

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

2ª 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 | | | |

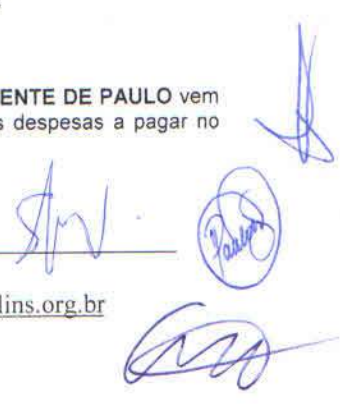
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05.03.2021 | R\$ 11.666,74 | 05.03.2021 | 550.058.000.130.246 | R\$ 11.666,74 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | _____ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 11.666,74 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | _____ |
| (D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | _____ |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 11.666,74 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 11.666,74 |

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

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

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

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



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 6.507,05 | | R\$ 6.507,05 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 1.237,00 | | R\$ 1.237,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | R\$ 3.922,69 | | R\$ 3.922,69 | |
| Combustível | | | | |
| TOTAL | R\$ 11.666,74 | | R\$ 11.666,74 | |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 11.666,74 | | R\$ 11.666,74 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 11.666,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 11.666,74 |
| (K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D) | ----- |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J) | ----- |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | ----- |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

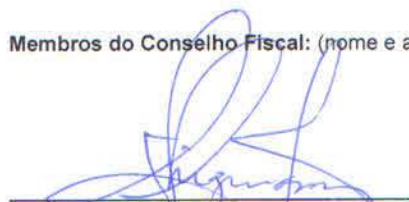
Local e data: Lins, 22 de março de 2021.

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



Paulo Sérgio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuohi



Márcio 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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 23/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.130.246 | 11.666,74 C | 11.666,74 C |
| | | | | 05/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO | | | |
| 08/03/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.071.676 | 620,00 D | |
| | | | | 08/03 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G | | | |
| 08/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 30.801 | 765,00 D | 10.281,74 C |
| | | | | 237 0007 000026899000111 CONFEITARIA E | | | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 31.101 | 3.302,69 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.102 | 1.629,60 D | |
| | | | | 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA | | | |
| 11/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.103 | 378,00 D | 4.971,45 C |
| | | | | 033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI | | | |
| 12/03/2021 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.130.246 | 11.667,57 C | |
| | | | | 12/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO | | | |
| 12/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.201 | 759,35 D | 15.879,67 C |
| | | | | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL | | | |
| 16/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.601 | 351,00 D | 15.528,67 C |
| | | | | FRANGO NUTRIBEM LTDA | | | |
| 17/03/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 1.727,99 D | |
| | | | | 17/03 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.701 | 500,00 D | |
| | | | | NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.702 | 191,70 D | |
| | | | | 237 0038 021944007000131 MARCOS ROBERT | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.703 | 313,80 D | 12.795,18 C |
| | | | | 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 31.801 | 412,58 D | |
| | | | | 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | | | |
| 18/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.802 | 713,72 D | 11.668,88 C |
| | | | | COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST | | | |
| 19/03/2021 | | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boleto | 31.901 | 501,31 D | |
| | | | | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 11.167,57 C |
| Saldo | | | | | | | 11.167,57 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/03/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/04/2021 |



Transações Pendentes

G336081620900336008
08/03/2021 16:23:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMARGAZ COM GAS
Agência 58-2
Conta corrente 71676-6
Valor 620,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 08/03/2021 16:22:37
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 08/03/2021 16:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001028 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 08/03/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 620,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI  RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP:16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001028 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d | | CHAVE DE ACESSO 3521 0319 8320 0000 0186 5500 1000 0010 2812 9570 2314 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419078899119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 19.832.000/0001-86 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68 | | DATA DA EMISSÃO 08/03/2021 | |
| ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | | BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR | | CEP 16402-510 | |
| MUNICÍPIO LINS | | FONE / FAX | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 12:04:05 | |
| | | CNPJ / CPF | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210251344982 08/03/2021 12:04:14 | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS 0,00 |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 157,79 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,00 | |
| VALOR DO IPI 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 620,00 | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE | ESPECÍE |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS / IPI | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| 3 | GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 2,00 | 310,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fantasia 31/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 83,39, Estadual R\$ 74,40, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 51733 LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Favorecido: CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI Banco do Brasil AG 0058-2 CC 71676-6 | RESERVADO AO FISCO |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI



RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 -
LABATE - CEP 16400-533 - LINS - SP
TEL: (14)3532-7532

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001028 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:

3521 0319 8320 0000 0186 5500 1000 0010 2812 9570 2314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210251344982 08/03/2021 12:04:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419078899119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.832.000/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LCMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----|
|----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Cliente 602



