22/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.201	2.809,87 D	470,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
23/02/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boletó	22.301	470,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
23/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



## Transações Pendentes

G333121052686815014  
12/02/2021 10:55:00

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.58  
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 8361000031-1 86860040308-3  
13457490203-4 10073392614-9

Data do pagamento 12/02/2021  
Valor em Dinheiro 3.186,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.186,86

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 NASCIBENI

12/02/2021 10:52:28

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

12/02/2021 10:55:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 171042794 Série C  
Data de Emissão: 05/02/2021  
**Data de Apresentação: 08/02/2021**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310073392614  
**Leitura Próximo Mês: 10/03/2021**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	7CD6.37C2.DC3D.E5BF.7862.82C3.80E3.9F99

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>0800 010 1010</b> www.cpf.com.br	<b>710145769</b>	INSTALAÇÃO <b>24052752</b>	<b>FEV/2021</b>	<b>17/02/2021</b>	<b>3.186,86</b>

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	4.382,000	KWh	0,34693976	1.520,29	1.520,29	16,00	273,65	1.520,29	12,16	56,25	Amarela 23 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/21	4.382,000	KWh	0,36299179	1.590,63	1.590,63	16,00	286,31	1.590,63	12,73	58,85	Amarela 06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21			75,94	75,94		18,00	13,07	75,94	0,61	2,81	
						<b>3.186,86</b>							

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

<b>Total Consolidado</b>						<b>3.186,86</b>	<b>3.186,86</b>	<b>573,63</b>	<b>3.186,86</b>	<b>25,90</b>	<b>117,91</b>	
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	4382	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2020	JAN	4651	29	Consumo kWh	0,2668000	0,28132000	305193830	Aliva	05/02/2021	08/01/2021	1,00	4,382	[%]	10/03/2021
	DEZ	5384	31											
	NOV	4432	32											
	OUT	4856	29											
	SET	5048	33											
	AGO	4122	31											
	JUL	3850	32											
	JUN	3350	28											
	MAI	3732	31											
	ABR	4418	28											
	MAR	4831	32											
	FEV	4774	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171042794 Série C

CódDébAut-Banco  
**310073392614**

Total a Pagar (R\$)  
**3.186,86**

Data de Vencimento  
**17/02/2021**

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

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

836100000311 868600403083 134574902034 100733926149



Autenticação Mecânica

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 860603  
CNPJ 01.161.030/0001-42  
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.904  
Valor 323,40  
Destinação 0  
Data transferência 19/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 53FF7401251ECC93

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	19/02/2021 14:16:04
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	19/02/2021 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007097 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CORREIA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b> RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000007097 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3521 0201 1610 3000 0142 5500 1000 0070 9711 9102 5332	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419045059116		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186650649 19/02/2021 10:27:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.161.030/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3522-5522	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:25:33

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	117,08	323,40
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	323,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	IPI
13	SACO PLASTICO PE 50X70	39232190	0102	5929	KG	5,0	24,30	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	PRATO ISOPOR PL-23 C/25	39241000	0500	5929	UN	6,0	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	GIOPACK PAPEL ALUMINIO 45X65MTS	76071910	0102	5929	UN	2,0	45,25	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	PRAFESTA COLHER MASTER C/50	39241000	0500	5929	UN	4,0	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*André* 26/02/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6939 de 30/11/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 117,08 (36,200000%) Fonte: IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.56965- LEI AUTORIZADORA 6.959 DE 30.11.2020 ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO 008/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO AGENCIA 007 CONTA 86.060-3	RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G336180800083775008  
18/02/2021 08:05:05

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CAMARGAZ COM GAS  
Agência 58-2  
Conta corrente 71676-6  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI 18/02/2021 08:01:52  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 18/02/2021 08:05:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001011 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/02/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

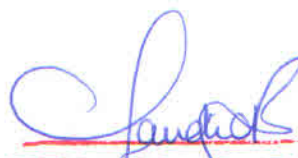
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI</b>   RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP:16400-533 - LINS - SP TEL: 3532-6837	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0219 8320 0000 0186 5500 1000 0010 1119 1849 5573  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 combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210178504927 17/02/2021 16:21:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419078899119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.832.000/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16402-510
			DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2021
			HORA DA SAÍDA 16:28:25

