

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 - 5ª 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\$)
13.05.2021	R\$ 11.667,55	13.05.2021	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\$ 7.617,39		R\$ 7.617,39	
Outros materiais de consumo	R\$ 471,03		R\$ 471,03	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.579,13		R\$ 3.579,13	
Combustível				
TOTAL	R\$ 11.667,55		R\$ 11.667,55	

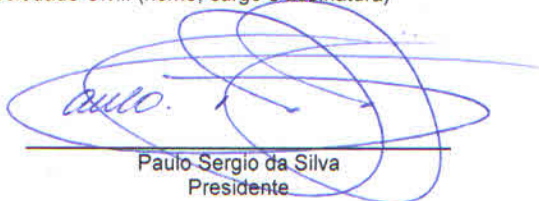
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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, 25 de maio 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
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.667,55 C	11.667,55 C
				13/05 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
17/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	2.939,13 D	8.728,42 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.901	434,45 D	
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
19/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	2.254,98 D	6.038,99 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
20/05/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.137,61 D	
				20/05 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.585,55 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	60,20 D	3.255,63 C
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
21/05/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	640,00 D	
				21/05 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
21/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	1.484,15 D	1.131,48 C
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
24/05/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto	52.401	610,48 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
24/05/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto	52.402	521,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
24/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Transações Pendentes

G331171325303296013
17/05/2021 13:29:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.56
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 8360000029-6 39130040312-1
93462424903-3 10073392614-9

Data do pagamento 17/05/2021
Valor em Dinheiro 2.939,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.939,13

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

17/05/2021 13:27:38

17/05/2021 13:29:55

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 185403310 Série C
Data de Emissão: 11/05/2021
Data de Apresentação: 12/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073392614
Leitura Próximo Mês: 07/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	E102.9213.F77D.294A.59F4.86DA.364B.B1D0

PREZADO(A) CLIENTE

Houve reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar I a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.666.360/0001-88
INSC. EST: ISENTA
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	MAI/2021	19/05/2021	2.939,13

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 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	3.820,000	kWh	0,36845027	1.407,48	1.407,48	18,00	253,35	1.407,48	9,57	43,77	Amerola
0601	Consumo - TE	MAI/21	3.820,000	kWh	0,37136386	1.418,61	1.418,61	18,00	255,35	1.418,61	9,65	44,12	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				43,04	43,04	18,00	7,75	43,04	0,29	1,34	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				70,00	70,00	18,00	12,60	70,00	0,48	2,18	11 Dias
	Total Distribuidora					2.939,13							

Judicial 31/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Total Consolidado	2.939,13	2.939,13	529,05	2.939,13	19,99	91,41
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	3820 32	Consumo TUSD	Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	4694 30	Consumo kWh	0,28816790 0,29044500 305193830 Ativa 26004 22164 1,00 3.820 07/06/2021
MAR	4478 33		
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		

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 185403310 Série C

CódDébAut-Banco
310073392614

Total a Pagar (R\$)
2.939,13

Data de Vencimento
19/05/2021

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

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

836000000296 391300403121 934624249033 100733926149



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G338210803086473008
21/05/2021 08:06:18

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 640,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 21/05/2021 08:03:44
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 21/05/2021 08:06:18

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 - EMISSÃO: 20/05/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 640,00		NF-e Nº 000001084 SÉRIE 001
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 000001084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0519 8320 0000 0186 5500 1000 0010 8418 1521 1391 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210558511095 20/05/2021 15:59:49
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	20/05/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2021
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:59:44

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
0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	640,00
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	640,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	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	320,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


31/05/21
JESPESA 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 [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 86,08, Estadual R\$ 76,80, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 56985 Lei autorizadora N 6.959, de 30.11.2020 Orgao concessor: Prefeitura municipal de Lins Termo de colaboracao N 008/2021 Dados bancarios: Banco do Brasil AG 0058-2 CC 71676-6 Favorecido: CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI Cod. Cliente 602	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:42:43
005800058 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600007127863186440000225498

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 51.902

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.254,98

VALOR COBRADO 2.254,98

NR.AUTENTICACAO 2.43F.3BC.904.6B2.952

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

19/05/2021 15:41:26

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/05/2021 15:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento					Vencimento 07/06/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000				CNPJ 77.595.395/0001-47		Agência/Código Beneficiário 4265/579080-8
Data Documento 19/05/2021	Nº Documento 283337-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2021	Nosso Número 14130000000071278-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 2.254,98	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não Dispensar R\$ 9,02 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Depósito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 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



RECEBIMENTO DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRÔNICA FATURA INDICADA AO LADO.