Transações Pendentes

G337080921329569008
08/03/2021 09:23:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 154822
CNPJ 00.026.899/0001-11
Nome favorecido CONFEITARIA E PADARIA DO JUNIOR LINS LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 765,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5954AC7903C5D592

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

08/03/2021 09:22:41
08/03/2021 09:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE CONFEITARIA E PADARIA DO JUNIOR LINS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.466 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFEITARIA E PADARIA DO JUNIOR LINS LTDA RUA 13 DE MAIO, 1406 - - JUNQUEIRA, Lins, SP - CEP: 16403138 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.466 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0300 0268 9900 0111 5500 1000 0004 6619 3609 4025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 419020047118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.026.899/0001-11 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO | CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 08/03/2021 | |
| ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - | BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Lins | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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

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

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

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

Cláudio 31/03/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

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

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



Transações Pendentes

G337110800084556012

11/03/2021 08:04:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.36
0058200058

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000033-8 02690040318-4
63428498603-7 10073392614-9

Data do pagamento 11/03/2021
Valor em Dinheiro 3.302,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.302,69

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

11/03/2021 07:59:23

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

11/03/2021 08:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175860002 Série C
Data de Emissão: 10/03/2021
Data de Apresentação: 11/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073392614
Leitura Próximo Mês: 09/04/2021

| Lote | Relato de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 05 | LINBU027-00000436 | 305193830 | 710145769 | F085.D331.7A5B.3D62.700A.E829.2459.E0B8 |

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 710145769 | INSTALAÇÃO 24052752 | MAR/2021 | 18/03/2021 | 3.302,69 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 1,00% | COFINS 4,58% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | MAR/21 | 4.478,000 | kWh | 0,36134458 | 1.575,56 | 1.575,56 | 18,00 | 283,60 | 1.575,56 | 15,76 | 72,16 | Amarola |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/21 | 4.478,000 | kWh | 0,38612193 | 1.648,45 | 1.648,45 | 18,00 | 296,72 | 1.648,45 | 16,48 | 75,50 | 23 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | MAR/21 | | | | 78,68 | 78,68 | 18,00 | 14,16 | 78,68 | 0,79 | 3,60 | Amarola |
| | Total Distribuidora | | | | | 3.302,69 | | | | | | | 10 Dias |

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| Total Consolidado | | | 3.302,69 | 3.302,69 | 394,48 | 3.302,69 | 33,03 | 151,26 |
|--------------------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2021 MAR | 4478 | 33 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Lettura Lettura Fator ConsumoTaxa de Perda Lettura |
| FEV | 4382 | 28 | Consumo kWh 0,26880000 0,29132000 | 10/03/2021 05/02/2021 |
| JAN | 4651 | 29 | | 305193830 Ativa 17490 13012 1,00 4.478 [%] 09/04/2021 |
| 2020 DEZ | 5384 | 31 | | |
| NOV | 4432 | 32 | | |
| OUT | 4856 | 29 | | |
| SET | 5048 | 33 | | |
| AGO | 4122 | 31 | | |
| JUL | 3850 | 32 | | |
| JUN | 3350 | 28 | | |
| MAI | 3732 | 31 | | |
| ABR | 4418 | 28 | | |
| MAR | 4831 | 32 | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175860002 Série C

CódDébAut-Banco
310073392614

Total a Pagar (R\$)
3.302,69

Data de Vencimento
18/03/2021

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

Pague aqui - PIX

83600000338 026900403184 634284986037 100733926149

Autenticação Mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 97365
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.102
Valor 1.629,60
Destinação 0
Data transferência 11/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEE597D605283124

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

11/03/2021 08:00:27

11/03/2021 08:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00001064 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 10/03/2021 VALOR TOTAL: 1.629,60 DEST: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiodacamelins.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001064 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3521 0320 3969 6700 0141 5500 1000 0010 6410 0001 1369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210262513284 10/03/2021 13:21:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419080740114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.396.967/0001-41 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 10/03/2021 |
| ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 | DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2021 |
| MUNICÍPIO LINS | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:17:00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 264,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.629,60 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.629,60 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| 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 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 82 | ACEM CARNE MOIDA | 02013000 | 0400 | 5102 | KG | 20,000 | 27,990 | 0,00 | 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | MUSCULO PANELA | 02013000 | 0400 | 5102 | KG | 20,000 | 29,500 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | COSTELA MINGA FRESCA KG | 02013000 | 0400 | 5102 | KG | 20,000 | 23,990 | 0,00 | 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten: 31/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos aproximados R\$: 68,44 Federal (4,20 %), 195,56 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA No 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORACAO No 008/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