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	152,70	600,00
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	600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3	GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 26/02/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 80,70, Estadual R\$ 72,00, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 50609 LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021  FAVORECIDO CAMARGAZ COM GAZ BANCO DO BRASIL AG 0058-2 C C 71676-6   Cod. Cliente 602	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41  
005800058 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305313028600010686178385670000070771

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 21.903

NOSSO NUMERO 30531302800010686

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 707,71

VALOR COBRADO 707,71

NR.AUTENTICACAO 2.986.400.027.509.108

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

19/02/2021 14:13:31

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/02/2021 14:22:41

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

22/03/2021

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
18/02/2021	10953	DM	N	18/02/2021	30531302800010686
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			707,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,41 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

DVI

Data do Documento  
18/02/2021Aceite  
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,41 ao dia)  
Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

Autenticação Mecânica

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

Recebimento através do cheque n° 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-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  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521.0244.3580.6700.3860.5500.3000.0109.5310.1739.1410

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 10.953

SERIE 3

Fl 1 / 1 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210183217984 18/02/2021 14:52:15
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO		51.666.360/0001-68		18/02/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA/SAIDA 18/02/2021
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35225522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 14:51:44

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

FATURA	0900010953	Vencido: 22/03/2021	Valor: 707,71
--------	------------	---------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,83	6,62	0,00	0,00	707,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DAS DESPESAS ANEXAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	707,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
140,00	DIVERSOS			1.802,665	1.802,665	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11924	BATATA KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 31,22	07019000	SEM OTIN	040	5929	KG	29,7990	3,9800	118,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046187	CREME LEITE SHEPA TP 200G Vir.Trib(F.E.M): R\$ 15,98	04015021 / 1701902	789018510576	060	5929	UN	20,0000	2,4900	49,80	0	33,66	4,95	0,00	0,00	
12025	CEBOLA NACIONAL KG GRANEL Vir.Trib(F.E.M): R\$ 22,29	07031019	SEM OTIN	040	5929	KG	21,4350	3,9507	84,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12041	CHUCHU KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 11,82	07099990	SEM OTIN	040	5929	KG	15,0700	2,9801	44,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12289	TOMATE SALADA KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 6,84	07020000	SEM OTIN	040	5929	KG	6,5120	3,9896	25,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28851	REPOLHO VERDE KG Vir.Trib(F.E.M): R\$ 5,26	07049000	SEM OTIN	040	5929	KG	8,7250	2,2900	19,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281100	OVOS YABUTA BRANCOS PVC C/30 Vir.Trib(F.E.M): R\$ 47,77	04072100	789753280633	040	5929	UN	15,0000	14,8000	222,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
975087	BISCOITO MARILAN 400G AGUA/SAL Vir.Trib(F.E.M): R\$ 13,78	19053100 / 1705000	7896003703345	020	5929	UN	15,0000	3,4900	52,35	0	20,36	3,66	0,00	18,00	
665436	POLVILHO FORTITALIA 500G AZEDO Vir.Trib(F.E.M): R\$ 5,28	11081400	7899916273174	000	5929	UN	3,0000	5,4900	16,47	0	16,47	2,96	0,00	18,00	
1294814	AMACIANTE BABY SOFT 5L TUO CUIDADO Vir.Trib(F.E.M): R\$ 23,40	38099190 / 1100800	7896075910946	060	5929	UN	5,0000	14,5900	72,95	0	39,58	1,88	0,00	0,00	

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI AUTORIZADORA N-6.959, DE 30/11/2020. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N-008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 266264 - Série SAT nº 207 - Caixa 2 07 - Data 18/02/21 - Valor Total do Cupom R\$707,71 - Chave de Acesso: 35210244358067003860590005758674396128485787BC ICM S ST TOT. R\$ 93,24 ICMS ST TOT. R\$ 6,83 Produto: 1046187 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$53,66 ICMS ST: R\$ 4,9548 ALIQ ST: 0,00 Produto: 1294814 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$39,58 ICMS ST: R\$ 1,8750 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$183,64 (25,95%) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G338191416313492019