RECEBIMENTO DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENTREGAR BLOQUETO AO CLIENTE ROBERVAL DIAS DA MOTTA

ENTREGAR BLOQUETO AO CLIENTE ROBERVAL DIAS DA MOTTA

FRIMESA Nº: 283337

Série: 5

Plat: 053-FIRB 2.254,98 07/06/21 BCW4588

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

FRIMESA

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 - ? SAIDA
 Nº 283337
 SÉRIE 5
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0577 5953 9500 5378 5500 5000 2833 3711 4107 0889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MECADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDERECO: R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICIPIO: BAURU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.666.360/0001-68

BAIRRO/DISTRITO: VL MILITAR

FONE/FAX: 14996667558

UF: SP

CEP: 16402-510

VENCIMENTO: //

NÚMERO: //

VALOR: 2.254,98

BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.734,08

VALOR DO ICMS: 1.734,08

DESCONTO: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.254,98

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.254,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ROBERVAL DIAS DA MOTTA

ENDERECO: RUA R DURVAL MORAES SAMPAIO, JD COLONIAL

QUANTIDADE: 14

ESPECIE: KG/CX/SC/PCTE/PALLET

PRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT: MUNICIPIO BAURU

PLACA DO VEICULO: BCW4588

UF: SP

UF CNPJ: SP 29.654.367/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209834582116

PESO BRUTO: 162,886

PESO LIQUIDO: 157,453

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	VOL	UNID	VOL	TOT	PRECO	UNID	NCM/SII	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL/UNID	VALOR UNITARIO	VALOR	QUANTIDADE TRIB/UNID	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	B. CALCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR SUBST. TRIB	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
970903	COSTELA CONG SUIC O2(4,5)	E	1	20,000	6	02032900	020	5102	1	CX	420,00000000	20,000	420,00	21,00000000	840,00	420,00	378,97	50,40	13,30	18,00	18,00	18,00	
970916	LINGUICA TOSCANA PCT 5kg(L4)	E	4	20,000	63	00002160	020	5102	1	CX	252,00000000	20,000	252,00	12,60000000	98,08	252,00	17,64	17,64	18,00	18,00	18,00	18,00	
952961	HAMBURGUER BOVINO GRANEL 2,016kg(g4)	E	3	2,016	38	3040	16025000	000	5102	3	CX	38,30333333	114,91	114,91	6,048	114,91	20,68	20,68	18,00	18,00	18,00	18,00	
400106	BACON MANT(A4,5)	E	1	6,000	44	7000	02101200	000	5102	13	CX	22,50000000	178,80	178,80	13,949	178,80	56,49	56,49	18,00	18,00	18,00	18,00	
400125	LINGUICA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(L4)	E	2	13,600	56	1000	16024100	000	5102	2	CX	117,00000000	234,00	234,00	13,600	234,00	40,39	40,39	18,00	18,00	18,00	18,00	
917805	PRESUNTO COZIDO OVAL S/CAPA GORDURA(4)	E	4	20,000	15	8000	16010000	020	5102	1	CX	158,00000000	632,00	632,00	20,000	632,00	11,06	11,06	18,00	18,00	18,00	18,00	
972394	SALSICHA RESF PCT 2 kg(L4)	E	10	20,000	15	8000	16010000	020	5102	15	CX	29,00000000	459,82	459,82	15,856	459,82	61,16	61,16	18,00	18,00	18,00	18,00	
921348	QUEIJO MUSSARELA APROX 4kg (UFLA(3,4,5)	E	12	12,000	3	7000	04031000	000	5102	1	CX	44,40000000	44,40	44,40	4,400	44,40	7,99	7,99	18,00	18,00	18,00	18,00	
400237	IOG MORANGO PCT 1000g(4,5)	E	12	12,000	3	7000	04031000	000	5102	1	CX	44,40000000	44,40	44,40	4,400	44,40	7,99	7,99	18,00	18,00	18,00	18,00	
400238	IOG SALADA FRUTAS PCT 1000g(4,5)	E	12	12,000	3	7000	04031000	000	5102	1	CX	44,40000000	44,40	44,40	4,400	44,40	7,99	7,99	18,00	18,00	18,00	18,00	
400243	IOG COCO PCT 1000g(4,5)	E	12	12,000	3	7000	04031000	000	5102	1	CX	44,40000000	44,40	44,40	4,400	44,40	7,99	7,99	18,00	18,00	18,00	18,00	

RESERVAÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de 20/11/2020

Lei Municipal nº 6958 de 20/11/2020

RESERVAÇÃO DE RECURSO MUNICIPAL

SEQUENCIA-ENTREGA: 20

Nº ENTREGA: 19351034

LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021

PIS: BC-928,11 1,65 VLR-15,32

COFINS: BC-928,11 7,60 VLR-70,50

Nota Técnica NFE 002/2016 1,60

(7) vFCP- RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1,60

(8) vFCPST - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1,60

FAVOR CONFIRMAR AS MENCIONES POSTERIORES. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021

DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCARIO - 2º VIA 0800 647.1536

CARGA: 2802130



Transações Pendentes

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 51.901
Valor 434,45
Destinação 0
Data transferência 19/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07818DAC831BB8BE

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/05/2021 15:40:33

19/05/2021 15:42:42

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 - SAIDA

Nº 000007815 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 35210509114363000122550010000078151610461607

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

135210552501949-19/05/2021 13:48:12
 CNPJ / CPF

09.114.363/0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO)

419125433110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

19/05/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/05/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:10

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
239,75	26,37	0,00	0,00	40,63	434,45
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	434,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41	FR CARNE SECA TRASEIRO 5KG - CEST 1708300	02102000	000	5929	KG	5,000	47,950	0,00	239,75	239,75	26,37	0,00	11,00	0,00
294	CAATCHUP TCHETTO 900ML	21032090	060	5929	VD	2,000	6,900	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	LEITE COND. PIRACANJUBA TP 27X395G CEST 1702001	04029900	060	5929	TP	27,000	4,250	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	CREME DE LEITE UHT PIRACANJUBA 27X200GR - CEST 1701902	04015021	060	5929	TP	27,000	2,450	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura 31/05/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fuente de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CFe-SA1 Ref: (3521.0509.1143.6300.0122.5900.1002.5270.1264.4196.9115)

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 18,25, Estadual R\$ 22,38, Municipal R\$ 0,00]

Referente ao Cupom do SAT N 12644

LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020

ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

TERMO DE COLABORAÇÃO N 008/2021 | Faturamento 454270 | Vendedor 1 | Cod. Cliente

2170

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021649300060109949517618655000006020

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 52.002

NOSSO NUMERO 21649300001099495

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,20

VALOR COBRADO 60,20

NR.AUTENTICACAO 3.A18.6AF.C0C.8DD.512

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

20/05/2021 11:07:17

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

20/05/2021 11:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/06/2021

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

19/05/2021

Número do Documento

65551

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

19/05/2021

Nosso Número

21649300001099495

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

60,20

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

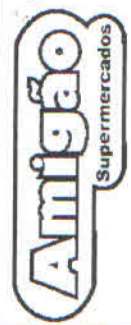
CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001099495



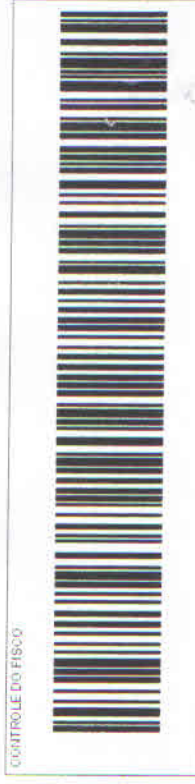
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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
 1 - SAÍDA: 1
 Nº: 65551
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.infceceada.gov.br
3521 0511 5178 4100 5156 5500 1000 0655 5111 5931 5579
 Protocolo de Autenticação: **135210553176099 - 19/05/2021 15:35:28**

DESTINATÁRIO / RECELENTE
 Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**
 Endereço: **ASILO SAO VICENTE DE PAULO**
 Município: **VILA MILITAR**
 UF: **SP**
 CEP: **1435225522**
 CNPJ: **51.666.360/0001-68**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Inscrição Municipal: **16.402-510**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Inscrição Municipal: **16.402-510**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome/Razão Social: **COMPANHIA SULAMERICANA de Distribuição**
 Endereço: **ASILO SAO VICENTE DE PAULO**
 Município: **VILA MILITAR**
 UF: **SP**
 CEP: **1435225522**
 CNPJ: **51.666.360/0001-68**
 Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Inscrição Municipal: **16.402-510**

