



# SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

## 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 - 12<sup>o</sup> 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\$)
03.12.2021	R\$ 11.666,26	03.12.2021	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				R\$ 0,00
(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.

**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 - 12<sup>a</sup> 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\$)
03.12.2021	R\$ 11.666,26	03.12.2021	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\$ 6.358,67		R\$ 6.358,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.171,42		R\$ 1.171,42	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.136,17		R\$ 4.136,17	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</b>	

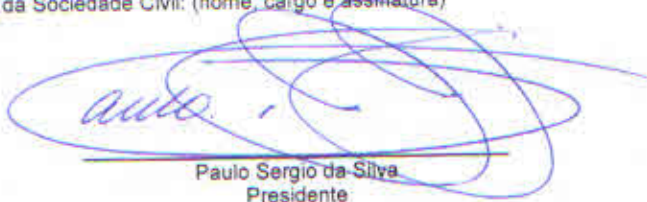
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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, 21 de dezembro 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 Tosta



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321710598408301  
17/12/2021 11:03:36

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,26 C	11.666,26 C
				03/12 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
10/12/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.992,07 D	
				10/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	600,15 D	
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	795,34 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
10/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	176,10 D	8.102,60 C
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	4.136,17 D	3.968,43 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	1.099,23 D	2.867,20 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
15/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	1.523,20 D	1.344,00 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	828,00 D	516,00 C
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
17/12/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto	121.701	516,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
17/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

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

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S  
Agência 58-2  
Conta corrente 3045-7  
Valor 1.992,07  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 10/12/2021 15:58:34  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 10/12/2021 16:00:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000041469 FL 1/4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3521125561553800283550010000414691918130169 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 DA OPERAÇÃO: <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO: 135211495710527 10/12/2021 09:20:58		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211495710527	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41900055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211495710527		CNPJ / CPF: 51.666.360/0001-68	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>		ENDEREÇO: <b>ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021	
MUNICÍPIO: LINS		UF: SP		DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/12/2021	
FONE/FAX: (14)3522-5522		VILA MILITAR		HORA DA SAÍDA: 09:18:03	

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 959 de 30/11/2020  
 VILA MILITAR  
 Prefeitura Municipal de Lins

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. EM TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
882,69	135,94	0,00	0,00	596,30	1.992,07
VALOR DO FRTTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DIMP. ACURS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,07

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL:		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		LINS		SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
509	VOLUMES			509,359	509,359