19/02/2021 14:22:41

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41  
005800058 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600005444500185490000154343

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.543,43

VALOR COBRADO 1.543,43

NR.AUTENTICACAO F.873.507.DDE.69B.1E5

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

19/02/2021 14:11:16

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/02/2021 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento					Vencimento
					04/03/2021
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL</b> <b>RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000</b>			CNPJ <b>77.595.395/0001-47</b>		Agência/Código Beneficiário <b>4265/579080-8</b>
Data Documento <b>19/02/2021</b>	Nº Documento <b>266696-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/02/2021</b>	Nosso Número <b>14130000000054445-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>1.543,43</b>
<b>Instruções</b> (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Não Dispensar R\$ 6,17 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 <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68</b> <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR</b> <b>16402-510 - LINS-SP</b>					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	0,00	(=) Valor Cobrado
Número dos Documentos: <b>266696-1,</b>					
Pagador <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b> <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558</b> <b>51.666.360/0001-68</b>					
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	

EMITENTE

# FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 ? SAÍDA

Nº **266696**  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0277 5953 9500 5378 5500 5000 2666 9611 3791 1192**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefiz. Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MECADORIAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CNPJ/CPF  
 51.666.360/0001-68

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO  
 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO  
 BAURIDISTRITO

UF  
 SP

CEP  
 16402-510

VENCIMENTO  
 //

VALOR  
 1.543,43

NUMERO  
 //

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 407571586113

DATA DE EMISSÃO  
 19/02/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 19/02/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 00:28:23

VALOR  
 1.543,43

VALOR DO ICMS  
 1.009,79

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DESCONTO  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 165,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MAXIMIZE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO  
 AV. NOVE DE JULHO, ANHANGABAU

QUANTIDADE  
 14

ESPECIE  
 14

KG/CX/SC/PCTE/PALLET  
 MARCA

PLACA DO VEICULO  
 ERT5613

CODIGO ANTT  
 0 - Emitente

UF  
 SP

CNPJ  
 26.239.620/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 407571586113

UF  
 SP

PESO BRUTO  
 129,486

PESO LÍQUIDO  
 124,251

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL.	UNID.	VOL. UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL/UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	QUANTIDADE TRIB. UNID.	VALOR	VALOR TRIB.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	B. CÁLCULO SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
300127	COSTELA SERRADA CONG SUI C O(2,3,4)	1	KG	20,0005	420,0005	05	0703	2900	020	5102	1	1	20,0005	420,0005	420,00	353,72	47,04	13,30	47,04	13,30	18,00	18,00	18,00
300085	LINGUICA TOSCANA PCT 3kg(1,3)	2	KG	10,0005	64,0005	1601	0000	020	5102	2	2	20,0005	128,0005	256,00	99,56	17,92	16,80	18,00	16,80	18,00	18,00	18,00	
029972	LINGUICA CALABRESA FRESCA PCT 1kg(1,3)	2	KG	8,0005	15,0005	1601	0000	020	5102	2	2	16,0005	30,0005	60,00	22,32	4,08	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	
300865	SALAME TIPO ITALIANO(3)	2	KG	6,0005	45,6005	1601	0000	020	5102	2	2	12,0005	91,2005	182,40	70,94	12,77	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	
017848	LINGUICA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,3)	1	KG	12,0005	14,4005	1601	0000	020	5102	1	1	12,0005	36,0005	72,00	27,60	6,05	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	
100237	SALMICHIA RESF PCT 2kg(1,3)	3	KG	12,0005	3,4005	0403	1000	000	5102	3	3	36,0005	40,8005	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	
369918	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200g(3,4)	2	KG	2,4005	3,6605	0406	1090	000	5102	2	2	4,8005	43,92005	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84

*Judicial* 26/02/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**  
**Lei Municipal nº 6759 de 30/11/2020**