DATA DE EMISSÃO: 19/05/21
 DATA DE SAÍDA: 19/05/21
 HORA DA SAÍDA: 15:37:44

PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIÇÃO	CAIXAS/FARDOS	MARCA	DIVERSAS	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
ALHO GRANEL KG VENDA	3						3,025	3,025	3,025

VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20

VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20

VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20

VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20

VALOR DO FRIE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20

Handwritten: Despesa paga com recurso de Convênio/Ajuste nº 008.24 Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020. **Recursos Municipais**

RECEBEMOS DE: **COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO**
 Identificação e Assinatura do Recebedor
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 AMIGAO - LINS
 11.517.841/0051-56
 NF-e Nº: 65551
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Transações Pendentes

G332211521442272008
21/05/2021 15:23:52

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 52.101
Valor 1.484,15
Destinação 0
Data transferência 21/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C87F78BEABC7BDE9

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

21/05/2021 15:21:14
21/05/2021 15:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS 99% EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001092 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/05/2021 VALOR TOTAL: 1.484,15 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001092 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0520 3969 6700 0141 5500 1000 0010 9210 0001 1921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiadacarnelins.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135210562140738 21/05/2021 11:40:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419080740114		20.396.967/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	21/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
			HORA DA SAÍDA
			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	240,44	1.484,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1.484,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
88	COXAO MOLE FRESCO	02013000	0400	5102	KG	12,500	33,990	0,00	424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MUSCULO FRESCO KG	02013000	0400	5102	KG	12,500	30,990	0,00	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COSTELA MINGA FRESCA KG	02013000	0400	5102	KG	10,000	24,990	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PEIXE FILE DE PANGA	02071100	0400	5102	KG	18,250	25,990	0,35	421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 31/05/2021
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.22
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Site 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\$: 62,33 Federal (4,20 %), 178,11 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:00:06
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030531301040000549817548655000061048

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 52.401

NOSSO NUMERO 30531301000005498

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 610,48

VALOR COBRADO 610,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D37.593.79F.56D.FD1

=====

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

24/05/2021 07:57:55

24/05/2021 08:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					18/06/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário	
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 AV DOM ANTONIO 1530 - ASSIS/SP - 19806-173					03852-0 / 3032-5	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número	
21/05/2021	12293	DM	N	21/05/2021	30531301000005498	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17 / 19	R\$			610,48	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento	
Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,22 ao dia)					(+) 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

21/05/2021

Aceite
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:
16402-019**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521.0544.3580.6700.3860.5500.3000.0122.9310.1797.8508

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 12.293
SERIE 3
Fl 1 / 2 Via 1

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 135210551997246 19/05/2021 12:09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA EMISSÃO 19/05/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		BARRIO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35225522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAÍDA 19/05/2021
			HORA DE SAÍDA 12:09:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CNPJ/CPF 44.358.067/0038-60	
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1		MUNICÍPIO LINS	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS		FONE/FAX (18)33024200	

FATURA	
000012293 Vencdo: 18/06/2021 Valor: 610,48	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 228,30	VALOR DO ICMS 41,10	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,48	
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 610,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO/ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 177,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.212,611	PESO LIQUIDO 2.212,611

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	FAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI		
11894	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 8,04	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	10,2480	2,9801	30,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1156373	REFRESCO MID 20G LARANJA Vr. Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	789132082322	000	5929	UN	15,0000	0,9500	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00		
1156470	REFRESCO MID 20G UVA Vr. Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	789132082346	000	5929	UN	15,0000	0,9500	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00		
1152238	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL Vr. Trib(F,E,M): R\$ 12,61	15171000 / 1702600	7891515979355	060	5929	UN	10,0000	4,7900	47,90	0	18,64	0,66	0,00	0,00		
637645	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 200ML SACARINA/CTC Vr. Trib(F,E,M): R\$ 64,11	21069090	7890204010959	000	5929	UN	20,0000	9,9900	199,80	0	199,80	35,96	0,00	18,00		
11924	BATATA KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 8,19	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	50,2010	2,8900	145,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12041	CHUCHU KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 8,89	07099990	SEM GTIN	040	5929	KG	20,2280	1,6700	33,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
12289	TOMATE SALADA KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 6,37	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	8,1310	2,9800	24,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
28851	REPOLHO VERDE KG Vr. Trib(F,E,M): R\$ 8,06	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	10,2790	2,9799	30,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
865753	GATORADE PET 500ML UVA	22029900 / 301300	7892049080051	060	5929	UN	2,0000	3,8900	7,78	0	9,32	0,86	0,00	0,00		
865761	GATORADE PET 500ML LIMAO	22029900 / 301300	7892049080057	060	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	0	27,06	1,85	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADA N 6959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR PREFEIT URA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 292115 - Série SAT nº 207 - Caixa 207 - Dat a 19/05/21 - Valor Total do Cupom R\$610,48 - Chave de Acesso : 35210544358067003860590005758676015512145357BC ICMS ST TOT. R\$ 101,62 ICMS ST TOT. R\$ 7,67 Produto: 865753 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,32 ICMS ST: R\$ 0,8600 ALIQ ST: ,000 Produto: 865761 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$27,06 ICMS ST: R\$ 1,8491 ALIQ ST: ,000 Produto: 865770 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$27,96 ICMS ST: R\$ 2,5800	RESERVADO AO FISCO