Transações Pendentes

G332111056735904008
11/03/2021 10:59:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV) 4561 URB-LINS-R.21 DE ABRIL
Conta corrente (com DV) 130000835
CNPJ 08.014.622/0001-80
Nome favorecido ANTONIO NISHIMOTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.103
Valor 378,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74D484FBDC352FDE

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

11/03/2021 10:57:50
11/03/2021 10:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE ANTONIO NISHIMOTO- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR - LINS - SP - EMISSÃO: 10-03-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 378,00

NF-e

Nº: 993

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO NISHIMOTO- ME

R BAURU, 175

RIBEIRO

Lins

SP 3523-2406

16.401-023

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 993

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 0146 2200 0180 5500 1000 0009 9312 5470 2057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE OTIMIZADA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210262873975 10/03/2021 14:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419117741110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.014.622/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

10-03-2021

ENDEREÇO

R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO/DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16.402-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-03-2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:25:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 20 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 001150 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX | 48025610 | 0500 | 5405 | PT1 | 20,0000 | 18,90 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cláudio 31/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020 - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - TERMO DE COLABORAÇÃO N 008/2021. - Voce pagou aproximadamente : R\$68,83 de tributos federais R\$45,36 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:54:59
005800058 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600005843701685780000075935

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/04/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 759,35 |
| VALOR COBRADO | 759,35 |

NR. AUTENTICACAO B.A0C.0FC.D7E.4DE.70E

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
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

12/03/2021 14:53:24

12/03/2021 14:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000 | | | | | 02/04/2021 |
| | | | CNPJ | Agência/Código Beneficiário | |
| | | | 77.595.395/0001-47 | 4265/579080-8 | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 12/03/2021 | 270686-1 | DM | N | 12/03/2021 | 14130000000058437-0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor Documento |
| | RG | REAL | | | 759,35 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto |
| Não Dispensar R\$ 3,04 de mora por dia de atraso. | | | | | (-) Outras Deduções |
| Após vencimento cobrar multa de 2,00%. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| Sujeito a Protesto Após o Vencimento. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 | | | | | |
| R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR | | | | | |
| 16402-510 - LINS-SP | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 **270686**
 SÉRIE **5**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **3521 0377 5953 9500 5378 5500 5000 2706 8611 3869 4970**

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

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | INScrição ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | |
| VENDA MECADORIAS | | | |
| INScrição ESTADUAL | | INScrição ESTADUAL | |
| 209680344119 | | 77.595.395/0053-78 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | INScrição ESTADUAL | | DATA DE EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 51.666.360/0001-68 | | 12/03/2021 | |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| ENDEREÇO | | VL MILITAR | | 12/03/2021 | |
| R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | | UF | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO | | 16402-510 | | 08:40:45 | |
| LINS | | VENCIMENTO | | VALOR | |
| NÚMERO | | NÚMERO | | VALOR | |
| 02/04/2021 | | // | | // | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 630,16 | | 0,00 | | 100,65 | | 0,00 | | 759,35 | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | DESCONTO | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 759,35 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | | UF | | INScrição ESTADUAL | |
| RAFAEL THOMAS DA SILVA - ME | | 0 - Emitente | | FUF4D55 | | SP | | 715015715111 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | PLACA DO VEICULO | | UF | | PESO BRUTO | |
| RUA DR. SANDOVAL JOSE DE ALMEIDA 395, VILA BELIZZO | | VIRADOURO | | FUF4D55 | | SP | | 85,794 | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | | 83,064 | |
| 10 | | KG/CX/SC/PCTE/PALLET | | 1 E TREZEIRO | | | | | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | VOL | UNID | VOL. TOT. | PREÇO | NCM/SH | CST | CFOP | QUANTIDADE | VALOR | VALOR | R. CÁLCULO | R. CÁLCULO | VALOR | VALOR | ALÍQUOTA |
|--------|-------------------------------------|-----|------|-----------|----------|----------|-----|------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|--------|----------|
| | | | | UNID | UNITÁRIO | UNID | | | TOTAL/UNID | UNITÁRIO | TRIB/UNID | ICMS | SUBST. TRIB | DO ICMS | DO IPI | ICMS IPI |
| 970907 | LOMBO PEDACO CONG SUI S OC2(3.4) | 1 | 1 | 17,0000 | 323,0000 | 02032900 | 020 | 5102 | 1 CX | 323,0000000 | 17,0000KG | 272,03 | 323,00 | 36,18 | 13,30 | 13,30 |
| 900685 | LINGUICA TOSCANA PCT 5kg(1.3) | 1 | 2 | 10,0000 | 64,0000 | 16010000 | 020 | 5102 | 1 CX | 128,0000000 | 10,0000KG | 49,78 | 128,00 | 8,96 | 18,00 | 18,00 |
| 452961 | HAMBURGUER BOVINO GRANEL 2,016kg(3) | 4 | 1 | 2,0160 | 36,2880 | 16025000 | 000 | 5102 | 4 CX | 36,2875000 | 8,0640KG | 145,15 | 145,15 | 26,13 | 18,00 | 18,00 |
| 900237 | IOG MORANGO PCT 1000g(3.4) | 2 | 12 | 12,0000 | 3,4000 | 04031000 | 000 | 5102 | 2 CX | 40,8000000 | 24,0000KG | 81,60 | 81,60 | 14,69 | 18,00 | 18,00 |
| 900243 | IOG COCO PCT 1000g(3.4) | 2 | 12 | 12,0000 | 3,4000 | 04031000 | 000 | 5102 | 2 CX | 40,8000000 | 24,0000KG | 81,60 | 81,60 | 14,69 | 18,00 | 18,00 |

