

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

| 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\$) |
| 16.04.2021 | R\$ 11.667,55 | 16.04.2021 | 550.058.000.130.246 | R\$ 11.667,55 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | — |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 11.667,55 |
| (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\$ 11.667,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 11.667,55 |

(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\$ 6.331,67 | | R\$ 6.331,67 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 629,73 | | R\$ 629,73 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | R\$ 4.706,15 | | R\$ 4.706,15 | |
| Combustível | | | | |
| TOTAL | R\$ 11.667,55 | | R\$ 11.667,55 | |


| 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\$ 11.667,55 | | R\$ 11.667,55 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 11.667,55 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 11.667,55 |
| (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, 30 de abril de 2021.

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

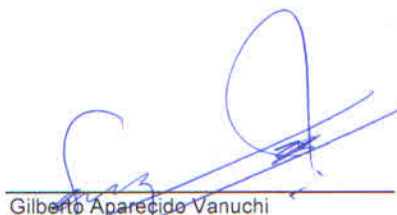


Paulo Sergio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 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 |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 24/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/04/2021 | | 0058 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.058.000.130.246 | 11.667,55 C | |
| | | | | 16/04 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO | | | |
| 16/04/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 41.601 | 3.426,15 D | 8.241,40 C |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 22/04/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.071.676 | 1.280,00 D | 6.961,40 C |
| | | | | 22/04 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G | | | |
| 23/04/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 350,93 D | |
| | | | | 23/04 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | |
| 23/04/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.301 | 116,60 D | 6.493,87 C |
| | | | | 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA | | | |
| 28/04/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 3.340,77 D | |
| | | | | 28/04 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | |
| 28/04/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.801 | 414,05 D | |
| | | | | 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO | | | |
| 28/04/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 42.802 | 727,31 D | |
| | | | | 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA | | | |
| 28/04/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 42.803 | 221,04 D | 1.790,70 C |
| | | | | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL | | | |
| 29/04/2021 | | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boleto | 42.901 | 576,70 D | |
| | | | | COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST | | | |
| 29/04/2021 | | 0058 | 00058 | 109 Pagamento de Boleto | 42.902 | 1.214,00 D | |
| | | | | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT | | | |
| 29/04/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28/05/2021 | Canc.Agend | 52.801 | R\$ 576,70 C | |
| 28/05/2021 | PAG BOLETO | 52.801 | R\$ 576,70 D | 0,00 C |
| | COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUI | | | |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 30/04/2021 |
| IOF * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 03/05/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.17
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 8366000034-0 26150040306-6
63475161703-2 10073392614-9

Data do pagamento 16/04/2021
Valor em Dinheiro 3.426,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.426,15

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
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

16/04/2021 10:36:05

16/04/2021 10:37:16

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 180510616 Série C
Data de Emissão: 09/04/2021
Data de Apresentação: 12/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073392614
Leitura Próximo Mês: 11/05/2021

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 05 | LINBU027-00000436 | 305193830 | 710145769 | 1CAB.E984.798A.673F.CDA5.8230.7C17.FEA8 |

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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 | ABR/2021 | 19/04/2021 | 3.426,15 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,85% | COFINS 3,93% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | ABR/21 | 4.694.000 | KWh | 0,34819770 | 1.634,44 | 1.634,44 | 18,00 | 294,20 | 1.634,44 | 13,89 | 64,23 | Amarela |
| 0601 | Consumo - TE | ABR/21 | 4.694.000 | KWh | 0,36430976 | 1.710,07 | 1.710,07 | 18,00 | 307,81 | 1.710,07 | 14,54 | 67,21 | 21 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Amarela | ABR/21 | | | | 81,64 | 81,64 | 18,00 | 14,70 | 81,64 | 0,69 | 3,21 | Amarela |
| | Total Distribuidora | | | | | 3.426,15 | | | | | | | 09 Dias |

Handwritten signature and date: 06/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| Total Consolidado | 3.426,15 | 3.426,15 | 616,71 | 3.426,15 | 29,12 | 134,95 |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | KWh | Dias | TARIFA ANEL | Fonte de Recurso |
|----------------------|------|------|--------------|------------------|
| 2021 ABR | 4694 | 30 | Consumo TUSD | TE |
| MAR | 4478 | 33 | Consumo kWh | 0,28880000 |
| FEV | 4382 | 28 | | |
| JAN | 4651 | 29 | | |
| 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 | | |

