

**ANEXO 10**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

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

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

*11ª parcela*

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\$)
10.11.2021	R\$ 11.666,26	10.11.2021	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.666,26
(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\$ 11.666,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.666,26

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 6.878,97		R\$ 6.878,97	
Outros materiais de consumo	R\$ 908,29		R\$ 908,29	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.879,00		R\$ 3.879,00	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</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\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</b>	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,26
(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 novembro 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



Marcelo Antonio da Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

## 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
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,26 C	
				10/11 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
10/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	3.879,00 D	7.787,26 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/11/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	624,03 D	
				12/11 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
12/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.201	168,00 D	
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	1.818,69 D	
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	65,15 D	
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	373,45 D	4.737,94 C
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	1.234,80 D	3.503,14 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	270,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	643,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	330,00 D	2.260,14 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
19/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.901	1.991,16 D	268,98 C
				237 0007 007933042000124 SANDRA REGINA			
23/11/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto	112.301	268,98 D	
				TITO EMBALAGENS			
23/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							30/11/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/12/2021
Data de Debito de IOF							

Transação efetuada com sucesso por: JB848616 PAULO SERGIO SILVA.



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3341107400503781  
11/11/2021 07:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38  
0058200058 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras	83670000038-0 79000040305-1 63508783903-4 10073392614-9
Data do pagamento	10/11/2021
Valor em Dinheiro	3.879,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.879,00

-----

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C1.EA0.9F2.FC6.1A2

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

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 214319599 Série C  
Data de Emissão: 09/11/2021  
Data de Apresentação: 10/11/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310073392614  
Leitura Próximo Mês: 10/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	7F54.C28F.250D.889B.08CD.1076.ACEB.17FD

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: 51.666.340/0001-68  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710145769	INSTALAÇÃO 24052752	NOV/2021	18/11/2021	3.879,00

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS-COPINS	PIS 0,58%	COPINS 4,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Udo Sistema 30WH-TUSD	NOV/21	4.099,000	kWh	0,28403286	1.178,18	1.178,18	18,00	212,07	1.292,47	11,27	32,47	Eco Histórico 24 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/21	4.099,000	kWh	0,57296162	1.566,11	1.566,11	18,00	280,10	1.276,01	11,23	51,91	Eco Histórico 00 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				746,71	746,71	16,00	134,41	612,30	5,36	24,98	
Total Distribuição						3.491,00							
Total Consolidado						3.879,00	3.879,00		696,42	3.180,78	27,89	129,14	

**JESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 22 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020 Site de Recurso Municipal**

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2021 NOV	4099 33	Consumo TUSD 18	Nº Energia	Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
OUT	3610 28	Consumo kWh 0,28403286 0,28403286	305193830	Ativa 47007 02/11/2021 07/10/2021 1,00 4,099 100% 10/12/2021
SET	3818 31			
AGO	3785 33			
JUL	2863 28			
JUN	2948 28			
MAI	3820 32			
ABR	4694 30			
MAR	4478 33			
FEV	4382 28			
JAN	6651 29			
2020 DEZ	5584 31			
NOV	4432 32			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico(DICR):  
Apurado = 1,37 Apurado = 0,99  
Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 473,280 kWh e sua redução apurada de set a nov/21, é 973,995 kWh. Continue economizando para receber seu bônus.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 214319599 Série C

CódDébAut-Banco  
310073392614

Total a Pagar (R\$)  
3.879,00

Data de Vencimento  
18/11/2021

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

836700000380 790000403051 635087839034 100733926149



Autenticação Mecânica

---

**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 624,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	12/11/2021 13:49:08
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	12/11/2021 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

**COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A**  
 RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 666 - CENTRO - CEP 16400-504 - LINS - SP  
 TEL: (14)3533-4300

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000041053 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3521 1155 6155 3800 0283 5500 1000 0410 5316 7259 4614

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352 H 344300714 12/11/2021 09:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE: 55615538/0002-R3

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**

CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21  
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020  
 Fonte de Recurso Municipal

DATA DA EMISSÃO: 12/11/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/11/2021

HORA DA SAÍDA: 09:00:29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
365,58	57,03	0,00	0,00	198,85	624,03
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISB.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**

INDREXT: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: 209

TIPO: **VOLUMES**

PESO BRUTO: 209,000

PESO LÍQUIDO: 209,000

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CEX	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7890040703710	LIMP CASA PERPUME SENSUALID 1L Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (24,08%) - Nacional: R\$ 3,72 (15,71%) - Estadual: R\$ 4,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	3,000	7,890	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890009712012	PILHA RAYOVAC AMARELA GDE C/2 Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 8,15 (16,27%) - Estadual: R\$ 8,02 (16%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85081020	000	5929	UN/1	8,000	8,360	0,00	60,10	50,10	9,02	0,00	18,00	0,00
7891048050644	PO GELAT DR DETKER LIMAO 20G Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 2,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21099020	000	5929	UN/1	19,000	0,860	0,00	16,34	16,34	2,94	0,00	18,00	0,00
789007912124	FOSFORO NAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (16,1%) - Nacional: R\$ 2,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,32 (16%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38050000	000	5929	PC/1	5,000	3,600	0,00	18,45	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
7897517206088	MOLHO TOM FUJINI TRAD SACHE 300G Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (21,8%) - Nacional: R\$ 6,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	36,000	1,290	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890036891326	MAION LIZA TRAD 500G Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (26,29%) - Nacional: R\$ 3,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039010	060	5929	UN/1	6,000	3,990	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref: (3521 1155 6155 3800 0283) 5900 0676 4801 3568 4941 8344)

Contabil: 624,03 | Base Icms: 365,58 | ICMS: 57,03 | Complemento: 0,00

ECF: 17 - Capom: 227859 | Data: 12/11/2021 | LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2013 | Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 86,52 - Estadual: R\$ 112,33 - Municipal: R\$ 0,00 - Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2021 09:00:42 - CRISTIANE!