S. S. S. S.
34/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Folha de Recurso Municipal

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | Nº PEDIDO: 17573911 | | Nº ENTREGA: 19074946 | | SEQUENCIA-ENTREGA: 20 | |
| VENDEDOR: 003646 | | NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | DATA: 10/03/21 | | Técnica NFE 002/2016 1.60 | |
| (1) BASE CALC.REDUZ. ART. 3º ANEXO II | | INC. I/III/VI/IX-RICMS 4595001L | | (7) vFCPST - RS: 0,00 Informado conforme | | Nota Técnica NFE 002/2016 1.60 | |
| DEC 62.401/2016. | | 3) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO | | NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. | | LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30.11.2020 | |
| 21/27/2010. | | 3) PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CESTA BASICA | | ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE | | LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 088/2021 | |
| 0NF: M.P. 609/2013 | | 5) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30.11.2020 | | DEPOSITO BANCARIO NÃO FEITUA QUITAÇÃO DO | | BOLETO BANCARIO - 2º VIA 0800 647 1536 | |
| ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE | | LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 | | CARGA: 2775951 | | PIS: BC-273,15 1,65 VLR-4,50 | |
| (6) vFCP - RS: 0,00 Informado conforme Nota | | | | COFINS: BC-273,15 7,60 VLR-20,76 | | | |



Transações Pendentes

G335160803094573009
16/03/2021 08:06:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:18
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.

34191090085869322156492857760000685710000035100

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 | 31.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 351,00 |
| VALOR COBRADO | 351,00 |

NR. AUTENTICACAO 9.9F4.065.C76.9F6.73E

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 | 16/03/2021 08:04:46 |
| | JD848616 PAULO SERGIO SILVA | 16/03/2021 08:06:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 58693.221564 92857.760000 6 85710000035100

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. | | | | | Vencimento 26/03/2021 |
| 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 109/00586932-2 |
| Data do Documento 11/03/2021 | Nr. do Documento 1542769-1-1-1 | Espécie Docto | Aceite N | Data do Processamento 11/03/2021 | (=) Valor do Documento 351,00 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Moeda R\$ | Qtde moeda | xValor | (-) Desconto |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 02/04/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,94 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. N° 1372117 | | | | | (-) 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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

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

Fone: (17) 3811-1116

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.372.117

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 1078 7100 0122 5500 4001 3721 1710 3070 5200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210269991808 11/03/2021 23:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DARF

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

51.666.360/0001-68

DATA DE EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO/DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/03/2021

MUNICÍPIO

LINS

RONEFAX

(55)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 26/03/21 R\$ 351,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

295,58

VALOR DO ICMS

39,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

351,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

351,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BWM2242

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD. SP 355 KM 12,5

MUNICÍPIO

NOVA ALIANCA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARC

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,690

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | AJQ IPI | VLR APROX TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| 77 | FILE DE PEITO CONGELADO | 02071400 | 020 | 5101 | KG | 20 | 9,71 | 194,20 | 163,54 | 21,75 | 0,00 | 13,3 | 0 | 0,00 |
| 11188 | SOBRECOXA CONGELADA | 02071400 | 020 | 5101 | KG | 20 | 7,84 | 156,80 | 132,04 | 17,56 | 0,00 | 13,3 | 0 | 0,00 |

Handwritten signature: Claudio 31/03/21

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX. PARÁGRAFO A, B e C LEI AUTORIZADORA N. 6959 DE 30/11/2019. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORAÇÃO N. 008/2021 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCAL

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 | NUMERO | MÊS/ANO DA EMISSÃO |  |
| 55 | 004 | 001372117 | 03/21 | |
| CHAVE DE ACESSO 3521 0305 1078 7100 0122 5500 4001 3721 1710 3070 5200 | | | | |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| ORGÃO | AMBIENTE | DATA E HORÁRIO DO EVENTO | |
| 35 | PRODUÇÃO | 12/03/2021 13:23:24 | |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | SEQUÊNCIA DO EVENTO | VERSÃO DO EVENTO |
| 110110 | Carta de Correcao | 1 | 1 |
| STATUS | PROTOCOLO | DATA E HORÁRIO DO REGISTRO | |
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 135210272566154 | 12/03/2021 13:23:24 | |