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 180510616 Série C

CódDébAut-Banco
310073392614

Total a Pagar (R\$)
3.426,15

Data de Vencimento
19/04/2021

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

SUPERMERCADO BOM VIVER
SUPERMERCADO BOM VIVER
CASA DA DINDA

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

Pague aqui - PIX

83660000340 261500403066 634751617032 100733926149

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

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 1.280,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI | 22/04/2021 15:29:44 |
| | JD848616 PAULO SERGIO SILVA | 22/04/2021 15:33:09 |

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 000001057 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/04/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.280,00 | | |
| 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 1 - SAÍDA Nº 000001057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3521 0419 8320 0000 0186 5500 1000 0010 5713 0756 4850 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 135210435066121 22/04/2021 11:32:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419078899119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.832.000/0001-86 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | 51.666.360/0001-68 | 22/04/2021 |
| ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | | BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 |
| MUNICÍPIO LINS | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 11:32:10 |

| 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 | 325,76 | 1.280,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 3 | GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 4,00 | 320,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 06/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Site de Recurso Municipal

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 172,16, Estadual R\$ 153,60, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 55033 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Dados bancários: Banco do Brasil AG 0058-2 CC 71676-6 Favorecido: CAMARGAZ COMERCIO DE GAS Cod. Cliente 602 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Transações Pendentes

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 350,93
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI | 23/04/2021 09:34:59 |
| | JD848616 PAULO SERGIO SILVA | 23/04/2021 09:52:27 |

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038479 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0455 6155 3800 0283 5900 1000 0384 7913 5735 9412

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

135210439432807 23/04/2021 08:18:11

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

23/04/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BARRIO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:44

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 159,60 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 350,93 |
| 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 | 350,93 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 277 | VOLUMES | | | 277,000 | 277,000 |

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 LCMS. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 7622300861148 | PO REF TANG ABACAXI 25G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 13,02 (17,3%) - Estadual: R\$ 5,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 99,000 | 0,760 | 0,00 | 75,24 | 75,24 | 13,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7622210932402 | PO REF TANG UVA INTENSA 25G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 13,02 (17,3%) - Estadual: R\$ 5,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 99,000 | 0,760 | 0,00 | 75,24 | 75,24 | 13,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7622210932402 | PO REF TANG UVA INTENSA 25G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 0,79 (17,3%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 6,000 | 0,760 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 0,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898215152002 | LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 4,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04029900 | 060 | 5929 | UN/1 | 27,000 | 3,990 | 0,00 | 107,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891032013105 | MILHO VERDE OLE LATA 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 3,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 20058000 | 060 | 5929 | LA/1 | 40,000 | 2,090 | 0,00 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7622300861148 | PO REF TANG ABACAXI 25G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 0,79 (17,3%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 6,000 | 0,760 | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 0,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3521 0455 6155 3800 0283 5900 0378 8642 2374 1816 0270)
Contabil: 350,93 | Base Icms: 159,60 | ICMS: 28,72 | Complemento: 0,00
ECF: 23 / Cupom: 241302 / Data: 23/04/2021 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\$ 35,65- Estadual: R\$ 17,03-
Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2021 08:18:17 - 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: 23/04/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 350,93

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038479
SÉRIE 001

**Transações Pendentes****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 42.301
Valor 116,60
Destinação 0
Data transferência 23/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6221C9DE73A7FED5

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

23/04/2021 15:28:37

23/04/2021 15:31:43

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 000007315 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 000007315 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0401 1610 3000 0142 5500 1000 0073 1512 3124 5212 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 | | 135210441276193 23/04/2021 12:47:23 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 419045059116 | | 01.161.030/0001-42 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | 51.666.360/0001-68 | 23/04/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | | VILA MILITAR | 16402-510 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LINS | (14)3522-5522 | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 12:45:21 |

| 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 | 41,81 | 116,60 |
| 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 | 116,60 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 4 - PROP/DEST |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| | |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| | |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | |

| 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 | IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 1308 | PRAFESTA GARFO MASTER C/50 | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0 | 8,30 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1468 | PRATO ISOPOR PL-23 C/25 | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 4,0 | 16,70 | 0,00 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365 | PRAFESTA COLHER MASTER C/50 | 39241000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0 | 8,30 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Luiz 06/05/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Site de Recurso Municipal