Desenvolvido por Intersid Software - www.intersid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A O PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO(A) AO LADO.

EMISSÃO: 12/11/2021 - DEST. / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 624,03

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

SIGNATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000041053 SÉRIE 001



 <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RU A 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000041053 FL. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1155 6155 3800 0283 5500 1000 0410 5316 7259 4614 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	
NATURA DE OPERAÇÃO <b>LANÇ DE COR EMIS. DOC. FISCAL REGISTR.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344300714 12/11/2021 09:00:42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABILIZANTE 419000055110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABILIZANTE 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABILIZANTE 55.615.538/0002-83			

**CONTENÚDO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. (7884)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.T.	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL			
7896004400327	COCO RALADO SOCCO SWEET COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,42%) - Nacional: R\$ 7,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011300	000	5929	PC/1	10,000	5,550	0,00	55,50	55,50	9,99	0,00	18,00	0,00
7891962026138	BISC BAUD RECH GULOSOS DUPLO CHOC 140G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	10,000	1,650	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050651	PO GELAT DR DETKER MARACUJA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 2,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069020	000	5929	UN/1	20,000	0,860	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
7898911540084	LIMPA ALUMINIO DESCAMAX TRAD 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,89%) - Nacional: R\$ 3,26 (16,85%) - Estadual: R\$ 5,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34021140	080	5929	UN/1	8,000	2,450	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069530588	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	2,000	8,990	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
7891048051054	PO MARIA MOLE DR DETKER COCO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 4,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069020	000	5929	CX/1	10,000	3,290	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00
7891048050675	PO GELAT DR DETKER TUTTI FRUITI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 2,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069020	000	5929	UN/1	20,000	0,860	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00
7896003738582	BISC MARILAN VII LEITE 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 5,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	10,000	3,990	0,00	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
7891132050840	CALDO SAZON PO CARNE PCT 1, 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,43%) - Nacional: R\$ 2,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
7891048050644	PO GELAT DR DETKER LIMAO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069020	000	5929	UN/1	1,000	0,860	0,00	0,86	0,86	0,15	0,00	18,00	0,00
7891962038325	BISC BAUD RECH GULOSOS MOR 140G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	10,000	1,650	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355	MARG GLA VROM CREAM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 15,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 20,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	20,000	5,590	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132050833	CALDO SAZON PO GALINHA PCT 1, 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,43%) - Nacional: R\$ 5,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	19,750	0,00	39,50	39,50	7,11	0,00	18,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN VII MAIZENA 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 5,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	10,000	3,990	0,00	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00



## Transações Pendentes

G334121350247811019  
12/11/2021 13:53:19

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 46 LINS  
Conta corrente (com DV) 130054537  
CNPJ 09.114.363/0001-22  
Nome favorecido PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.201  
Valor 168,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6679906135CBCA92

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	12/11/2021 13:48:26
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	12/11/2021 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/11/2021 - DEST./REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 168,00		NF-e Nº 000008256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP</b> R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-9410 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008256 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 35211109114363000122590010025270377571151290		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344790771 12/11/2021 10:01:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419125433110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 09.114.363/0001-22		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 12/11/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2021	
MUNICÍPIO LINS	CEP / FAX (14)3522-5522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:01:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	16,74	0,00	0,00	18,82	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
858	AZ. VERD FATIADA BD 2KG - CEST. 1709201	20057000	000	5929	BD	2,000	49,500	0,00	99,00	99,00	18,74	0,00	18,00 0,00
9633	AZEITE EXTRA VIRGEM MOLINOS VD 12X500ML - CEST. 1706702	15479010	060	5929	VD	6,000	12,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Paulista* 26/11/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Frete de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1109 1143 6300 0122 5900 1002 5270 3775 7115 1290) [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 7,06, Estadual R\$ 11,76, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 37757 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021   Faturamento 498280   Vendedor     Cod. Cliente 2170	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00186.148201 40157.650009 7 88330000181869

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381, 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 15133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00001861
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.818,69</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA,700, 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00186.148201 40157.650009 7 88330000181869

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381, 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 15133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00001861
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.818,69</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA,700, 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica





Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 15.133  
SERIE 3  
E1 1 / 2 Vlt 1



CHAVE DE ACESSO

3521.1144.3590.6700.3860.5500.3000.0151.3375.6818.9919

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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344944780 12/11/2021 10:20:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	ICMS 44.358.057/0038-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.666.160/0001-68		DATA EMISSÃO 12/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BLÁSILO S.VIC. PAULO		DISTRITO/ESTADO VILA MILITAR		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 12/11/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		CNPJ 16402-510		HORA DE SAÍDA 10:10:53
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)33255320	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 44358057003860		INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		DISTRITO/ESTADO PQ EMP ROLANDE A PER		CEP 16402-019
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,		CNPJ/CPF 18		FONE/FAX (18)33024200
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (18)33024200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA  
000015133 Vendto: 13/12/2021 Valor: 1818,69