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 ALIANÇA | 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

OBSERVACAO
LEI AUTORIZADORA NUMERO 6959 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
TERMO DE COLABORACAO NUMERO 008 2021

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 1.727,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

17/03/2021 16:08:45

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 16:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038061 FL. 1 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0380 6115 1289 9438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210290308717 17/03/2021 09:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/03/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:50:16

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 481,67 | 78,04 | 0,00 | 0,00 | 243,94 | 1.727,99 |
| 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 | 1.727,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 464 | VOLUMES | | | 464,000 | 464,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 7896090700745 | ALCOOL COPERALCOOL BACFREE 46 MIMO 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,53%) - Nacional: R\$ 3,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 22072019 | 060 | 5929 | UN/1 | 3.000 | 9,250 | 0,00 | 27,75 | 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\$ 4,65 (17,3%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 10.000 | 2,690 | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 4,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891095028344 | AVEIA YOKI FLOCOS 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11041200 | 000 | 5929 | CX/1 | 12.000 | 2,280 | 0,00 | 27,36 | 27,36 | 4,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897517208086 | MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 4,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21032010 | 060 | 5929 | PC/1 | 80.000 | 1,190 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069530588 | GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 07132090 | 000 | 5929 | PC/1 | 4.000 | 8,990 | 0,00 | 35,96 | 35,96 | 6,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898067200018 | PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 5,59 (17,24%) - Estadual: R\$ 5,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 85081020 | 000 | 5929 | UN/1 | 5.000 | 6,490 | 0,00 | 32,45 | 32,45 | 5,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 008.21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0355 6155 3800 0283 5900 0892 0280 9802 4668 9912)
Contabil: 1.727,99 | Base Icms: 481,67 | ICMS: 78,04 | Complemento: 314,60
ECF: 22 / Cupom: 500799 / Data: 17/03/2021 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\$ 99,03- Estadual: R\$ 144,91-
Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2021 09:50:30 - CRISTIANE

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/03/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.727,99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038061
SÉRIE 001

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038061 FL. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0380 6115 1289 9438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210290308717 17/03/2021 09:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 7896098909997 | LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 3,39 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 34052000 | 000 | 5929 | FR/1 | 6,000 | 4,250 | 0,00 | 25,50 | 25,50 | 4,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896876400036 | QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 1,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,90 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04062000 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 3,250 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 5,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891048051054 | PO MARIA MOLE DR OETKER COCO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,76 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069020 | 000 | 5929 | CX/1 | 8,000 | 3,150 | 0,00 | 25,20 | 25,20 | 4,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896508200034 | ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 17019900 | 060 | 5929 | UN/1 | 30,000 | 2,780 | 0,00 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896247200029 | LIMPA ALUMINIO BRILHALUMINIO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,57 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 34022000 | 060 | 5929 | FR/1 | 4,000 | 2,190 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891700206921 | MAIGN ARISCO PET 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 2,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21039011 | 060 | 5929 | PT/1 | 14,000 | 3,690 | 0,00 | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896239840028 | MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 15,000 | 2,650 | 0,00 | 39,75 | 39,75 | 2,78 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896589405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 8,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 60,000 | 3,240 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898370103550 | AGUA COCO DO VALE TP 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,76%) - Nacional: R\$ 2,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 20098921 | 060 | 5929 | UN/1 | 8,000 | 7,850 | 0,00 | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896087200032 | PILHA PANASONIC S HYPER PEQ AA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 4,01 (17,24%) - Estadual: R\$ 4,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 85061020 | 000 | 5929 | UN/1 | 5,000 | 4,650 | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 4,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896053410025 | PAPEL HIG FOFINHO F SIMP NEUTRO 4UN 30M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,99%) - Nacional: R\$ 10,79 (8,2%) - Estadual: R\$ 23,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 48181000 | 060 | 5929 | UN/1 | 40,000 | 3,290 | 0,00 | 131,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896086419774 | ARROZ PATEKO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 9,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 10063021 | 040 | 5929 | PC/1 | 10,000 | 21,590 | 0,00 | 215,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069520992 | SAGU SIAMAR MANDIOCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,96%) - Nacional: R\$ 1,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,41 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19030000 | 000 | 5929 | CX/1 | 5,000 | 6,890 | 0,00 | 34,45 | 34,45 | 6,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896009711015 | PILHA RAYOVAC AMARELA MED C/2 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 6,16 (17,24%) - 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 |