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 41.81 (35.860000%) Fonte: IBPT VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.57878- LEI AUTORIZADORA 6.959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO 008-2021 PAGAMENTO CREDITO CONTA BANCO BRADESCO AGENCIA 007 CONTA 86.060-3 | |



Transações Pendentes

G333281421293434015
28/04/2021 14:25:14

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 3.340,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 28/04/2021 14:18:59
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 28/04/2021 14:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038530 FL. 1 / 3 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0385 3010 9926 2580 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210460756449 28/04/2021 10:37:10 |
|--|--|

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. PRIB <i>06/05/21</i> | CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83 |
|------------------------------------|--|----------------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | INSCRIÇÃO | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO | | 51.666.360/0001-68 | 28/04/2021 |
| ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | BARRIO / DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 | DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2021 |
| MUNICÍPIO LINS | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL (14)3522-5522 | HORA DA SAÍDA 10:37:04 |

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
 CONVENIO/AJUSTE. Nº 008
 Lei Municipal nº 6959 de 30.11.2020
 Fonte de Recurso Municipal

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 721,31 | VALOR DO ICMS 106,11 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 303,49 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.340,77 |
| 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 3.340,77 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 814 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 814,042 | PESO LÍQUIDO 814,042 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,004 | 22,998 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 789603691326 | MAION LIZA TRAD 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 | UN/1 | 1,000 | 3,650 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7894000010038 | AMIDO MILHO MAIZENA DURYEA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11081200 | 000 | 5929 | CX/1 | 3,000 | 16,550 | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 8,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896069511327 | FUBA MIMOSO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11022000 | 000 | 5929 | PC/1 | 5,000 | 2,550 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 0,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 14,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 99,000 | 3,600 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,004 | 22,998 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT ReE.:(3521 0455 6155 3800 0283 5900 0378 8642 2521 4809 9135) Contabil: 3.340,77 Base Icms: 721,31 ICMS: 106,11 Complemento: 0,00 ECF: 23 / Cupom: 242170 / Data: 28/04/2021 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\$ 168,35- Estadual: R\$ 135,14- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT. | | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2021 10:37:17 - MAITE 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 | | NF-e Nº 000038530 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000038530 FL. 2 /3 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0385 3010 9926 2580 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 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 419000055110 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210460756449 28/04/2021 10:37:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 419000055110 | | 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 UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP I |
|------------------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,004 | 22,998 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891515979355 | MARG CLAYBOM CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 6,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 15171000 | 060 | 5929 | UN/1 | 30,000 | 4,990 | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896090700769 | ALCOOL COPERALCOOL BACFREE 46 LAV ORIENT 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,53%) - Nacional: R\$ 4,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 22072019 | 060 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 11,590 | 0,00 | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897005101206 | AROMA KININO ART BAUNILHA 30ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,24%) - Nacional: R\$ 0,36 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 33021000 | 000 | 5929 | FR/1 | 1,000 | 4,050 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 0,73 | 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\$ 17,27 (8,2%) - Estadual: R\$ 25,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 48181000 | 060 | 5929 | UN/1 | 64,000 | 3,290 | 0,00 | 210,56 | 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\$ 14,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 99,000 | 3,600 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896239841186 | MAC ORSI C OVOS BAMBINO PENA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,93 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 2,750 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 1,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896069511167 | FAR MILHO AMARELA SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11022000 | 000 | 5929 | UN/1 | 4,000 | 3,490 | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896067200032 | PILHA PANASONIC S HYPER PEQ AA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 9,05 (17,24%) - Estadual: R\$ 9,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 85061020 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 5,250 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 9,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7891167036871 | SARD G COSTA OLEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,58%) - Nacional: R\$ 3,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16041310 | 060 | 5929 | LA/1 | 10,000 | 8,790 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896094910904 | ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 4,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21069090 | 000 | 5929 | FR/1 | 20,000 | 5,450 | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 19,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896036091326 | MAION LIZA TRAD 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21039011 | 060 | 5929 | UN/1 | 9,000 | 3,650 | 0,00 | 32,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897517206086 | MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 3,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 21032010 | 060 | 5929 | PC/1 | 72,000 | 1,190 | 0,00 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,002 | 23,004 | 0,00 | 23,05 | 23,05 | 4,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,002 | 23,004 | 0,00 | 23,05 | 23,05 | 4,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000038530 FL. 3 /3 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3521 0455 6155 3800 0283 5500 1000 0385 3010 9926 2580 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 135210460756449 28/04/2021 10:37:10 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPP 55.615.538/0002-83 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IP1 | ALÍQUOTAS ICMS | IP1 |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 7896014500024 | CAFE CANECAO PCT 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 10,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 09012100 | 060 | 5929 | UN/1 | 30,000 | 8,380 | 0,00 | 251,40 | 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\$ 14,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 99,000 | 3,600 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,006 | 23,002 | 0,00 | 23,14 | 23,14 | 4,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896117600010 | FAR MAND BIJU DEUSA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11062000 | 000 | 5929 | PC/1 | 5,000 | 9,550 | 0,00 | 47,75 | 47,75 | 1,98 | 0,00 | 4,14 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,006 | 23,002 | 0,00 | 23,14 | 23,14 | 4,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,004 | 22,998 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896239840028 | MAC ORSI C OVOS BAMBINO ESPAG 8 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 2,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 20,000 | 2,750 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 3,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7891000099032 | FAR LACTEA NESTLE SACHE 210G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 19011020 | 060 | 5929 | UN/1 | 5,000 | 6,990 | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898234850019 | FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 11010010 | 000 | 5929 | PC/1 | 12,000 | 3,890 | 0,00 | 46,68 | 46,68 | 3,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 14,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 99,000 | 3,600 | 0,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,006 | 23,002 | 0,00 | 23,14 | 23,14 | 4,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11143 | KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 16024100 | 000 | 5929 | KG/1 | 1,004 | 22,998 | 0,00 | 23,09 | 23,09 | 4,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896067200018 | PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2JUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 12,33 (17,24%) - Estadual: R\$ 12,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 85061020 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 7,150 | 0,00 | 71,50 | 71,50 | 12,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896569405003 | LEITE LV LIDER INTEGRAL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 12,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%) | 04012010 | 060 | 5929 | CX/1 | 84,000 | 3,600 | 0,00 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DC 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 42.801
Valor 414,05
Destinação 0
Data transferência 28/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DED2B7E076344A8