**DADOS ADICIONAIS**  
 VEENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 17500100 DATA: 18/02/21 Nº ENTREGA: 18953865 SEQUENCIA-ENTREGA: 2016  
 NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO Técnica NFE 002/2016 1,60  
 (1) BASE CALC.REDUZ. ART 3º ANEXO II Nota Técnica NFE 002/2016 1,60  
 (2) BASE CALC.REDUZ. ART 74º ANEXO II INC.II NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NA ENTREGA, FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS POSTERIORES.  
 (3) IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, 30/11/2020 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCARIO - 2º VIA 0800 647 1536  
 CONF. M.P. 609/2013 BARGA - 2768920  
 (5) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020 ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021  
 (6) vFCP - RS: 0,00 Informado conforme Nota COFINS: BC-91,3,19,1,65 VLR-15,07 COFINS: BC-91,3,19,7,60 VLR-69,41

RECEBIMOS (S) DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRÔNICA FATURA INDICADA AO LADO:  
 DATA RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTREGAR BILHETE AO CLIENTE  
 FAGNER HENRIQUE CECILIO PAZ  
 ERT5613  
 04/03/21 1.543,43  
 Entrega: 053-FIRB  
 NF-e Nº: 266696  
 Série: 5





## Transações Pendentes

G335221417418317011  
22/02/2021 14:22:20

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 61956  
CNPJ 20.396.967/0001-41  
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.201  
Valor 2.809,87  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 90F786EFB586C0C5

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

22/02/2021 14:17:06  
22/02/2021 14:22:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001061 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: 2.809,87 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001061 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0220 3969 6700 0141 5500 1000 0010 6110 0001 1304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME</b>  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiodacarnelins.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135210195172714 22/02/2021 13:21:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419080740114		20.396.967/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	22/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	HORA DA SAÍDA
13:20:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,22	2.809,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.809,87

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 / STI	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
88	COXAO MOLE FRESCO	02013000	0400	5102	KG	10,000	32,990	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACEM MOIDA	02013000	0400	5102	KG	10,000	26,990	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MUSCULO FRESCO KG	02013000	0400	5102	KG	25,173	28,990	0,02	729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	PEIXE FILE DE MERLUZA	02071100	0400	5102	KG	20,000	24,990	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LAGARTO FRESCO KG	02013000	0400	5102	KG	10,000	32,990	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	MAMINHA FRESCA KG	02013000	0400	5102	KG	17,589	36,990	0,00	650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jandira* 26/02/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 2021**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos aproximados RS: 118,03 Federal (4,20 %), 337,19 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	

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:41  
005800058 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090216493000601091678175785650000135126

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 21.902

NOSSO NUMERO 21649300001091678

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.351,26

VALOR COBRADO 1.351,26

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CB5.B50.192.D51.B41

=====

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

19/02/2021 14:12:28

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/02/2021 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

**20/03/2021**

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

18/02/2021

Número do Documento

63832

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

18/02/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

Nosso Número

21649300001091678

(-) Valor do Documento

**1.351,26**

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001091678

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 63832  
SERIE: 1  
FOLHA: 1/1



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

DESTINATÁRIO: **IRENE LENTE**  
 Nome do Contribuinte: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 Endereço: **ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 Endereç: **ALVARO SAMPAIO SILVA**  
 Município: **LINS**  
 UF: **SP**  
 Fone/Fax: **1435225522**  
 CNPJ/CPF: **51.666.360/0001-68**  
 CEP: **16.402-510**  
 Data de Emissão: **18/02/21**  
 Data de Saída: **18/02/21**  
 Hora da Saída: **13:52:30**

FATURA  
 Valor Fatura: **1.351,26**  
 Valor Fatura: **1.351,26**  
 Vencimento: **20/03/21**  
 Vencimento: **20/03/21**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS: **297,63**  
 Valor do ICMS: **33,53**  
 Valor do Seguro: **0,00**  
 Outras Despesas Acessórias: **0,00**  
 Valor do ICMS Substituição: **0,00**  
 Valor do ICMS Substituição: **0,00**  
 Valor do IPI: **0,00**  
 Valor Total da Nota: **1.351,26**  
 Valor Total dos Produtos: **1.351,26**

**TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Endereço: **O PRÓPRIO**  
 Fretes por Conta: **9**  
 1- Emitente  
 2- Destinatário  
 Código ANTT: **9**  
 UF: **SP**  
 UF: **SP**  
 CNPJ/CPF: **0**  
 Inscrição Estadual: **0**  
 Nota Fiscal Produtor Rural: **0,00**  
 Valor Funtural: **0,00**  
 Transação: **04115740506**

QUANTIDADE	ESPECIE	CAIXAS/FARDOS	MARCA	DIVERSAS	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
238						243,280	235,935

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CFOP	EMBALAGEM	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ DO IPI
1612778	ARROZ PATEKO 5KG T1 10	7898086419774	10062020	5.929	UN/	10.000	10.000	19,88	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760150	BATATA UAI 2KG PALITO PRE FRITA 22693	7898921567411	20041000	5.929	UN/	5.000	5.000	14,98	74,90	0,00	0,00	8,99	12	8,99	12
2010011	INSET RAID 420ML AER BASE AGUA LV+PG- 624342/635398 CD	7894650003879	38089119	5.929	UN/	15.000	15.000	9,98	149,70	0,00	0,00	17,96	12	17,96	12
1793002	TEMP SAZON 60G LEGUMES AMARELO 102003	7891132019403	21039021	5.929	UN/	3.000	3.000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109061	TEMP SAZON 60G CARNE VERMELHO 102002	7891132019281	21039021	5.929	UN/	3.000	3.000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109053	TEMP SAZON 60G FRANGO VERDE 102001	7891132019274	21039021	5.929	UN/	3.000	3.000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180807	ALHO GRANEL KG VENDA	000000000246	07032090	5.929	KG/	1.995	1.995	21,90	43,69	0,00	0,00	3,06	07	3,06	07
130400	CENOURA KG	0000000007615	07061000	5.929	KG/	10.000	10.000	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533983	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL CD	7896256600223	04014010	5.929	UN/	120.000	120.000	2,99	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108731	COCO FLOCOS SOCOCO 100G CD	7896004400341	08011100	5.929	UN/	6.000	6.000	4,89	29,34	0,00	0,00	3,52	12	3,52	12
262781	ALFACE AMERICANA UNIDADE	0751820572752	07051100	5.929	UN/	4.000	4.000	4,95	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117137	ALMEIRAO UNIDADE	0000000028677	07052100	5.929	UN/	4.000	4.000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130125	RUCULA UNIDADE	00000000057165	07099990	5.929	UN/	4.000	4.000	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366900	PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL	7891193010074	19059090	5.929	UN/	10.000	10.000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553913	CAFE CABOCLLO 500G VACUO 1099 CD	7896089010916	09012100	5.929	UN/	40.000	40.000	8,15	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSON**  
 Inscrição Municipal: **008.21**  
 Valor Total dos Serviços: **008.21**  
 Base de Cálculo do ISSON

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares:  
 REFERENTE CUPOM FISCAL: 110383, PDV: 031, DATA VENDA: 18/02/21  
 LEI ALTERNATIVA DE CONTRIBUIÇÃO FISCAL DE 2013 (LEI Nº 639, DATA VENCIMENTO: 26/03/2013) Nº 008.21  
 LEI ALTERNATIVA DE CONTRIBUIÇÃO FISCAL DE 2013 (LEI Nº 639, DATA VENCIMENTO: 26/03/2013) Nº 008.21  
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020  
 Rite de Recurso Municipal

Recebemos de: **COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO**  
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Identificação e Assinatura do Recebedor  
 AMIGÃO - LINS  
 11.517.841/0051-56  
 NF-e Nº: 63832  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