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 372,05	VALOR DO ICMS 99,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.818,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ENVIO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.818,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTV	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 383,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NOMINAÇÃO	PESO BRUTO 3.195,658	PESO LÍQUIDO 3.195,658		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS / CEST	EAN	QTD	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPT	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
11924	BATATA KG Vlt. Tróp. E.M. RS 44A2	97019000	8814076	140	5929	KG	50,700	3,4500	174,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
679763	MACARRÃO BASELAR SEMOLADO 500G PAKAFUSO Vlt. Tróp. E.M. RS 11,02	19021900	79610722196	020	5929	UN	12,0000	3,4900	41,88	0	21,94	1,95	0,00	13,50
132220	PURIFICADOR AERO BOM AR 3MM L V PROMG Vlt. Tróp. E.M. RS 41,57	33074900 / 1100700	79010333594	000	5929	UN	10,0000	9,0900	90,90	0	89,60	16,18	0,00	16,70
1066170	DIAROFI GROSSEIRA CORRENDA PET IL Vlt. Tróp. E.M. RS 18,25	21959000	79001191108	000	5929	UN	4,5000	7,9900	31,46	0	31,29	1,70	0,00	19,00
620648	PASTA CRISTAL ROSA 500G Vlt. Tróp. E.M. RS 10,92	24054000	79000501922	000	5929	UN	6,5000	4,9900	29,94	0	29,54	1,79	0,00	18,30
603861	SOPONIA ESPUMON LV4 PG3 Vlt. Tróp. E.M. RS 6,40	64021090 / 1100900	79060245446	000	5929	UN	5,5000	3,9900	19,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656024	REFRESCO FIT LIGHT 140 LARANJA Vlt. Tróp. E.M. RS 5,52	21069010	79011200599	000	5929	UN	15,0000	1,1500	17,25	0	17,25	1,11	0,00	18,00
644032	REFRESCO FIT LIGHT 80 MABACUJA Vlt. Tróp. E.M. RS 2,21	21069010	79011200104	000	5929	UN	6,0000	1,1300	6,78	0	6,90	1,24	0,00	18,00
1027344	REFRESCO FIT LIGHT 80 UVA Vlt. Tróp. E.M. RS 1,22	21069010	79011200991	000	5929	UN	9,0000	1,1300	10,17	0	10,23	1,86	0,00	18,00
1275470	REFRESCO FIT LIGHT 80 LIMAO Vlt. Tróp. E.M. RS 5,52	21069010	79011200995	000	5929	UN	15,0000	1,1300	17,25	0	17,25	1,11	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PR EFETURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 329510 - Série SAT nº 218 - Caixa 218 - Data 12/11/21 - Valor Total do Cupom R\$1818,69 - Chave de Acesso: 35211144359067003860590005756679395088053928BC ICMS ST TOT R\$ 40,94 ICMS ST TOT R\$ 2,52 Produto: 603864 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$18,84 ICMS ST: R\$ 1,2050 ALIQ ST: ,000 Produto: 703044 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$22,30 ICMS ST: R\$ 1,3177 ALIQ ST: ,000 VI.Aprox.Trib.(P): R\$485,07 (27,11%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LT26

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521.1144.3580.6700.5800.5500.3000.0151.3315.65TR.9010

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 15.133

SERIE 3

ET 2 / 2 Vol 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135211344944780 12/11/2021 10:20:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	PROCE/ESTADO DO REGIST. IMPOST. (RST)	CNPJ	
419141980119		44.358.067/0038-00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		UF/CEP	ZIP 90 - SAO EST. (RHS)
NOME / RAZÃO SOCIAL		44358067003800	419141980119
CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LT26			
ENDEREÇO		BAHIA/ESTADO	CEP
RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1.		PQ EMP ROLANDE A PER	16402-019
MOTORISTA		UF	CONTABIL
LINS		SP	1833024200

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCS / GR / CUST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / V ST	V. IPI	ALÍQUOTA
														ICMS IPI
134058	PAIS PULBERIZADOR 4000 TRADICIONAL Vc. Tm/F.E.M. R5-31.24	14059010 / 1701000	59000215430	040	5926	UN	20,0000	5,9000	118,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEROLA NACIONAL KG KORANEL Vc. Tm/F.E.M. R5-54.28	07010109 / 1701000	0330710	040	5926	KG	41,0000	2,2500	92,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
037605	ADOCANTE LQ 2000 CAL. 300MG. SACARINA CIC Vc. Tm/F.E.M. R5-04.04	21000000 / 1701000	59000401030	000	5920	UN	20,0000	10,2500	205,00	0	205,00	27,04	0,00	11,00
117134	EDIPINDA ACO ASSORAN CV Vc. Tm/F.E.M. R5-632	73231000 / 1101100	59000622100	040	5926	UN	10,0000	1,7000	17,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118004	PELADO CAR TI 1KG DOGRADINHO Vc. Tm/F.E.M. R5-27.44	07133119 / 1701000	59001300100	040	5920	UN	25,0000	6,0000	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118038	BIBIMATO DOGRADINHO Vc. Tm/F.E.M. R5-329	07133119 / 1701000	59001300100	040	5926	UN	1,0000	5,0000	20,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
024781	LEITE COCO SOCOCO Vc. 300MG. Vc. Tm/F.E.M. R5-1831	20599980 / 1701000	59000440010	000	5920	UN	8,0000	4,5000	36,02	0	36,02	2,19	0,00	0,00
700044	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO Vc. Tm/F.E.M. R5-17.90	10441310 / 1701000	59000001040	000	5920	UN	12,0000	4,5700	55,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	CONDORA EG Vc. Tm/F.E.M. R5-14.00	07010100 / 1701000	0040710	040	5920	KG	55,1900	1,4900	27,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11228	PEPATE SACADA RG Vc. Tm/F.E.M. R5-39.00	07100400 / 1701000	0040710	040	5926	KG	20,0000	6,9000	138,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28951	REPOLÃO VERDE KG Vc. Tm/F.E.M. R5-421	07100400 / 1701000	0040710	040	5920	KG	10,2000	1,5000	15,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
128108	OVOS YABUTA BRANCOS PVD C/29 Vc. Tm/F.E.M. R5-46.00	04072100 / 1701000	59001300650	040	5920	UN	15,0000	14,5000	217,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11918	ALHO KG GRANEL Vc. Tm/F.E.M. R5-38.34	07002900 / 1701000	0040710	020	5920	KG	6,0000	23,0000	138,00	0	78,00	0,20	0,00	18,00
676078	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 100G AVE MARIA Vc. Tm/F.E.M. R5-11.00	14021400 / 1701000	59000712040	020	5926	UN	12,0000	3,6000	43,20	0	22,04	2,03	0,00	13,50
608703	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 100G P 100800 Vc. Tm/F.E.M. R5-11.00	14021400 / 1701000	59000712040	020	5920	UN	12,0000	3,6000	43,20	0	22,04	2,03	0,00	13,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO A EMISSOR

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20  
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.