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI | 28/04/2021 14:20:08 |
| | JD848616 PAULO SERGIO SILVA | 28/04/2021 14:25:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

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 - SAIDA
 Nº 000007769 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:
 3521 0409 1143 6300 0122 5500 1000 0077 6911 0109 3970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135210460724948 28/04/2021 10:32:25
 CNPJ / CPE:
 09.114.363/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM:

419125433110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPE | DATA DA EMISSÃO |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASILÃO SAO VICENTE DE PAULO | 51.666.360/0001-68 | 28/04/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | VILA MILITAR | 16402-510 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LINS | SP | 10.32.22 |
| TELEFONE / FAX | | |
| (14)3522-5522 | | |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 239,75 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 46,37 | 414,05 |
| 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 | 414,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | PRETEND. POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPE |
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----------|------------|--------------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | SH | EST | CIOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS / IPI |
| 9643 | CREME DE LEITE UHT PIRACANJUBA 2'X200GR - CEST 1701902 | 04015021 | 060 | 5929 | TP | | 54,000 | 2,450 | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | FIL CARNE SECA FRASEIRO 5KG - CEST 1708300 | 02102000 | 000 | 5929 | KG | | 5,000 | 47,950 | 0,00 | 239,75 | 239,75 | 26,37 | 0,00 | 11,00 |
| 266 | VINAGRE BELMONT BRANCO, 750 ML - CEST 2804300 | 22090000 | 060 | 5929 | UN | | 24,000 | 1,750 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

André 06/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3521 0409 1143 6300 0122 5900 1007 5270 0934 6363 7537)
 Total aproximado de tributos: Federal R\$ 17,39, Estadual R\$ 28,98, Municipal R\$ 0,00
 Referente ao Cupom do SAT N 9346
 LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30.11.2020
 ORGAO CONCESSOR- PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
 TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 | Faturamento 449217 | Vendedor: 1 | Cod. Cliente 2170