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DT	CT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTORESSES. ICMS / IPT
7896094910959	ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 14,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 19,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	UN/1	10,000	10,750	0,00	107,50	107,50	19,35	0,00	18,00 0,00
7896098530588	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	1,000	8,990	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00
7896067200016	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 1,16 (16,27%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85081020	000	5929	UN/1	1,000	7,150	0,00	7,15	7,15	1,29	0,00	18,00 0,00
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELA PAL AAA C4 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 6,59 (16,27%) - Estadual: R\$ 7,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85081020	000	5929	UN/1	6,000	6,780	0,00	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00 0,00
7897517236086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 7,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	60,000	0,960	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891048050551	PO GELAT DR OETKER MARAÇUJA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069020	000	5929	UN/1	20,000	1,190	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3521) 1255 6155 3800 0283 5900 0803 6771 2023 9899 1596 Contabil.: 1.992,07   Base Icms: 882,69   ICMS: 135,94   Complemento: 383,08 ECF: 24 / Cupom: 198824 / Data: 10/12/2021 LEI AUTORIZADORA N. 6.959 DE 30.11.2020. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N 008/2021. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 277,36- Estadual: R\$ 318,94- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2021 09:21:05 - MAZTE		Desenvolvido por Inveread Software - <a href="http://www.inveread.com.br">www.inveread.com.br</a>
REQUISITOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2021 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.992,07		<b>NF-e</b> <b>Nº 000041469</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP: 16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 000041469 FL. 2 /4 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1255 6155 3800 0283 5500 1000 0414 6919 1813 0169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFF 135211495710527 10/12/2021 09:20:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MIIST. TRIB 55 615 538/0002-83		CNPJ / CPP	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. (NÃO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CFST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPT (%)
7891062035829	BISC VISCONTI WAFER CHOC 120G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,7%) - Nacional: R\$ 3,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053200	060	5929	UN/1	10,000	2,400	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909980	LUSTRA MOV YPE LAV 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,39%) - Nacional: R\$ 4,59 (15,41%) - Estadual: R\$ 5,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	6,000	4,950	0,00	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
7891000102828	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	UN/1	8,000	3,990	0,00	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
7891132005833	CALDO SAZON PD GALINHA 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%)	21041018	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
7896239841247	MAC ORSI C OVOS BAMBINO PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 6,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,33 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	20,000	2,380	0,00	47,60	47,60	3,33	0,00	7,00	0,00
7896239841254	MAC ORSI C OVOS BAMBINO AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 6,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,33 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	PC/1	20,000	2,380	0,00	47,60	47,60	3,33	0,00	7,00	0,00
7895875400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,5%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,06 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04082000	000	5929	UN/1	6,000	3,650	0,00	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
7898040703710	LIMP CASA PERFUME SENSUALID 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,96%) - Nacional: R\$ 5,15 (15,71%) - Estadual: R\$ 5,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	4,000	8,190	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050675	PO GELAT DR OETKER TUTTI FRUITI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	20,000	1,190	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
7899056400047	SABAO PASTA URCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,7%) - Nacional: R\$ 3,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	5,000	4,990	0,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,25%) - Nacional: R\$ 5,82 (16,27%) - Estadual: R\$ 6,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	5,000	7,150	0,00	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
7891062035538	BISC VISCONTI WAFER MORANGO 120G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,7%) - Nacional: R\$ 3,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053200	060	5929	UN/1	10,000	2,450	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 6,12 (17,3%) - Estadual: R\$ 6,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21066010	000	5929	UN/1	12,000	2,950	0,00	35,40	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
7898168800028	FEIJAO UBIRAMA CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 23,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 31,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	PC/1	25,000	6,890	0,00	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP.16400-504 - LINS - SP TEL. (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 000041469 FL. 3 / 4</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1255 6155 3800 0283 5500 1000 0414 6919 1813 0169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211495710527 10/12/2021 09:20:58</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>419000055110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		CNPJ / CPF <b>55.615.538/0002-83</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SIMV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	EST	UNID	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS IPTU
7896003738520	BISC MARILAN VIT MAIZENA 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 7,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	15,000	3,780	0,00	56,70	56,70	3,97	0,00	7,00	0,00
82358	TOMATE DE ESTUFA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 8,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	15,358	3,880	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089510276	CANJICA BRANCA SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11042300	000	5929	PC/1	6,000	4,650	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
7891132005840	CALDO SAZON PO CARNE PCT 1,1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,43%) - Nacional: R\$ 2,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041019	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
7896069530588	GRÃO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132090	000	5929	PC/1	1,000	8,990	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7896067200032	PILHA PANASONIC S HYPER PEQ AA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,26%) - Nacional: R\$ 5,13 (16,27%) - Estadual: R\$ 5,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85081020	000	5929	UN/1	6,000	5,250	0,00	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
7896329440197	PA LIXO AVANCO PLAST CABO 80CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (39,79%) - Nacional: R\$ 8,65 (22,54%) - Estadual: R\$ 6,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	59249000	000	5929	UN/1	3,000	12,790	0,00	38,37	38,37	6,91	0,00	18,00	0,00
7891048050692	PO GELAT DR OETKER UVA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21089026	000	5929	UN/1	20,000	1,190	0,00	23,80	23,80	4,26	0,00	18,00	0,00
7891048050688	PO GELAT DR OETKER MORANGO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21089026	000	5929	UN/1	20,000	1,190	0,00	23,80	23,80	4,26	0,00	18,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,1%) - Nacional: R\$ 2,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38050000	000	5929	PC/1	6,000	3,890	0,00	18,45	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00
7896106910032	OVOS O TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,45%) - Nacional: R\$ 20,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,07 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BU/1	30,000	4,990	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891193010074	PAO SEVEN BOYS FORMA SANDUICHE TRAD 450G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (25,17%) - Nacional: R\$ 13,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 13,27 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19058010	060	5929	UN/1	20,000	4,990	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,37%) - Nacional: R\$ 15,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,69 (4,14%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	30,000	3,780	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050644	PO GELAT DR OETKER LIMAO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21089026	000	5929	UN/1	20,000	1,190	0,00	23,80	23,80	4,26	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -  
CENTRO - CEP:16400-304 - LINS - SP  
TEL: (14)3533-4300