34191570070018622820140157650009688330000006515

BENEFICIARIO:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

NOME FANTASIA:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

CNPJ: 44.358.067/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

CNPJ: 44.358.067/0001-78

PAGADOR:

SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 111.203  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 65,15  
VALOR COBRADO 65,15

NR.AUTENTICACAO 8.66F,522.848.158.F01

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 12/11/2021 13:50:57  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 12/11/2021 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00186.228201 40157.650009 6 88330000006515

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381 , 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 15134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00001862
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>65,15</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA,700 , 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 00186.228201 40157.650009 6 88330000006515					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>13/12/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381 , 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 12/11/2021	Núm. do documento 15134	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Nosso Número 157 / 00001862
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>65,15</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA,700 , 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



Identificação do Emittente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

35211144358067003860550030000151341422024536

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 15.134

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 Selva Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211344959414 12/11/2021 10:22:15
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141990119	INSCRIÇÃO DO ISENTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DEST. NATÁRIO-REMETENTE			CNPJE 51.666.360/9001-68	DATA EMISSÃO 12/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. AMELO S.VIC. PAULO			CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA / SAIDA 12/11/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,			BARRIO/DISTRITO VILA MILITAR	HORA DO SAÍDA 10:21:49
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			CNPJE 44358067003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141990119
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28			CEP 16402-019	
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,			BARRIO/DISTRITO PO EMP ROLANDE A PER	CONTA 11833024200
MUNICÍPIO LINS	UF SP			

FATURA  
000015134 - Vendto: 13/12/2021 - Valor: 65,15

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDA	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL COM PRODUTOS
25,34	4,56	0,00	0,00	65,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	65,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3,00	USO DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,260	PESO LÍQUIDO 27,260

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNIPARQ	V. TOTAL	% DED.	BC ICMS / NC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1916	ALHO DO ORANEL V: TIMP, E, ME R\$ 17,35	07012000	4810101	00	5109	KG	2,726	33,995	65,15	0	23,34	4,56	0,00	18,00

*Luciano* 26/12/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**F. Fonte de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO ATRIBUÍDO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LEI AUTORIZADORA N 6.958, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PR EFETURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 329514 - Série SAT nº 216 - Caixa 216 - Data 12/11/21 - Valor Total do Cupom R\$65,15 - Chave de Acesso: 35211144358067003860550005758679395323893030 V1.Aprox.Trib.(F): R\$17,15 (26,32%) Fonte: IBPT.</p>	

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20  
005800058 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090216493000601116448174888310000037345  
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	111.204
NOSSO NUMERO	21649300001116448
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	373,45
VALOR COBRADO	373,45

=====

NR. AUTENTICACAO 6.59C.C52.EB5.927.C27

=====

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	12/11/2021 13:51:51
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	12/11/2021 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02164.930006 01116.448174 8 88310000037345

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>COMPANHIA SULAMERICANA DISTR</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3306-5/00000005346-5</b>
CNPJ: <b>11.517.841/0001-97</b>					
Data do Documento <b>11/11/2021</b>	Número do Documento <b>68743</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>S</b>	Data do Processamento <b>11/11/2021</b>	Nosso Número <b>21649300001116448</b>
Use do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,45</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juros de Mora de 5,00% ao mês Multa sobre atraso de 2%					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700  
16402-510 VILA MILITAR LINS SP

CPF / CNPJ  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Código de Baixa  
21649300001116448

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

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02164.930006 01116.448174 8 88310000037345

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>COMPANHIA SULAMERICANA DISTR</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3306-5/00000005346-5</b>
CNPJ: <b>11.517.841/0001-97</b>					
Data do Documento <b>11/11/2021</b>	Número do Documento <b>68743</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>S</b>	Data do Processamento <b>11/11/2021</b>	Nosso Número <b>21649300001116448</b>
Use do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,45</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juros de Mora de 5,00% ao mês Multa sobre atraso de 2%					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700  
16402-510 VILA MILITAR LINS SP

CPF / CNPJ  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Código de Baixa  
21649300001116448

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº : 68743  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL  
CNPJ 11.517.841/0051-56 Inscrição Estadual (Subst. Transform.) Inscrição Estadual 419088254117

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
3521 1111 5178 4100 5156 5500 1000 0687 4311 6296 7582  
Protocolo de Autenticação da NF-e  
135211342384575 - 11/11/2021 20:56:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Nome / Razão Social: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
Endereço: ALVARO SAMPAIO SILVA  
Município: LINS  
Inscrição Estadual: ISENTO

**JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 6959 de 30/11/2020**  
**Lei Municipal nº 11 de Recursos Municipais**

FATURA  
Número 041162967588  
Data de Emissão 11/12/21  
Valor Fatura 373,45  
Valor Funerário 0,00  
Transação 04116296758

CÁLCULO DO ICMS  
Base de Cálculo do ICMS 274,41  
Valor do ICMS 26,06  
Base de Cálculo do ICMS Substituído 0,00  
Valor do ICMS Substituição 0,00  
Valor Total dos Produtos 373,45  
Valor Total da Nota 373,45

TRANSPORTADOR / VOLUME & TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
Frete por Conta: 1 - Emissor 2 - Destinatário  
Código ANTT: 9  
Placa do Veículo  
Município

Quantidade: 77  
Espécie: CAIXAS/FARDOS  
Marca: DIVERSAS  
Número de Série  
Peso Bruto: 58,904  
Peso Líquido: 57,350