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038061 FL. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0380 6115 1289 9438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210290308717 17/03/2021 09:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SII | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 7896040703710 | LIMP CASA PERFUME SENSUALID 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,91 (6,46%) - Estadual: R\$ 5,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 34022000 | 060 | 5929 | FR/1 | 4,000 | 7,390 | 0,00 | 29,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891700206921 | MAION ARISCO PET 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21039011 | 060 | 5929 | PT/1 | 1,000 | 3,690 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 8,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 60,000 | 3,240 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896239821249 | MAC ORSI SEMOLAR SEM PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19021900 | 000 | 5929 | PC/1 | 15,000 | 2,590 | 0,00 | 38,85 | 38,85 | 2,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7898106910032 | OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 4,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,91 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04071100 | 040 | 5929 | BJ/1 | 15,000 | 6,580 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896069510276 | CANJICA BRANCA SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11042300 | 000 | 5929 | PC/1 | 5,000 | 3,590 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896094910904 | ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 2,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069090 | 000 | 5929 | FR/1 | 10,000 | 4,890 | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 8,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896007912124 | FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 36050000 | 000 | 5929 | PC/1 | 10,000 | 3,690 | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 6,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891080400070 | MARG DELICIA CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 15171000 | 060 | 5929 | PT/1 | 10,000 | 4,850 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Transações Pendentes

G332171609644643012
17/03/2021 16:12:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 38 PROMISSAO.
Conta corrente (com DV) 26247
CNPJ 21.944.007/0001-31
Nome favorecido MARCOS ROBERTO DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.702
Valor 191,70
Destinação 0
Data transferência 17/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2B5659BC4BB522AAssinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 16:08:07

17/03/2021 16:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS ROBERTO DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME RUA MACHADO DE ASSIS, 68 - REBOUCAS - CEP: 16400-707 - LINS - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003723 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0321 9440 0700 0131 5500 1000 0037 2310 4305 1294 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 NORMAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210290628883 17/03/2021 10:37:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419086368119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 21.944.007/0001-31 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 17/03/2021 |
| ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO, 700 | | BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 |
| MUNICÍPIO LINS | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 191,70 |
| 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 | 191,70 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 25 | ALFACE CRESPA | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 4,800 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 | ALHO | 07032090 | 0102 | 5102 | KG | 3,000 | 25,000 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26 | ALMEIRAO | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 4,800 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | CENOURA | 07061000 | 0102 | 5102 | KG | 15,000 | 3,300 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 34 | COUVE | 07041000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 4,800 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Judicial 31/03/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA N6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 46 LINS
Conta corrente (com DV) 130054537
CNPJ 09.114.363/0001-22
Nome favorecido PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.703
Valor 313,80
Destinação 0
Data transferência 17/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B0620E6D1CC5D25

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

17/03/2021 16:09:37

17/03/2021 16:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA
 EPP

R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO -
 CEP:16400 101 LINS SP
 TEL: (14)3523-8410



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

N° 000007689 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521030911436300122550010000076891100250073

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210290800717 17/03/2021 11:03:13

CNPJ - CUF

09.114.363/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

419125433110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO

LINS

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

76,00

13,68

0,00

0,00

35,13

313,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

313,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CUF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPELITE

MARCA

SERIE/NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | QST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPV |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 656 | AZ VERD FATIADA 80 2KG - CEST 1709201 | 20057000 | 600 | 5925 | BD | 2,000 | 38,000 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 13,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 233 | CREME CEBOLA APTI 10X1KG - CEST 2804100 | 21041019 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 19,200 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9643 | CREME DE LETE UHT PIRACANJUBA 27X200GR - CFS1 1701902 | 04015021 | 060 | 5929 | TP | 54,000 | 2,200 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | MOSTARDA TCHIETTO 900ML | 21033021 | 060 | 5929 | VD | 1,000 | 4,550 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9698 | SAZÓN PROFESSIONAL AVF-S 900G - CFS1 1703500 | 21039021 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 31,750 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | SAZÓN PROFESSIONAL CARNES 900G - CFS1 1703500 | 21039021 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 31,750 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9906 | SAZÓN PROFESSIONAL LEGUMES 900G - CEST 1703500 | 21039021 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 31,750 | 0,00 | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N°
Lei Municipal n° _____ **de** ____/____/____
Fuente de Recurso _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cfe-SAT Ref: (3521030911436300122550010000076891100250073)
 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 13,17, Estadual R\$ 21,96, Municipal R\$ 0,00]
 Referente ao Cupom do SAT N 3551
 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020
 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
 TERMO DE COLABORACAO N 008/2021
 [Faturamento 439746 | Vendedor 1 | Cod. Cliente 2170]