RESERVADO AO FISCO

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 42.802
Valor 727,31
Destinação 0
Data transferência 28/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F6F0621B80FF3A7

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

28/04/2021 14:21:07

28/04/2021 14:25:14

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 000001083 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 28/04/2021 VALOR TOTAL: 727,31 DEST: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO S | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiocamelins.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001083 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3521 0420 3969 6700 0141 5500 1000 0010 8310 0001 1740 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210461158093 28/04/2021 11:38:36 |
| 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 28/04/2021 |
| ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 | | BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR | CEP 16402-510 |
| MUNICÍPIO LINS | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:40:00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,83 | 727,32 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 727,31 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | 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 |
| 88 | COXAO MOLE BIFE | 02013000 | 0400 | 5102 | KG | 10,215 | 34,990 | 0,01 | 357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | MAMINHA | 02013000 | 0400 | 5102 | KG | 10,000 | 36,990 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saudes 06/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
em nome 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\$: 30,55 Federal (4,20 %), 87,28 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 |
|--|--------------------|

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:15
00580058 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049579087081301000460000668124188623000022104

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 42.803

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 221,04

VALOR COBRADO 221,04

NR.AUTENTICACAO 3.D9E.2B7.D5F.6E4.E4D

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

28/04/2021 14:23:34

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

28/04/2021 14:25:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento 17/05/2021 | |
| Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000 | | | | CNPJ 77.595.395/0001-47 | |
| Data Documento 28/04/2021 | | N° Documento 278975-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 28/04/2021 |
| Agência/Código Beneficiário 4265/579080-8 | Nosso Número 14130000000066812-4 | | | | Valor Documento 221,04 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie REAL | Quantidade | Valor | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto |
| Não Dispensar R\$ 0,88 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Depósito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto. | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------------|
| (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | Valor Documento 221,04 |
| | | | | (-) Valor Cobrado 0,00 |
| Número dos Documentos: 278975-1, | | | | |
| Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68 | | | | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) | | | Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador | |
| Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 | | | | |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | | | | |
| caixa.gov.br | | | | |

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 **278975**
 SÉRIE **5**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO **3521 0477 5953 9500 5378 5500 5000 2789 7511 4027 8329**

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 MECADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209680344119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 135210459403897 28/04/2021 04:34:16
 CNPJ/CPF
 51.666.360/0001-68
 BAIRRO/DISTRITO
 VL MILITAR

DATA DE EMISSÃO
 28/04/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 28/04/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 04:27:14
 VALOR

NUMERO
 17/05/2021
 VENCIMENTO
 //
 VALOR
 221,04
 NUMERO
 1640/2-510
 VENCIMENTO
 //

CÁLCULO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 221,04
 VALOR DO ICMS
 39,78
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 221,04
 VALOR TOTAL DA NOTA
 221,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 MAXIMIZE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
 AV NOVE DE JULHO, ANHANGABAU
 QUANTIDADE
 5
 ESPÉCIE
 KG/CX/SC/PCTE/PALLET

PRETE POR CONTA
 0 - Emitente
 MUNICÍPIO
 JUNDIAI
 MARCA
 LETREIRO

PLACA DO VEICULO
 FTAL132
 UF
 SP
 CNPJ
 26.239.620/0001-71
 UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407571586113
 VALOR DO ICMS
 39,78
 PESO BRUTO
 43,065
 PESO LÍQUIDO
 40,800

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | VOL | UNID | VOL TOT | PREÇO UNITÁRIO | PREC | NCM/SH | CST | CFOP | QUANTIDADE TOTAL/UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. TRIB | VALOR TOTAL | R. CÁLCULO ICMS | R. CÁLCULO SUBST. TRIB | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|--------|----------------------------------|-----|------|---------|----------------|----------|--------|------|------|-----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 300237 | BOG MORANGO PCT 1000g(1,2) | 1 | 12 | 12,000 | 3,7000 | 04031000 | 000 | 5102 | 1 CX | 44,4000000 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 7,99 | 18,00 | 18,00 |
| 300238 | BOG SALADA FRUTAS PCT 1000g(1,2) | 1 | 12 | 12,000 | 3,7000 | 04031000 | 000 | 5102 | 1 CX | 44,4000000 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 7,99 | 18,00 | 18,00 |
| 300243 | BOG COCO PCT 1000g(1,2) | 1 | 12 | 12,000 | 3,7000 | 04031000 | 000 | 5102 | 1 CX | 44,4000000 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 44,40 | 44,40 | 7,99 | 7,99 | 18,00 | 18,00 |
| 369918 | REFEITIVO TRADICIONAL 300g(1,2) | 2 | 12 | 2,400 | 3,6600 | 04061090 | 000 | 5102 | 2 CX | 43,9200000 | 87,84 | 87,84 | 15,81 | 87,84 | 87,84 | 15,81 | 15,81 | 18,00 | 18,00 |