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTD DE EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ IPI
429376	BISCOITO MARILAN 350G AGUA SAL 3883	7896003738636	19053100	020	5.029	UN/	15,000	15,000	3,79	43,59	0,00	16,95	3,05	18		
815870	BISCOITO VISCONTI 120G WAFER CHOCOLATE	7891962035529	19053200	060	5.029	UN/	10,000	10,000	1,79	17,90	0,00	0,00	0,00	00		
2345384	BISCOITO VISCONTI 120G WAFER MORANGO	7891962035536	19053200	060	5.029	UN/	10,000	10,000	1,79	17,90	0,00	0,00	0,00	00		
1827909	VINAGRE BELMONT 750ML AGRIN BRANCO ABR73CX	789090500215	22090000	000	5.029	UN/	10,000	10,000	1,99	19,90	0,00	19,90	1,39	07		
1825977	MOLHO PIMENTA KININO 500ML TRAD 188	7897005101602	21036091	060	5.029	UN/	4,000	4,000	9,15	36,60	0,00	0,00	0,00	00		
1015524	MAG BASILAR 500G SEMOLADO ESPAG 130201 CD	7896205722013	19021900	000	5.029	UN/	12,000	12,000	3,49	41,88	0,00	41,88	2,93	07		
2134489	INSET RAID 420ML AER MATA BARATAS/FORMIGAS LV+PG-305003	7894850005589	38089119	000	5.029	UN/	10,000	10,000	9,98	99,80	0,00	99,80	11,98	12		
601802	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CD	7896508200010	17019900	000	5.029	UN/	6,000	6,000	15,98	95,88	0,00	95,88	8,71	07		

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
REFERENTE CUPOM FISCAL: 154228, PDV: 031, DATA VENDA: 11/11/21  
Reservado ao Fisco  
LEI AUTORIZADORA Nº 958 DE 30/10/2020, CRIAÇÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021  
REFERENTE CUPOM FISCAL: 154228, PDV: 031, DATA VENDA: 11/11/21 CHAVE DE ACESSO: 35211111517841005156550010000687431162967582

Recebemos de: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
Data de Recebimento  
Identificação e Assinatura do Recebedor  
AMIGÃO - LINS  
RUA OLAVO BILAC N.62  
CENTRO  
LINS SP  
CEP: 16.400-075  
TEL: 1435336600  
NF-e Nº: 68743  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



## Transações Pendentes

G337170715028367009  
17/11/2021 07:19:49

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:49  
005800058 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090163360735100042522177188190000123480

BENEFICIÁRIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO	111.701
NOSSO NUMERO	16336073500042522
CONVENIO	01633607
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.234,80
VALOR COBRADO	1.234,80

NR.AUTENTICACAD 4.DCA,377.F8F.7FD.CE3

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	J4236160 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI	17/11/2021 07:17:40
	JD848816 PAULO SERGIO SILVA	17/11/2021 07:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848816 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>29/11/2021</b>	
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3306 2310-8</b>	
Data Documento <b>16/11/2021</b>	Nº Documento <b>320311-1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/11/2021</b>	Nosso Número <b>16336073500042522</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/280</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		Valor Documento <b>1.234,80</b>
Não Dispensar R\$ 4,94 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 Boleto.					(-) 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 16402-510 - LINS-SP</b>						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>29/11/2021</b>		
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3306 2310-8</b>		
Data Documento <b>16/11/2021</b>	Nº Documento <b>320311-1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/11/2021</b>	Nosso Número <b>16336073500042522</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/280</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		Valor Documento <b>1.234,80</b>	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+ ) Mora/Multa/Juros		(+ ) Outros Acréscimos	
						<b>0,00</b>	(=) Valor Cobrado
Número dos Documentos: <b>320311-1,</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>							

**FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL**



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 320311  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 1177 5953 9500 5378 5500 5000 3203 1111 4807 2592

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 13521135607984R 16/11/2021 06:00:40

CNPJ  
 77.595.395/0053-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

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

CNPJ/CPF  
 51.666.360/0001-68  
 BAIRRO/DISTRITO  
 VI. MILITAR  
 UF SP CEP 16402-510  
 DATA DE EMISSÃO  
 16/11/2021  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 16/11/2021  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
 05:58:23  
 VALOR

LN	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		29/11/2021	1.234,80						

CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.234,80	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	786,72	141,61	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	1.234,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 RAFAEL THOMAZ DA SILVA - ME  
 ENDEREÇO  
 RUA DR. SANDOVAL JOSE DE ALMEIDA 395, VILA BELUZZO  
 QUANTIDADE  
 6  
 ESPÉCIE  
 KG/CS/PC/CTE/PALLET  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente  
 MUNICÍPIO  
 VIRADOURO  
 MARCA  
 LETREIRO  
 PLACA DO VEÍCULO  
 FUR9963  
 UF SP CNPJ 14.037.395/0001-01  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 715015715111  
 PESO BRUTO  
 80,515  
 PESO LÍQUIDO  
 77,955

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	UNID VOL	VOL TOT. (UNICARIO)	PREÇO UNID	NCM/SII	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL/UNID	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TRIB/UNID	VALOR UNID. TRIB	VALOR TOTAL	R. CÁLCULO ICMS	R. CÁLCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
070916	LINGUIÇA TOSCANA PCT 5kg(1,3)	1	4	20,000	64,0000	16010000	020	5102	1 CX	256,0000000	20,000	12,8000000	256,00	99,56		17,92			18,00
000125	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,3)	1	2	6,000	53,4000	16010000	020	5102	1 CX	106,8000000	6,000	17,8000000	106,80	41,53		7,48			18,00
017805	PRESUNTO COZIDO OVAL S CAPA GORDURA(3)	1	4	13,600	56,1000	16024100	000	5102	1 CX	224,4000000	13,600	16,5000000	224,40	234,40		40,39			18,00
072394	SALSICHA RESF PCT 2 kg(1,3)	1	10	20,000	20,0000	16010000	020	5102	1 CX	200,0000000	20,000	0,0000000	200,00			77,78			18,00
021348	QUEIJO MUSSARELA APROX 4kg UPLA(2,4)	1	1			04061010	020	5102	15,955 KG	25,0000000	15,955	25,0000000	398,88	294,73		53,05			18,00
069911	RESQUEIJAO TRADICIONAL 200g(3,4)	1	12	2,400	4,0600	04061090	000	5102	1 CX	48,7200000	2,400	20,3000000	48,72	48,73		8,77			18,00