---

**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 674,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 19/02/2021 14:15:06  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/02/2021 14:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000037752 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0255 6155 3800 0283 5500 1000 0377 5219 9044 6223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186229434 19/02/2021 09:20:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (ICMS) <b>55.615.538/0002-83</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>				CONVÊNIO/AJUSTE Nº <b>000-21</b> CNPJ / CPF <b>51.666.360/0001-68</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2021</b>	
ENDEREÇO <b>ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>19/02/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>				UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:19:40</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
268,02	39,73	0,00	0,00	125,52	674,21
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	674,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE <b>160</b>		PESO LÍQUIDO <b>160,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO 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
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	40,000	1,250	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP CASA PERFUME SENSUALID 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 2,39 (6,46%) - Estadual: R\$ 6,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	5,000	7,390	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900011708	REF COCA COLA PET 3L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,45%) - Nacional: R\$ 15,75 (14,76%) - Estadual: R\$ 19,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22021000	060	5929	FD/1	12,000	8,890	0,00	106,68	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\$ 11,19 (17,24%) - Estadual: R\$ 11,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	10,000	6,490	0,00	64,90	64,90	11,88	0,00	18,00	0,00
7896876400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,35 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	10,000	2,790	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
7896069530588	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	3,000	8,990	0,00	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0255 6155 3800 0283 5900 0378 8642 0512 2514 7773) Contabil: 674,21   Base Icms: 268,02   ICMS: 39,73   Complemento: 127,56 ECF: 23 / Cupom: 228148 / Data: 19/02/2021 LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 48,89- Estadual: R\$ 76,63- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2021 09:20:39 - CRISTIANE Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2021 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 674,21		<b>NF-e</b> <b>Nº 000037752</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3553-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000037752 FL. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0255 6155 3800 0283 5500 1000 0377 5219 9044 6223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210186229434 19/02/2021 09:20:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
7897005100018	CANJICA BRANCA KININO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11042300	000	5929	PC/1	5,000	3,350	0,00	16,75	16,75	3,02	0,00	18,00	0,00
7898911498091	COUVE MANTEIGA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	4,000	4,890	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400070	MARG DELICIA CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,95 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	PT/1	20,000	4,250	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	10,000	3,750	0,00	37,50	37,50	2,62	0,00	7,00	0,00
7898116880028	FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 4,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	PC/1	15,000	7,200	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	15,000	2,650	0,00	39,75	39,75	2,78	0,00	7,00	0,00
7897005100018	CANJICA BRANCA KININO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11042300	000	5929	PC/1	1,000	3,350	0,00	3,35	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
7896094910904	ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	FR/1	10,000	5,090	0,00	50,90	50,90	9,16	0,00	18,00	0,00





## Transações Pendentes

G336230835173383009  
23/02/2021 08:39:19

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:20  
005800058 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085841016156492857760000585500000047000

BENEFICIARIO:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

NOME FANTASIA:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SA

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

NR.AUTENTICACAO 5.959.034.E15.621.F19

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

23/02/2021 08:37:54

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

23/02/2021 08:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>				Vencimento <b>05/03/2021</b>	
Beneficiário <b>FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>1569/28577-6</b>	
				Nosso Número <b>109/00584101-6</b>	
Data do Documento <b>19/02/2021</b>	Nr. do Documento <b>1534397-1-1-1</b>	Espécie Docto	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/02/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>470,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 12/03/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. N° 1363597					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP</b>				Sacador/Avalista	
				Código da Baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

Rodovia SP 355 KM 12,5  
Zona Rural CEP:15210-000  
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 001.363.597

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 1078 7100 0122 5500 4001 3635 9710 3061 3453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210185245245 19/02/2021 01:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro

51.666.360/0001-68

DATA DE EMISSÃO

19/02/2021

ENDEREÇO

R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO/DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/02/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

(55)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

02:08:00

FATURA/DUPLICATA

001 05/03/21 R\$ 470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,79	52,64	0,00	0,00	0,00	470,00
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	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA	0-Rem (CIF)		GJT4133	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. SP 355 KM 12,5	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	NUTRIBEM		61,050	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	9,70	194,00	163,37	21,73	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	6,90	276,00	232,42	30,91	0,00	13,3	0	0,00

*François* 26/02/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Fonte de Recurso Municipal**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C LEI AUTORIZADORA NUMERO 6.959 DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N. 008/2021 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO



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

**Certidão Negativa de Tributos Municipais**

Certidão número : 2886-9960-8040  
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 : 22/02/2021 às 15:50:24  
Válida até : 24/03/2021

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.666.360/0001-68

**Razão Social:** SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

**Validade:** 10/02/2021 a 11/03/2021

**Certificação Número:** 2021021001553110636205

Informação obtida em 22/02/2021 14:49:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão nº: 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 nº **51.666.360/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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.