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000041469 FL. 4 /4  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

35211255615538000283550010000414691918130169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211495710527 10/12/2021 09:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPE

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEI	CYIP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DECONTRO.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
7896021823914	ESP.J LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,45%) - Nacional: R\$ 2,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	6,000	3,500	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO ADOCCADO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,12%) - Nacional: R\$ 7,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	PC/1	12,000	4,450	0,00	53,40	53,40	9,61	0,00	18,00	0,00
7891032012207	ERVILHA OLE LT 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,25%) - Nacional: R\$ 3,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20054000	060	5929	CX/1	12,000	1,990	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018704275	PAPEL HIG NEVE F DUP COMP 30M LV12PG11 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 44,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 59,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	24,000	13,690	0,00	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISC MARILAN VIT LEITE 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 7,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	15,000	3,780	0,00	56,70	56,70	3,97	0,00	7,00	0,00



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59  
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.  
-----

34191570070025916820140157650009688610000060015

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 121.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 600,15  
VALOR COBRADO 600,15  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.6F7.274.7F4.230.D4A  
-----

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

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

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

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

Assinada por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 10/12/2021 15:58:52  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 10/12/2021 16:00:59

Transação efetuada com sucesso.

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

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00259.168201 40157.650009 6 88610000060015
---	-------	--

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/01/2022</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 09/12/2021	Núm. do documento 15548	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 157 / 00002591
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>600,15</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

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00259.168201 40157.650009 6 88610000060015
--	-------	--

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/01/2022</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 09/12/2021	Núm. do documento 15548	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 09/12/2021	Nosso Número 157 / 00002591
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>600,15</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 Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LI28

RUA EMILCE JUNQUEIRA F  
VILLELA, Nº 101, PO EMP  
ROLANDE A PER, LINS/SP,  
Fone: (18)3012200, CEP:  
16402-019

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
E - ENTRADA		1	
I - SAIDA			
Nº	15.548		
SERIE	3		
E1		2 / 2 Via 1	
CHAVE DE ACESSO		3521.1244.3580.4700.3860.5500.3000.0155.4818.2808.2234	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sua Administradora.			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		136211492973878 09/12/2021 17:43:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	CNPJ	
419141980119		44.258.087/0001-00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME COMERCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LI28		44.258.087/0001-00	419141980119
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CID
RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1.		PO EMP ROLANDE A PER	16402-019
MUNICÍPIO		UF	CEP
LINS		SP	(18)3012200

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / ISI	EAN	EST	C/IMP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS	V. ICMS / AT. ST	V. III	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IP
01724	BRUNDA ALU-ASSA-LAN CA VA TALE EMB RJ 343	72120001	7900010017	060	3829	UN	12,0000	1,7800	21,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVA DE PREÇOS:

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59  
005800058 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090216493000601119090171188590000079534

BENEFICIARIO:

CIA SULAMERICANA DISTRIBUICAO

NOME FANTASIA:

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUI

CNPJ: 11.517.841/0001-97

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VI

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

NR. DOCUMENTO	121.002
NOSSO NUMERO	21649300001119090
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	795,34
VALOR COBRADO	795,34

-----  
NR.AUTENTICACAO E.75C.C0D.B77.3EA.D50  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI

10/12/2021 15:57:43

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

10/12/2021 16:00:59

Transação efetuada com sucesso.