*Paulista 26/11/21*  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.28**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Site de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS  
 VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 18599230 DATA: 12/11/21 Nº ENTREGA: 20183213 SEQUENCIA-ENTREGA: 90  
 Técnico NFE 002/2016 1.60  
 (7) vFCPST - 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 098/2021  
 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCARIO - 2º VIA 0800 647 1536  
 CARGA: 2916330  
 PIS: BC-787,20 1,65 VLR-12,98  
 COFINS: BC-787,20 7,60 VLR-39,83

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G338180731040254012  
18/11/2021 07:38:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:38:57  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230213443021006243231070588360000027000

BENEFICIARIO:  
NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
NOME FANTASIA:NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
CNPJ: 25.195.626/0001-21BENEFICIARIO FINAL:  
NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
CNPJ: 25.195.626/0001-21PAGADOR:  
SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENT  
CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00

NR.AUTENTICACAO F.58E.09B.1ED.16F.E83

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	18/11/2021 07:37:09
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	18/11/2021 07:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



748-X

74891.12123 02134.430210 06243.231070 5 88360000027000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>16/12/2021</b>
Beneficiário <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3021.06.24323</b>
Data do documento <b>16/11/2021</b>	Número do documento <b>55208/01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento <b>16/11/2021</b>	Nº do Documento <b>21/202134-4</b>
Outro do banco	Carteira <b>I</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>270,00</b>
Instruções: <b>JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$0,81</b> <b>PROTESTO NO QUINTO DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-88**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Sacador/Avalista

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-88**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Sacador/Avalista

Código de baixa:

IDENTIFICACIONAL DO EMITENTE <b>NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI</b> AV MARGINAL RITA DE AQUINRE MONTEIRO, 1300 - RES JARDIM DOS LAGOS - CEP:16305-310 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-4032		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 000015011</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC. ADQ DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 3321 1125 1956 2600 0121 5500 1000 0150 1112 0211 1163		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521085905119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ICMST 25.195.626/0001-21		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211359608397 16/11/2021 14:12:48	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEF. ASILO S VICENTE PAULO 009483</b>		CNPJ - LPP 51.666.360/0001-68		DATA DA EMISSÃO 16/11/2021	
ENDEREÇO <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>		CEP 16402-510	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>		FUNDAÇÃO (14)0522-5522		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521085905119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.195.626/0001-21		DATA DA SAÍDA - ENTRADA 16/11/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521085905119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.195.626/0001-21		DATA DA SAÍDA 14/11/38	
<b>FATURA</b>					
NÚMERO <b>15011</b>		VALOR ORIGINAL 270,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR ORIGINAL 270,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 270,00	
<b>DADOS DA FATURA</b>					
<b>DUPLICATAS</b>					
Nº DUPLICATA 001	VENC. 16/12/2021	VALOR 270,00	Nº DUPLICATA 001	VENC. 16/12/2021	VALOR 270,00
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 270,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTI 00	
ENDEREÇO <b>R. SN</b>		MUNICÍPIO <b>PENAPOLIS</b>		UF SP	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE BB	MARCA NEWCLEAN	NUMERAÇÃO 015011	PESO BRUTO 20,640	PESO LÍQUIDO 20,000
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	CROSN	CTEPE	UNID.
250716	FLASH CLEAR GV 1 FLORAL - PRONTO USO 5L - LOTE: 1 QM. 4	38089429	0600	5102	BB
QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 15% ICS
4,00	67,50	270,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N 008/2021. -Pedido 5520861 -Data Prevista 16/11/2021 PED: 5520861, OE: 13831960061, ENTREGA: 1, SERIE NF: 001 EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED. FISC. ICMS/ISS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:38:57  
005800058 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086222752156492857760000288200000064300

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 111.802  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 643,00  
VALOR COBRADO 643,00

NR.AUTENTICACAO 6.E77.8C4.17C.0DD.908

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

18/11/2021 07:37:56

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

18/11/2021 07:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 62227.521564 92857.760000 2 88200000064300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento	30/11/2021
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário	1569/28577-6
					Nosso Número	109/00622275-2
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto	Acerte	Data do Processamento	(+/-) Valor do Documento	
16/11/2021	1654793-1-1-1		N	16/11/2021	643,00	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtd de moeda	xValor	(-) Desconto	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 07/12/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso Não Dispensar Juros Protestar Após 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. N° 1483485					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.866.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		
				Código da Baixa:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recebemos de FRANGO NUTRIBEM LTDA, CNPJ: 05.107.871/0001-22, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (23980-SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO), R ALVARO SAMPAIO SILVA - 700 - VILA MILITAR - LINS - SP

NF-e

Nº 001.483.485

SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ENDEREÇO DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FRANGO NUTRIBEM LTDA  
Rodovia SP 155 KM 12,5  
Cous. Rural 1 FF 3522-000  
Nova Aliança SP  
Fone: (13) 3522-5522

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 001.483.485

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35211105107871000122550040014834851031897660

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

ARTURIDADE DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211355821956 16/11/2021 00:21:04

ABRIGADO ESTADUAL 476.054.276.110

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF-destinatário 51.666.360/0001-68

DATA DE EMISSÃO 16/11/2021

ENDEREÇO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BARRIO/DISTRITO VILA MILITAR