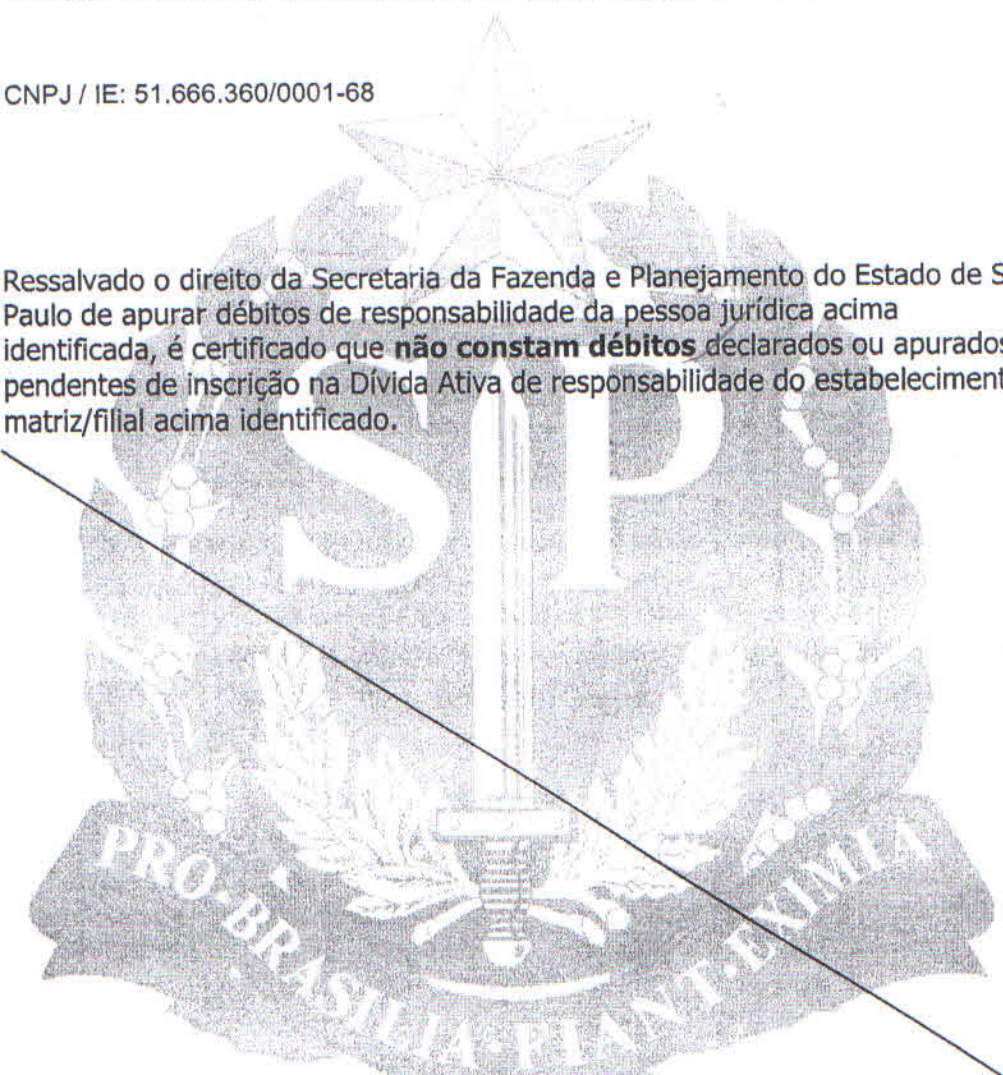


## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 21010142900-02  
Data e hora da emissão 18/01/2021 08:05:45 ✓  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**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\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_/12

[ x ] Municipal R\$ 11.666,74 Parcela n°: 01/12

**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 marcos 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

Adriana Cristina da Silva Esteves  
Assistente Social  
GRESS/SP: 61.333

Validado em  
25/02/2023



Patrícia Pereira  
Assistente Social  
GRESS/SP 41.023