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

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02164.930006 01119.090171 1 88590000079534

Local de Pagamento

Vencimento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

08/01/2022

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

09/12/2021

Número do Documento

69248

Espécie Doc

DM

Aceite

S

Data do Processamento

09/12/2021

Nosso Número

21649300001119090

Linha do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Código Moeda

Valor

[ = ] Valor do Documento

795,34

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

CINQUA DE MIL REAIS DE 5,000 AV. JESU  
MILITAR, VILA MILITAR, LINS, SP

[ - ] 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

Sacador/Avalista

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001119090

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02164.930006 01119.090171 1 88590000079534

Recibo do Pagado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

08/01/2022

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

09/12/2021

Número do Documento

69248

Espécie Doc

DM

Aceite

S

Data do Processamento

09/12/2021

Nosso Número

21649300001119090

Linha do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Código Moeda

Valor

[ = ] Valor do Documento

795,34

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

CINQUA DE MIL REAIS DE 5,000 AV. JESU  
MILITAR, VILA MILITAR, LINS, SP

[ - ] 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

Sacador/Avalista

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001119090

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco

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

Autenticação Mecânica

16





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 56-2  
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 121.003  
Valor 176,10  
Destinação 0  
Data transferência 10/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A9A25A612DCB2902

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	10/12/2021 15:59:36
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	10/12/2021 16:00:59

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, INEXCADO AO LADO		NF-e Nº 000008309 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/12/2021 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 176,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000008309 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1209 1143 6300 0122 5900 1000 0083 0918 2007 7520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL.: (14)3523-8410 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		HISTÓRICO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		135211496460532   10/12/2021   10:53:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF	
419125433110		09.114.363/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	10/12/2021
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(14)3522-5522		SP	10:53:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS VIGILITUS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	176,10
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRIE POR CONTA	CESSÃO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMSS	VALOR IPTU	AS. ICMSS/ IPI
8901	MILHO VERDE 170GR - CEST: 1709201	20058000	060	5929	LT	30,000	2,550	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
317	AZEITE EXTRA VIRGEM TORRE GALIZA 500ML - CEST: 1708702	15091000	060	5929	VO	8,000	12,600	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00

  
27/12/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**em nome de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1209 1143 6300 0122 5900 1002 5270 4117 9963   328) [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 7,39, Estadual R\$ 12,33, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom de SAT N 41179 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021   Faturamento 505352   Vendedor   Cod. Cliente 2170	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351310447980761  
13/12/2021 10:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.05  
0058200058 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8  
-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8366000041-5 36170040318-7  
33460224503-0 10073392614-9  
Data do pagamento 13/12/2021  
Valor em Dinheiro 4.136,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.136,17  
-----  
DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.62B.05F.C52.9AA.A05

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 219039255 Série C  
Data de Emissão: 10/12/2021  
Data de Apresentação: 13/12/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310073392614  
Leitura Próximo Mês: 10/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	492F.FDBB.511F.720A.8C4F.7A91.A6C7.CF49

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 51.666.360/0001-88  
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.cpfli.com.br	710145769	INSTALAÇÃO 24052752	DEZ/2021	20/12/2021	4.136,17

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COPINS	PIS 1,07%	COPINS 4,93%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Usr Sistema (vivi) TUSD	DEZ/21	4.322,00	kWh	0,38886027	1.680,68	1.680,68	18,00	302,52	1.379,16	14,75	67,04	Esc Hórica 21 Dias
0001	Consumo - TE	DEZ/21	4.322,00	kWh	0,58391285	2.523,27	2.523,27	18,00	288,87	1.305,60	14,50	67,08	Esc Hórica 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				706,22	706,22	18,00	143,33	662,90	8,99	32,18	Esc Hórica 10 Dias
	Total Distribuidora					4.910,17			734,72	3.391,66	36,20	167,21	