CEP 16402-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/11/2021

MUNICÍPIO LINS

FONE/FAX (55)3522-5522

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 05:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 30/11/21 R\$ 643,00

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
580,18	77,16	0,00	0,00	0,00	643,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPOSITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		FYW0331	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA	NUTRIBEM		61,180	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	13,65	273,00	246,33	32,76	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	9,25	370,00	333,85	44,40	0,00	13,3	0	0,00

*Franciel 26/11/21*  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.26**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**F. 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 N. 6959 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



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:40:21  
005800058 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

0019000009016336073510004283917518826000033000  
BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68  
=====

NR. DOCUMENTO	111.803
NOSSO NUMERO	16336073500042839
CONVENIO	01633607
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 7.2CA.02D.F11.38F.40S  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	18/11/2021 12:39:09
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	18/11/2021 12:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

# Frimesa

www.frimesa.com.br  
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL -  
77.595.395/0001-47

Endereço  
RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR -  
85884000

Telefones para Contato:  
0800 847 1536/ (45)3264-8021/ 3264-8024/  
3264-8804/ 3264-8149/ 3264-8169/  
3264-8152/ 3264-8029/ 3240-3151/ 3240-3176

Notas	Parcelas	Data	Valor R\$
320634	1	17/11/2021	330,00

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

Cliente  
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558  
51.666.360/0001-68

 BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47					Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 17/11/2021	Nº Documento 320634-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2021	Nosso Número 16336073500042839	
Uso do Banco	Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 330,00	
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	0,00	(=) Valor Cobrado	
Número dos Documentos: 320634-1,						
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						

 BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 01633.607351 00042.839175 1 88260000033000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/12/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47					Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 17/11/2021	Nº Documento 320634-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/11/2021	Nosso Número 16336073500042839	
Uso do Banco	Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 330,00	
Não Dispensar R\$ 1,32 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Fiscal 053-FIRB

330,00

06/12/21

FDTL309

MICHEL DOS SANTOS LIMA

ENTREGAR BLOQUEADO AO CLIENTE

RECEBEREMOS) DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. FATURA INSCRITA AO LINDY

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 320634

Série: 5

EMITENTE

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 320634  
 SÉRIE 5  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1177 5953 9500 5378 5500 5000 3206 3411 4811 1394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211362961395 17/11/2021 03:48:55

CNPJ

37.595.395/0053-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO

LINS

CNPJ/CPF

51.466.360/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/11/2021

BAIRRO/DISTRITO

VL. MILITAR

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/11/2021

FONE/FAX

(499)6667558

UF

SP

CEP

16402-510

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

03:46:26

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/12/2021	330,00	//	//	//	//	//	//

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

297,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

330,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

330,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RAFAEL THOMAZ DA SILVA -ME

ENDEREÇO

RUA DR. SANDOVAL JOSE DE ALMEIDA 995, VILA BELUZZO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

I

KG/CS/SC/PCTE/PALLET

MARCA

KGCXSC/PCTE

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PTX1209

PLACA DO VEICULO

PTX1209

UF

SP

CNPJ

14.037.395/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

715015715111

PESO BRUTO

20,448

NUMERAÇÃO

LEFREIRO

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	UNID	VOL TOT	PREÇO	NUMERE	CSF	CFOP	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO	B. CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA	
					UNID				TOTAL/UNID	UNITÁRIO	TRIB UNID	UNIT. TRIB		ICMS	SUBST. TRIB	SUBST. TRIB	DO ICMS	DO IPI	ICMS IPT	
000048	COPA LOMBO SOBREPALETA CONG S/ELS O/ 2,3)	1	I	20,000	330,000	0 02032900	020	5102	1 CX	330,0000000	20,000/KG	16,5000000	330,00	297,74			39,60			13,30

*Michel dos Santos Lima* 26/12/21  
**EXPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVENIO/AJUSTE Nº 008.24**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/12/2020**  
**Frete de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 003646

Nº PEDIDO: 18609167

DATA: 16/11/21

Nº ENTREGA: 20193264

SEQUENCIA-ENTREGA: 10

NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Nota Técnica NFE 002/2016 1.60

(1) BASE CALC REDUZ. ART 7º ANEXO II INC II

DEC 62.401/2016.

(2) IPI ALIQUOTA ZERO CONFORME DECRETO

7-212/2010.

(3) PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CESTA BASICA

CONF. M.P. 609/2013

(4) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020

ORÇAO CONCESSOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE

LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021.

(5) vICP - R5: 0,00 Informado conforme Nota

Técnica NFE 002/2016 1.60.

(6) vICPST - R5: 0,00 Informado conforme

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA,  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO  
 BOLETO BANCARIO - 2ª VIA 0800 647 1536  
 CARGA: 2917731

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G333191643142333008

19/11/2021 16:46:17

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 896306  
CNPJ 07.933.042/0001-24  
Nome favorecido SANDRA REGINA PAVONI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.901  
Valor 1.991,16  
Destinação 0  
Data transferência 19/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 433DFCAE91A15BEB

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 19/11/2021 16:40:37  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/11/2021 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE SANDRA REGINA PAVONI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/11/2021 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.991,16		NF-e Nº 000000219 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>SANDRA REGINA PAVONI - ME</b> RUA GENERAL OSORIO, 455 - JARDIM SANTA CLARA - CEP: 16402-115 - LINS - SP TEL: (14)3523-7970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000219 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1107 9330 4200 0124 5500 1000 0002 1918 1315 9016 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211379154903 19/11/2021 14:36:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419117022116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.933.042/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2021

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	173,22	1.991,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,16