DADOS ADICIONAIS
 VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 17731652 DATA: 29/04/21 Nº ENTREGA: 19242210 SEQUENCIA-ENTREGA: 30
 NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 (1) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.212/2010.
 (2) PIS/COFINS - ALÍQUOTA ZERO CESTA BÁSICA
 CONF. MP. 609/2013
 (3) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
 (4) vFCP - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 (5) vFCPST - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA.

Laudo 06/05/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21
 em Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Site de Recurso Municipal

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:56
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090216493000601097501173586340000057670

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 42.901

NOSSO NUMERO 21649300001097501

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 576,70

VALOR COBRADO 576,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4D.557.9BE.124.C77

=====

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 29/04/2021 08:44:49

JD848616 PAULO SERGIO SILVA 29/04/2021 08:45:56

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



001-9

00190.00009 02164.930006 01097.501173 5 86340000057670

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 28/05/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| COMPANHIA SULAMERICANA DISTR | | | | | 3306-5/00000005346-5 |
| CNPJ: 11.517.841/0001-97 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 28/04/2021 | 65065 | DM | S | 28/04/2021 | 21649300001097501 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R\$ | | x | 576,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS | | | | | (+) Mora / Multa |
| MULTA SOBRE ATRASO DE 2% | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
 CNPJ: 51.666.360/0001-68
 Código de Baixa
 21649300001097501

Recebimento através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 02164.930006 01097.501173 5 86340000057670

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 28/05/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| COMPANHIA SULAMERICANA DISTR | | | | | 3306-5/00000005346-5 |
| CNPJ: 11.517.841/0001-97 | | | | | |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 28/04/2021 | 65065 | DM | S | 28/04/2021 | 21649300001097501 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | R\$ | | x | 576,70 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS | | | | | (+) Mora / Multa |
| MULTA SOBRE ATRASO DE 2% | | | | | (=) Valor Cobrado |

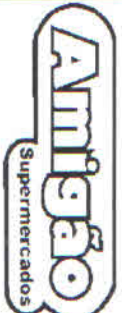
Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
 ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700
 16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
 CNPJ: 51.666.360/0001-68
 Código de Baixa
 21649300001097501

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 65065
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CNPJ 14.517.841/0051-56
Inscrição Estadual: 41908254117
Inscrição Fiscal: 41908254117

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfefazenda.gov.br
3521 0411 5178 4100 5156 5500 1000 0650 6511 5882 9395
Protocolo de Autenticação: 135210459928544 - 28/04/2021 08:31:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ASIL O SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: ALVARO SAMPAIO SILVA
Município: LINS
UF: SP
Valor do Produto: 576,70
Valor do ICMS: 179,70
Valor Total da Nota: 756,40

FATURA: 041158829398
Data de Emissão: 28/05/21
Valor Total dos Produtos: 576,70
Valor do ICMS: 179,70
Valor Total da Nota: 756,40

TRANSPORTADOR/VOLUME S TRANSPORTADOS: O PROPRIO
Endereço: CAIXAS/FARDOS
Município: DIVERSAS
UF: SP
Valor Total da Nota: 576,70