*Handwritten notes:* 23 bulas, DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008, Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020, Fonte de Recurso Municipal

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 DEZ	4322	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	4089	30	Consumo kWh	0,28674000	0,29202000	305193830	Ativa	51419	47097	1,00	4,322	(%)	10/01/2022
OUT	3610	29											
SET	3818	31											
AGO	3755	33											
JUL	2863	28											
JUN	2948	28											
MAI	3520	32											
ABR	4694	30											
MAR	4478	33											
FEV	4382	28											
JAN	4651	29											
2020 DEZ	5584	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Programa Incentivo à Redução do Consumo: Sua meta de redução mensal é 473,280 kWh e sua redução apurada, de set a dez/21, é 867,190 kWh. Bônus de R\$ 1777,74 será pago em Jan/22.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 219039255 Série C

CódDebAut-Banco  
310073392614

Total a Pagar (R\$)  
4.136,17

Data de Vencimento  
20/12/2021

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

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

836600000415 361700403187 334602245030 100733926149



Autenticação Mecânica



### Transações Pendentes

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

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:48:43  
005800058 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090163360735100048724173988470000109923

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 121.401  
NOSSO NUMERO 16336073500048724  
CONVENIO 01633607  
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.099,23  
VALOR COBRADO 1.099,23  
-----

NR.AUTENTICACAO 2.D27.DC2.89E.8A3.3E0  
-----

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 14/12/2021 12:47:16  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 14/12/2021 12:48:42

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 647 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\$
326396	1	14/12/2021	1.099,23

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 27/12/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47						Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 14/12/2021		N° Documento 326396-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2021	Nosso Número 16336073500048724
Uso do Banco		Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.099,23
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
							0,00
Número dos Documentos: 326396-1,							
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 00048.724173 9 88470000109923

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 27/12/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47						Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 14/12/2021		N° Documento 326396-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/12/2021	Nosso Número 16336073500048724
Uso do Banco		Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.099,23
(-) 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



25

NF-e  
Nº: 326396

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 326396

SÉRIE 5

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1277 5953 9500 5378 5500 3263 9611 4929 0680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209680344119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211512699701-14/12/2021 04:33:43
DESTINATÁRIO/EMITENTE	CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68		INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	BAIRRO/DISTRITO VL MILITAR		DATA DE EMISSÃO 14/12/2021
DESTINATÁRIO/EMITENTE	FONE/FAX 14996667558		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2021
DESTINATÁRIO/EMITENTE	UF SP	CEP 16402-510	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 04:31:36
DESTINATÁRIO/EMITENTE	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
DESTINATÁRIO/EMITENTE	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

DESTINATÁRIO/EMITENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 14/12/2021	
DESTINATÁRIO/EMITENTE	ENDERECO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO/DISTRITO VL MILITAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/2021	
DESTINATÁRIO/EMITENTE	MUNICIPIO LINS		FONE/FAX 14996667558		UF SP		CEP 16402-510	
DESTINATÁRIO/EMITENTE	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO
DESTINATÁRIO/EMITENTE	001	27/12/2021	1.099,23					

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	838,11	137,52	0,00	0,00	1.099,23
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				1.099,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL MOLINA & MOLINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO BWY2120	UF SP	CNPJ 16.534.848/0001-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL 416008917116
	ENDERECO RUA ROGERIO GIACOMINI RESIDENCIAL RONDON	MUNICIPIO LENCOIS PAULISTA					PESO BRUTO
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO LIQUIDO
	5	KG/CX/SC/PCTE/PALLET	LETREIRO				61,356