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336181118719744011
18/03/2021 11:22:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO
Conta corrente (com DV) 860603
CNPJ 01.161.030/0001-42
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.801
Valor 412,58
Destinação 0
Data transferência 18/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 774E743E465721AD

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

18/03/2021 11:19:41

18/03/2021 11:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000007211 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000007211 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0301 1610 3000 0142 5500 1000 0072 1111 8101 9461 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| CORREIA SILVA & CIA LTDA ME RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA ECF | | 135210295483233 18/03/2021 10:21:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF | |
| 419045059116 | | 01.161.030/0001-42 | |

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ - CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 51.666.360/0001-68 | 18/03/2021 |
| SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | VILA MILITAR | 16402-510 | 18/03/2021 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LINS | (14)3522-5522 | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 10:19:46 |

| 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 | 141,66 | 412,58 |
| 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 | 412,58 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 13 | SACO PLASTICO PE 50X70 | 39232190 | 0102 | 5929 | KG | 1,4 | 27,90 | 0,00 | 39,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1468 | PRATO ISOPOR PL-23 C/25 | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 5,0 | 13,30 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | AVENTAL PVC TAM GRANDE | 62105000 | 0500 | 5929 | UN | 7,0 | 19,95 | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | QUALIMIX GARFO MASTER 50UN | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0 | 7,90 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4146 | PRATO PR-15 KEROCOPO C/10 | 39241000 | 0102 | 5929 | UN | 100,0 | 1,20 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365 | PRAFESTA COLHER MASTER C/50 | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0 | 7,90 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jandir 31/03/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21

Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020

Fonte de Recurso Municipal

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Val Aprox Tributos R\$ 141,66 (34,340000%) Fonte: IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.57434- LEI AUTORIZADORA N-6.959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N-008/2021 | |

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:06
00580058 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021649300060109403917718592000071372

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 31.802

NOSSO NUMERO 21649300001094039

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 713,72

VALOR COBRADO 713,72

NR.AUTENTICACAO 2.860.445.BF7.2BA.6AE

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

18/03/2021 11:20:29

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

18/03/2021 11:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

16/04/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

17/03/2021

Número do Documento

64306

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

17/03/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

Nosso Número

21649300001094039

(=) Valor do Documento

713,72

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MES

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Pagador: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001094039

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G332191122824874009
19/03/2021 11:25:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:25:34
005800058 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305313028600010698173285920000050131
 BENEFICIARIO:
 CASA A C IMPORTACAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO
 CNPJ: 44.358.067/0001-78
 PAGADOR:
 SOCIEDADE B. ASILO S. VIC.PAULO
 CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 31.901
 NOSSO NUMERO 30531302800010698
 CONVENIO 03053130
 DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 501,31
 VALOR COBRADO 501,31

NR.AUTENTICACAO 9.7BA.C6B.7FF.0F1.6FF

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
 JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/03/2021 11:24:21

19/03/2021 11:25:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local do Pagamento Pague em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | Data de Vencimento 16/04/2021 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5 | |
| Data do Documento 17/03/2021 | Nr do Documento 11360 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data Processamento 17/03/2021 | Nosso-Numero 30531302800010698 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 501,31 | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,00 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+),Juros/Multa | |
| | | | | | (=)Valor Cobrado | |

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68
RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR
16402-510 - LINS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Data do Documento
17/03/2021Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA, Nº 101, P.Q.EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200, CEP:
16402-019DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11.360
SERIE 3
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3521.0344.3580.6700.3860.5590.3000.0113.6010.1757.0099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210291930242 17/03/2021 14:42:58INSCRIÇÃO ESTADUAL
419141980119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
44.358.067/0038-60DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE B. ASILO S.VIC. PAULO
CNPJ/CPF
51.666.360/0001-68
DATA EMISSÃO
17/03/2021
ENDEREÇO
RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,
BAIRRO/DISTRITO
VILA MILITAR
CEP
16402-510
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
17/03/2021
MUNICÍPIO
LINS
FONE/FAX
(14)35225522
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
14:42:48INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28
CNPJ/CPF
44358067003860
INSCRIÇÃO ESTADUAL
419141980119
ENDEREÇO
RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
PQ EMP ROLANDE A PER
CEP
16402-019
MUNICÍPIO
LINS
FONE/FAX
(18)33024200
*Handwritten: Laudel 31/03/21*FATURA
000011360 Vencido: 16/04/2021 Valor: 501,31
DESPESA PAGA COM RECURSO DECALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
175,09
VALOR DO ICMS
3,20
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
501,31
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
501,31
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de 20/15
Site de Recurso MunicipalTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
210,00
ESPECIE
DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2.529,968
PESO LIQUIDO
2.529,968