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CÓDIGO DE BARRAS | NCM/SI | CST | CFOP | EMBRACEM | QDTE EMB | QDTE UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR ICMS |
|---------|---|------------------|----------|-----|-------|----------|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 2771500 | AGUA COCO MAIS COCO 1L TRAD | 7898004401843 | 20089821 | 060 | 5.929 | UN/ | 12,000 | 12,000 | 6,96 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7088833 | REFRIG COCA 3L COLA PET | 7894900011708 | 22021000 | 060 | 5.929 | UN/ | 12,000 | 110,28 | 9,19 | 110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791130 | BEBIDA ISOTONICA GATORADE 500ML LIMO 7982-2 PET | 7892840808037 | 22029900 | 060 | 5.929 | UN/ | 6,000 | 6,000 | 3,99 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791172 | BEBIDA ISOTONICA GATORADE 500ML UVA 7977-2 PET | 7892840808051 | 22029900 | 060 | 5.929 | UN/ | 6,000 | 6,000 | 3,99 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3668900 | PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL | 7891193010074 | 19056900 | 060 | 5.929 | UN/ | 10,000 | 10,000 | 3,98 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015753 | MAC BASILAR 500G SEMOLADO AVE MARIA 130220 CD | 7898205722204 | 19021900 | 060 | 5.929 | UN/ | 20,000 | 20,000 | 3,75 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801954 | MAC MARIA MOLE OETKER 50G CHOCOLATE 1735107 CD | 7891048051078 | 21069029 | 000 | 5.929 | UN/ | 5,000 | 5,000 | 2,99 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 12 |
| 901982 | MIST MARIA MOLE OETKER 50G MORANGO 1735108 CD | 7891048051085 | 21069029 | 000 | 5.929 | UN/ | 5,000 | 5,000 | 2,99 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 12 |
| 334308 | REPOLHO VERDE VENDA KG | 0000000000804 | 07049000 | 040 | 5.929 | KG/ | 10,165 | 10,165 | 2,87 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116998 | CEBOLA KG | 00000000028455 | 07031019 | 040 | 5.929 | KG/ | 30,000 | 30,000 | 2,87 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180807 | ALHO GRANEL KG VENDA | 00000000000246 | 07032090 | 000 | 5.929 | KG/ | 4,000 | 4,000 | 18,70 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN: Valor Total dos Serviços: 115,549
Reservado ao Fisco: 113,165

DADOS ADICIONAIS: Referente ao Cupom Fiscal 178859 PDV 030 DATA VENDA: 28/04/21
LEI REFERENCIAL: 178859 PDV 030 DATA VENDA: 28/04/21

Recebemos de: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

AMIGÃO - LINS
Nº: 65065
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:06
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000090305313028600010715175286330000121400

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 42.902

NOSSO NUMERO 30531302800010715

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.214,00

VALOR COBRADO 1.214,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.67E.638.8AD.339.4D5

=====

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

29/04/2021 10:21:40

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

29/04/2021 10:25:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--------------|--|------|
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 | | | | Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5 | |
| Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68 | | | | Nosso-Número 30531302800010715 | |
| Data de Vencimento 27/05/2021 | Nr Documento 11.918 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 1.214,00 | |
| Recebi(amos) o boleto com essas características. | | Assinatura | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|--|---|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68 RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR 16402-510 - LINS - SP | | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |
| Nosso-Número 3053130280001071 | Nr Documento 11.918 | Data de Vencimento 27/05/2021 | Valor do Documento 1.214,00 | (=) Valor Pago | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | |
| Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5 | | | | | | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,42 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento | | | | | | |
| | | | | | | Data Processamento 27/04/2021 |
| | | | | | | Espécie DOC DM |
| | | | | | | Data do Documento 27/04/2021 |
| | | | | | | Acerte 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

BB Cobrança 2.07.02

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | | | | | Data de Vencimento 27/05/2021 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360 | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5 |
| Data do Documento 27/04/2021 | Nr do Documento 11.918 | Espécie DOC DM | Acerte N | Data Processamento 27/04/2021 | Nosso-Número 30531302800010715 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.214,00 | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,42 ao dia) Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento | | | | | | |
| | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521.0444.3580.6700.3860.5500.3000.0119.1810.1782.8811

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 11.918 SERIE 3 Fl 1/2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 185210458317/11/27/04/2021/191910

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119 INSC. ESTADUAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE 41358087/0996-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700, MUNICÍPIO LINS FONE/FAX (14)35225522 SP - ISENTO DATA EMISSÃO 27/04/2021 DATA DE ENTRADA/SAIDA 27/04/2021 HORA DE SAÍDA 19:19:04

Despesa paga com recurso de CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 Lei Municipal nº 055 de 2011 Fonte de Recurso Municipal

INFORMAÇÕES 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 PO EMP ROLANDE A PER CEP 16402-019 MUNICÍPIO LINS UF SP FONE/FAX (18)33024200