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																				
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	UNID	VOL TOT	PREÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	R. CÁLCULO	R. CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA	
					UNID				TOTAL/UNID	UNITARIO	TRIB UNID	UNIT. TRIB		ICMS	SUBST. TRIB	MOBIL. TRIB	DO ICMS	DO IPI	ICMS	IPI
					314,500															
070907	LOMBO PEDACO CONG SU1 S QZ(3,4)	1	1	17,000	0,02012900	020	5102	1 CX	17,000	17,000	17,000	17,000	314,50	283,77			37,74		13,30	
070916	LINGUIÇA TOSCANA PCT 5kg(1,3)	1	4	20,000	68,0000	16010000	020	5102	1 CX	20,000	20,000	13,600	272,00	105,78			19,04		18,00	
000106	BACON MANTOAS,4	1	1	02101200	000	5102		1 CX	15,956	15,956	22,500	359,01	359,01				64,62		18,00	
000125	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,3)	1	2	6,000	52,5000	16010000	020	5102	1 CX	6,000	6,000	17,500	105,00	40,83			7,35		18,00	
069918	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200g(3,4)	1	12	2,400	4,0000	04061090	000	5102	1 CX	2,400	2,400	20,300	48,72	48,72			8,75		18,00	

*Jaudiel 27/12/21*  
**DESPEZA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/12/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS	VENDEDOR: 009646	Nº PEDIDO: 18712626	DATA: 13/12/21	Nº ENTREGA: 20120986	SEQUENCIA-ENTREGA: 30	RESERVADO AO FISCO
	NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO	Técnica NFE 002/2016 1.60				
	(1) BASE CALC. REDUZ. ART 3º ANEXO II	(7) vFCPST - R\$: 0,00 informado conforme				
	INC. VIII/VIII-XI-RICMS 4549001.	Nota Técnica NFE 002/2016 1.60				
	(2) BASE CALC. REDUZ. ART 74º ANEXO II INC. II	FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA,				
	DEC 62.401/2016.	NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.				
	(3) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO	LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020				
	7.212/2010.	ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	(4) PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CESTA BÁSICA	LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021				
	CONF. M.P. 609/2013	DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO				
	(5) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020	BOLETO BANCARIO - 2ª VIA 0900 647 1536				
	ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE	CARGA: 2927796				
	LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021	PIS: BC-377,00 1,65 VLR-6,22				
	(6) vFCP - R\$: 0,00 informado conforme Nota	COFINS: BC-377,00 1,60 VLR-28,65				





## Transações Pendentes

G335150744065531008  
15/12/2021 07:47:01

---

**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): 97365  
CNPJ: 20.396.967/0001-41  
Nome favorecido: EMPORIO DA CARNE LINS LTDA  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 121.501  
Valor: 1.523,20  
Destinação: 0  
Data transferência: 15/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: 66E386352520947A

---

Assinada por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 15/12/2021 07:45:46  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 15/12/2021 07:47:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBAMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001159</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 14/12/2021 VALOR TOTAL: 1.523,20 DEST: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME</b>  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiodocarnelins.com.br	<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 000001159 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 1220 3969 6700 0141 5500 1000 0011 5910 0001 3285 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 DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211516617200 14/12/2021 15:02:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419080740114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.396.967/0001-41

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>		51.666.360/0001-68	14/12/2021
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		BARRIO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>	CEP 16402-510
MUNICÍPIO <b>LINS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,76	1.527,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	1.523,20

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
55	MUSCULO MOIDO	02013000	0400	5102	KG	20,000	23,990	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	COXAO MOLE BIFE	02013000	0400	5102	KG	13,000	32,990	0,00	428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MUSCULO PANELA	02013000	0400	5102	KG	18,000	23,990	4,18	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BUCHO	02013000	0400	5102	KG	8,000	19,990	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FIGADO	02071100	0400	5102	KG	5,000	14,980	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos aproximados R\$: 63,98 Federal (4,20 %), 182,78 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801ECA LEI AUTORIZADORA No 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO No 008/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:06  
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.