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % ICM | RC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 1194 | ABOBRINHA BRASILEIRA KG Vl. Trib(F.E.M): R\$ 9,94 | 07099300 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 15,1690 | 2,4899 | 37,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1271776 | GELATINA OETKER TRAD 20G LIMAO Vl. Trib(F.E.M): R\$ 1,90 | 21069029 | 7891048050644 | 000 | 5929 | UN | 6,0000 | 0,9900 | 5,94 | 0 | 5,94 | 1,07 | 0,00 | 18,00 |
| 1271792 | GELATINA OETKER TRAD 20G MORANGO Vl. Trib(F.E.M): R\$ 4,76 | 21069029 | 7891048050608 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 0,9900 | 14,85 | 0 | 14,85 | 2,67 | 0,00 | 18,00 |
| 1271806 | GELATINA OETKER TRAD 20G TUTTI FRUTTI Vl. Trib(F.E.M): R\$ 4,76 | 21069029 | 7891048050673 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 0,9900 | 14,85 | 0 | 14,85 | 2,67 | 0,00 | 18,00 |
| 1271814 | GELATINA OETKER TRAD 20G UVA Vl. Trib(F.E.M): R\$ 4,76 | 21069029 | 7891048050662 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 0,9900 | 14,85 | 0 | 14,85 | 2,67 | 0,00 | 18,00 |
| 11924 | BATATA KG Vl. Trib(F.E.M): R\$ 31,40 | 07019000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 40,4340 | 2,9500 | 119,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12025 | CEBOLA NACIONAL KG GRANEL Vl. Trib(F.E.M): R\$ 18,30 | 07031019 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 19,9200 | 3,4900 | 69,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12041 | CHUCHU KG Vl. Trib(F.E.M): R\$ 10,33 | 07099990 | KPM GTIN | 040 | 5929 | KG | 19,8240 | 1,0799 | 39,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12289 | TOMATE SALADA KG Vl. Trib(F.E.M): R\$ 9,09 | 07020000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 9,9250 | 3,4801 | 34,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28851 | REPOLHO VERDE KG Vl. Trib(F.E.M): R\$ 6,80 | 07049000 | SEM GTIN | 040 | 5929 | KG | 13,6820 | 1,8901 | 25,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324276 | INSETICIDA AEREO RAID MULT | 38089119 | 7894659038168 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 9,4900 | 94,90 | 0 | 94,90 | 17,08 | 0,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PRE FEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Or igem Ref: CF-e/SAT nº 109535 - Série SAT nº 206 - Caixa 206 - Data 17/03/21 - Valor Total do Cupom R\$501,31 - Chave de Acesso: 35210344358067003860590005758674909570302987 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$142,01 (28,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

*Handwritten: Anexo 9490
Calculos 40644*

powered by RMS - uma empresa



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 11.360

SERIE 3

Fl 2 / 2 Via 1

1

CHAVE DE ACESSO

3521.0344.3580.6700.3860.5500.3000.0113.6010.1757.0099

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

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210291930242 17/03/2021 14:42:58 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 44.358.067/0038-60 | |

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CFOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPI | ALÍQUOTAS | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1271733 | 420ML AQUA PRO Vir.Trib(F.E.M): R\$ 30,45 GELATINA OETKER TRAD 20G | 21059029 | 7891048050606 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 0,9900 | 14,85 | 0 | 14,85 | 2,67 | 0,00 | 18,00 | | |
| 1271768 | ABACAXI Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,76 GELATINA OETKER TRAD 20G FRAMBOESA Vir.Trib(F.E.M): R\$ 4,76 | 21059029 | 7891048050637 | 000 | 5929 | UN | 15,0000 | 0,9900 | 14,85 | 0 | 14,85 | 2,67 | 0,00 | 18,00 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

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

Certidão nº 21030154609-49

Data e hora da emissão 17/03/2021 09:34:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 3844-3010-6796
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68
Inscrição : 31791
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 17/03/2021 às 10:37:21
Válida até : 16/04/2021

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via **Internet**

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

).

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

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: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301153804169649

Informação obtida em 11/03/2021 11:07:37

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

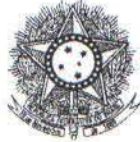
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 17/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão nº: 1064763/2021

Expedição: 18/01/2021 às 08:09:36

Validade: 16/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: Fevereiro/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°: __/12

Municipal R\$ 11.666,74 Parcela n°: 02/12

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 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Frequ. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

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

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

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

Descreva:

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

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

Obs:

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

Eventos Mensais: Não Sim

Para angariar fundo estamos realizando a 2º Pizza Solidária em prol do Lar Vicentino de Lins que será realizada no dia 17/04/2021.

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Adriana Cristina da Silva
Assistente Social
CRESS/SP: 61.333



Verificado em:

26 / 03 / 2021



Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433