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
23	ACEM	02102000	0500	5405	KG	20,0100	27,900	0,00	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÚSCULO	02102000	0500	5405	KG	15,0400	27,900	0,00	419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FIGADO	02102000	0500	5405	KG	5,0000	12,900	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COXAO MOLE	02102000	0500	5405	KG	10,0050	32,900	0,00	329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LAGARTO	02102000	0500	5405	KG	20,0000	30,960	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Oficial* 26/11/21  
**DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21**  
 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020  
 Site de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30/11/2020 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021  Permite aproveitamento de crédito no valor de R\$ 0,00 alíquota de 2,6000 % Trib aprox R\$ 83,63 Federal, R\$ 89,59 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:17  
005800058 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790007029132700000502008606002588200000026898  
BENEFICIARIO:

TITO EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

TITO EMBALAGENS

CNPJ: 01.161.030/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TITO EMBALAGENS

CNPJ: 01.161.030/0001-42

PAGADOR:

SOC BENEF ASILO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 51.666.360/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	268,98
VALOR COBRADO	268,98

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.488.345.F80.CE4.29F  
-----

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



net empresa

Boleto DDA  
Documento não compensável

**Dados do Banco Destinatário**

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**  
Código de **21112300525682140**  
Identificação DDA:

**Dados do Beneficiário**

Beneficiário: **Nome: TITO EMBALAGENS | CPF/CNPJ: 001.161.030/0001-42**  
Endereço: **R VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 47 - PREDIO - CENTRO - 16400-023**  
**LINS - SP**  
Agência: **07** Conta: **86060-3**

**Dados do Pagador**

Pagador: **Nome: SOC BENEF ASILO SAO VICENTE DE PAULO | CPF/CNPJ: 051.666.360/0001-68**  
Endereço: **RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR 16402-510**  
**LINS - SP**

**Dados do Boleto**

Data do processamento: **23/11/2021** Data do documento: **22/11/2021**  
Data e hora da impressão: **23/11/2021 - 10:30:16**  
Data do vencimento: **30/11/2021**  
Data limite de pagamento: **29/01/2022**  
Nosso número: **09/13/270000002-4** Seu número: **8186**  
Carteira: **9** Espécie do documento: **DM**  
CIP: **000** Espécie moeda: **R\$**  
Quantidade: Aceite: **N**  
Valor do documento: **R\$ 268,98** Descontos: **R\$**  
Abatimentos: **R\$** Bonificação: **R\$**  
Juros: **R\$** Multa: **R\$**  
Valor à cobrar: **R\$**

**Dados do beneficiário final**

Beneficiário final: **Nome: Não informado**  
Endereço: **Não informado**

**Mensagem de Instrução**

**\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\***  
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,67**  
**APOS 30.11.2021 MULTA .....5,37**  
**TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO**

**Representação Numérica**

Número: **23790.00702 91327.000005 02008.606002 5 80200000026898**

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

**0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
**0800 722 0099**

**Cancelamentos, Reclamações e Informações:**  
**Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.**

**Demais telefones consulte o site**  
**Fale Conosco**

**Ouvvidoria**

**0800 727 9933**

**Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº-e</b> <b>Nº 000008186</b> <b>SÉRIE 001</b>
---------------------	---	--


<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000008186 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 1610 3000 0142 5500 1000 0081 8612 2164 5355 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>VENDA ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211391335743 22/11/2021 16:47:11</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>419045059116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.161.030/0001-42</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>				CNPJ / CPF <b>51.666.360/0001-68</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/11/2021</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>				BARRIO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>		CEP <b>16402-510</b>	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>				FONE / FAX <b>-(14)3522-5522</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:45:35</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	
0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	268,98	
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	268,98	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>4 - PROP/DEST</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	SACO PLASTICO PE 50X70	39232190	0102	5929	KG	3,0	25,96	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PRAFESTA GARFO SOBREMESA C/50	39241000	0500	5929	UN	1,0	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X65MT	78071110	0102	5929	UN	1,0	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	VABENE TOUCA DESCARTAVEL	39239000	0500	5929	UN	410,0	0,16	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	BOBINA PIC. G.ROOL 25X35 C/500	39204390	0102	5929	UN	2,0	19,70	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	PRAFESTA COLHER MASTER C/50	39241000	0500	5929	UN	3,0	8,70	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
26/11/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Fonte de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox Trib Fed R\$ 35,28(13,12%) Est. R\$ 44,48(16,54%) Mun. R\$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT(VENDA A PRAZO Referente cupom(s) fiscal(is) n.61659-(LEI AUTORIZADORA N- 6.959 DE 30.11.2020)ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS (TERMO DE COLABORACAO N-008/2021		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.666.360/0001-68

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

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

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

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

**Validade:** 19/11/2021 a 18/12/2021

**Certificação Número:** 2021111900532168099602

Informação obtida em 19/11/2021 10:05:13

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)**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 2579-4513-8057  
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68  
Inscrição : 31791  
Endereço : RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700  
Bairro : VILA MILITAR, CEP: 16402-510  
Cidade : LINS - SP  
Emitida em : 05/11/2021 às 16:14:05  
Válida até : 05/12/2021

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://200.171.219.2:80/rcelitas/servlet/hauteicadocumento>).





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 13:14:44 do dia 07/10/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/04/2022.

Código de controle da certidão: **B50A.E512.25AC.6EFD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Certidão nº: 28504239/2021  
Expedição: 16/09/2021, às 15:57:54  
Validade: 14/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

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

Certidão nº

21090188036-05

Data e hora da emissão

16/09/2021 15:55:43

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: NOVEMBRO/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\$ 11.666,26 Parcela n°: 11/12

**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	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
																	33

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

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

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

Descreva:

No referido mês de novembro a Assistente Social, fez acompanhamento da rotina diária desta instituição, executou planos e acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, assistência social, a cultura e lazer. E também foram feitas chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar, a dinâmica foi trabalhar a socialização e fortalecer o vínculo entre os idosos, foi realizada comemoração dos aniversariantes do mês.

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

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

Obs:

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

Eventos Mensais:  Não  Sim

Intercorrências/Observações:

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico

Validado em 24/11/2023

  
Patrícia Pereira  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433