34191090086263848156492857760000988480000082800

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 121.601  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 828,00  
VALOR COBRADO 828,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 5.B41.1C1.A2A.DBA.EDA  
-----

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

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

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

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

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA 16/12/2021 10:43:53  
J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 16/12/2021 10:46:06

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 28/12/2021
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 109/00626384-8
Data do Documento 14/12/2021	Nr. do Documento 1668547-1-1-1	Espécie Docto	Acerte N	Data do Processamento 14/12/2021	(=) Valor do Documento 828,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtd moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 04/01/2022 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2.21 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° 1496775					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 28/12/2021
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 109/00626384-8
Data do Documento 14/12/2021	Nr. do Documento 1668547-1-1-1	Espécie Docto	Acerte N	Data do Processamento 14/12/2021	(=) Valor do Documento 828,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtd moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 04/01/2022 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2.21 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° 1496775					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista	

Autenticação mecânica

Recabimento através do cheque N°

Do Banco

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

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 28/12/2021
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 109/00626384-8
Data do Documento 14/12/2021	Nr. do Documento 1668547-1-1-1	Espécie Docto	Acerte N	Data do Processamento 14/12/2021	(=) Valor do Documento 828,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtd moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 04/01/2022 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2.21 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° 1496775					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 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 001.496.775

SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>FRANGO NUTRIBEM LTDA</b> Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP: 13210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 001.496.775 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 1205 1078 7100 0122 5500 4001 4967 7510 3203 8972</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110   REGISTRO DO SUBST. TRIBUTÁRIO:   CNPJ: 05.107.871/0001-22</p>	

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211512372603 14/12/2021 00:46:41

<p><b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b></p>		<p>CNPJ/CPF do destinatário: 51.666.360/0001-68</p>	<p>DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021</p>
<p>ENDEREÇO: R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</p>		<p>BARRIO/DISTRITO: VILA MILITAR</p>	<p>CEP: 16402-510</p>
<p>MUNICÍPIO: LINS</p>		<p>UF: SP</p>	<p>CIDADE DE SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2021</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110</p>		<p>UF: SP</p>	<p>HORA DE SAÍDA: 05:30:00</p>

<p><b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 28/12/21 R\$ 828,00</p>			
--	--	--	--

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		
747,10	99,36	0,00	0,00	0,00	828,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00		

<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA.</p>		<p>PREÇO POR COPIA: 0-Rem (CIF)</p>	<p>EDICAO ANTE: CYB3812</p>	<p>PLACA DO VEICULO: SP</p>	<p>CPF/CNPJ: 05.107.871/0001-22</p>
<p>ENDEREÇO: ROD. SP 355 KM 12,5</p>		<p>MUNICÍPIO: NOVA ALIANÇA</p>		<p>UF: SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110</p>
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA	NUTRIBEM		81,530	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	40	12,40	496,00	447,54	59,52	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	8,30	332,00	299,56	39,84	0,00	13,3	0	0,00

*Oficiais* 27/12/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Site de Recurso Municipal**

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAIS/DE 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 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p>	RESERVAÇÃO AO DEBITO
---	----------------------

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊSANO DA EMISSÃO	
55	004	001496775	12/21	
CHAVE DE ACESSO				
3521 1205 1078 7100 0122 5500 4001 4967 7510 3203 8972				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORARIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	14/12/2021 15:59:23	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTÓTIPO	DATA E HORARIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135211517115587	14/12/2021 15:59:24	

### EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FRANGO NUTRIBEM LTDA		05.107.871/0001-22	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
Rod SP 355 Km 12,5 SN Caixa Postal 11	Zona Rural	15210-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA ALIANCA	SP	+55(17)3811-111	476054276110

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R ALVARO SAMPAIO SILVA 700	VILA MILITAR	16402-510	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(55)3522-5522	

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

### Carta de Correcao

LEI AUTORIZADORA NUMERO 6959 DE 30 DE NOVEMBRO DOIS MIL E VINTE ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO NUMERO 0008 2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2021 15:59:40



## Transações Pendentes

G332171059840830016  
17/12/2021 11:03:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:20  
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.

=====

74891121230237113021806243231013188660000051600

BENEFICIARIO:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

NOME FANTASIA:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENT

CNPJ: 51.666.360/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 516,00

VALOR COBRADO 516,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.768.2EC.FF2.AFA.48F

-----

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

17/12/2021 10:59:35

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/12/2021 11:03:18

Transação efetuada com sucesso.