FATURA 000011918 Vencido: 27/05/2021 Valor: 1214

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 96,30 VALOR DO ICMS 17,33 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.214,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CMBRO. ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNR / CUF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 235,00 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PISO BRUTO 2.190,700 PISO LÍQUIDO 2.190,700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, RC. ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPT, ALIQUOTAS (ICMS, IPT)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA NUMERO 6.959 DE 30/11/2020, ORGAO CONCESS OR: PEREFETURA MUNICIPAL DE LINS, TERMO DE COLABORACAO NUMER O 008/2021, Origem Ref: CF-e-SAT nº 151243 - Série SAT nº 210 - Caixa 210 - Data 27/04/21 - Valor Total do Cupom R\$1214 - Chave de Acesso: 352104443580670038605900057586755953913566 83BC ICMS ST TOT. R\$ 63,34 ICMS ST TOT. R\$ 6,94 Produto: 654779 QTD: 0,0000 BC ICMS ST: R\$29,37 ICMS ST: R\$ 3,2180 ALIQ ST: ,000 Produto: 804738 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R\$33,97 ICMS ST: R\$ 3,7228 ALIQ ST: ,000 Vt.Aprox.Trib.(F): R\$280,96 (23,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



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

1

Nº 11.918

SERIE 3

Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3521.0444.3580.6700.3860.5500.3000.0119.1810.1782.8811

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 135210458317111 27/04/2021 19:19:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 44.358.067/0038-60 | |

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH / CEST | EAN | CST | CPOP | UNID. | QTDE | UNITARIO | V. TOTAL | % DES. | BC ICMS / BC ST | V. ICMS / VL ST | V. IPT | ALÍQUOTAS | ICMS | IP |
|---------|--|--------------------|---------------|-----|------|-------|---------|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------|------|----|
| 1304321 | NESTON 1 CBRRAIS LV210 PG180G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 10,01 | 11042900 | 7991080258934 | 000 | 5929 | UN | 5,0000 | 6,2400 | 31,20 | 0 | 31,20 | 5,62 | 0,00 | 18,00 | | |
| 654779 | TALCO TABU 100G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 31,36 | 33049100 / 2002900 | 7096049504714 | 060 | 5929 | UN | 9,0000 | 7,1900 | 64,71 | 0 | 29,37 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| 804738 | TALCO HERBÍSSIMO 100G HYDRA SENSITIVE Vir.Trib(F,E,M): R\$ 38,33 | 33049100 / 2002900 | 789049524712 | 060 | 5929 | UN | 11,0000 | 7,1900 | 79,09 | 0 | 33,97 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1271733 | GELATINA OETKER TRAD 20G ABACANI Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17 | 21069029 | 7991048050606 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 0,9900 | 9,90 | 0 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | | |
| 1271741 | GELATINA OETKER TRAD 20G AMORA Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17 | 21069029 | 7991048050613 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 0,9900 | 9,90 | 0 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | | |
| 1271776 | GELATINA OETKER TRAD 20G LIMÃO Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,17 | 21069029 | 7991048050644 | 000 | 5929 | UN | 10,0000 | 0,9900 | 9,90 | 0 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 5452-7570-9228
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 : 29/04/2021 às 10:32:43
Válida até : 29/05/2021

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

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



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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:48 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2021.
Código de controle da certidão: **A5E3.0AD7.D1E2.4E26**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Certidão n°: 1064763/2021

Expedição: 18/01/2021, às 08:09:36

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.360/0001-68

Razão Social: SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

Validade: 29/04/2021 a 28/05/2021

Certificação Número: 2021042901052283807744

Informação obtida em 29/04/2021 09:31:32

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

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: Abril/2021

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Asilo São Vicente de Paulo

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

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

[] Estadual R\$ _____ Parcela n°: __/12

[x] Municipal R\$ 11.667,55 Parcela n°: 04/12

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. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Frequ. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 36 |

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

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

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

Descreva:

No referido mês de abril a Assistente Social, fez acompanhamento da rotina diária desta instituição, foram feiras chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar, comemoração dos aniversariantes do mês e momentos de reflexão e espiritualidade.

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

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

Obs:

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

Eventos Mensais: Não Sim

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

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Adriana Cristina da Silva Botelho
Assistente Social
CRESS/SP: 61.333