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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento	15/01/2022
Beneficiário <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Agência/Código Beneficiário	3021.06.24323
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Moeda Mês/Ano	
16/12/2021	58167/01	DM	NÃO	16/12/2021	21/202371-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	516,00
Instruções: <b>JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$1,55</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 - 51.666.360/0001-68**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Secador/Avalista

Código de baixa:



748-X

74891.12123 02371.130218 06243.231013 1 88660000051600

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento	15/01/2022
Beneficiário <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Agência/Código Beneficiário	3021.06.24323
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Moeda Mês/Ano	
16/12/2021	58167/01	DM	NÃO	16/12/2021	21/202371-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	516,00
Instruções: <b>JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$1,55</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 - 51.666.360/0001-68**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Secador/Avalista

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

32



RECEBEMOS DE NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000015296 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI</b>  AV MARGINAL RITA DE AGUIRRE MONTEIRO, 1300 - RES JARDIM DOS LAGOS - CEP:16305-310 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-4032	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015296 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1225 1956 2600 0121 5500 1000 0152 9612 0211 2161
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADQ. DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211528915032 16/12/2021 12:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521085905119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 25.195.626/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEF. ASILO S VICENTE PAULO 009482		51.666.360/0001-68	16/12/2021
ENDEREÇO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BARRIO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2021
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (14)0522-5522	HORA DA SAÍDA 12:20:41

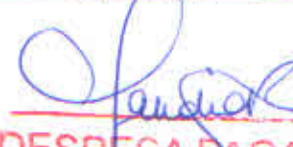
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15296	516,00	0,00	516,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2022	516,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTP	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO R SN		MUNICÍPIO PENAPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE BB	MARCA NEWCLEAN	NUMERAÇÃO 015296	PESO BRUTO 20,640	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	ORIGEM	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IFT
513225	WAX CLEAN PINE 512846 SL - LOTE: 1 Qtd: 4	34012090	0500	5102	BB	4,00	129,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 27/12/2021  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.20**  
**Lei Municipal nº 6.959 de 30/11/2020**  
 \* site 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 5816761 -Data Prevista 16/12/2021 PED: 5816761, OE: 13855030061, ENTREGA: 1, SERIE NF: 001 EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED. FISC. ICMS/ISS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**Certidão Negativa de Tributos Municipais**

Certidão número : 2933-3406-6440  
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 : 16/12/2021 às 11:50:04  
Válida até : 15/01/2022

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/receitas/servlet/haufenticadocumento>).

[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:** 08/12/2021 a 06/01/2022

**Certificação Número:** 2021120800570076132466

Informação obtida em 16/12/2021 10:47:34

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Certidão nº: 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.



**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.



## 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 21120013323-22  
Data e hora da emissão 01/12/2021 15:12:47  
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)



PREFEITURA DE LINS

## RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**  
**Asilo São Vicente de Paulo**

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

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

Estadual R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: 00/00

Municipal R\$ 11.666.26 Parcela n°: 12/12

### Descrição do Serviço:

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

### Objetivo Geral:

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de

*Prefeitura Municipal de Lins*

Avenida Nicolau Zeryos, 754 – Vila Clélia - CEP: 16401-300 - Lins/SP Fone (14) 3533-4250 –  
CNPJ/ME 44.531.788/0001-38 e-mail: [gabpref@lins.sp.gov.br](mailto:gabpref@lins.sp.gov.br) home page: [www.lins.sp.gov.br](http://www.lins.sp.gov.br)

39  
A

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.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

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

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

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

Descreva:

No referido mês de Dezembro 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 videos 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 novena e ceia de natal, e 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

40  
 A 



Obs:

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

Eventos Mensais:  Não  Sim

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Validado em 20/12/2023



Patrícia Pereira  
Proteção Social Especial  
CPRESS/SP - 41.433