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 12.293
SERIE 3
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3521.0544.3580.6700.3860.5500.3000.0122.9310.1797.8508

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 135210551997246 19/05/2021 12:09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO ADICIONAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	

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 PQ EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS		UF SP	TELEFAX (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
865770	GATORADE PET 500ML LARANJA	22029900 / 301300	7892840808120	060	5929	UN	6,0000	3,8900	23,34	0	27,96	2,58	0,00	0,00	
866504	GATORADE PET 500ML MORANGO/MARACUJA	22029900 / 301300	7892840808174	060	5929	LIN	4,0000	3,8900	15,56	0	18,64	1,72	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQ ST: ,000 Produto: 866504 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,64 ICMS ST: R\$ 1,7200 ALIQ ST: ,000 Produto: 1152238 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$18,64 ICMS ST: R\$ 0,6600 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$155,41 (25,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601099506170486550000158555

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 52.001

NOSSO NUMERO 21649300001099506

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.585,55

VALOR COBRADO 1.585,55

NR. AUTENTICACAO D.695.449.B99.AFC.A0E

=====

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

20/05/2021 11:06:19

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

20/05/2021 11:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/06/2021

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento 19/05/2021	Número do Documento 65557	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/05/2021	Nosso Número 21649300001099506
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.585,55

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001099506

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No.: 65557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL
CPF: 11.517.841/0051-56
Inscrição Estadual Subst. Tributado

Inscrição Estadual: 419088254117

CPF: 51.666.360/0001-68
Data de Emissão: 19/05/21
CNPJ / CPF: 135210553762935 - 19/05/2021 17:10:24
3521 0511 5178 4100 5156 5500 1000 0655 5711 5931 6463
Protocolo de Autenticação do NF-e

DESEMPENHO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Endereço

ALVARO SAMPAIO SILVA

VILA MILITAR

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.402-510

Data de Saída: 19/05/21
Hora da Saída: 17:26:08

Município

LINS

UF

SP

CEP

16.400-075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1435225522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

19/05/21

HORA DA SAÍDA

17:26:08

FATURA

Fatura

04159316468

18/06/21

Valor Fatura

1.585,55

Fatura

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

Fatura

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

Valor Fatura

1.585,55

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

69,90

Valor do ICMS

8,39

Desconto

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

TRANSPORTADOR, VOLUME S TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PROPRIO

Endereço

CAIXAS/FARDOS

Marca

DIVERSAS

Quantidade

299

Especie

CAIXAS/FARDOS

Marca

DIVERSAS

Quantidade

299

Especie

CAIXAS/FARDOS

Marca

DIVERSAS

Quantidade

299

Especie

CAIXAS/FARDOS

Marca

DIVERSAS

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CENOURA KG

AGUA COCO MAIS COCO 1L TRAD

ARROZ BONACHAO 5KG T1

REFRIG COCA 3L COLA MENOS ACUCAR PET 56425

FEIJAO CARIOGA DOURADINHO 1KG

ESPONJA ASSOLAN 60G ACO 10% DESC 28-1410 CD

PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL

118998

1011006

602230

2895250

2760150

431109

0000000057615

789800401843

7896466000011

7894900027037

7896517600139

7898008901090

7891193010074

0000000028455

7897532500640

7896508200034

7898625000016

7898921567411

7898040703710

07061000

20098921

10063011

22021000

07133319

73231000

19059090

07031019

04072100

17019900

04011010

20041000

34029090

040

060

040

060

060

060

040

060

060

000

060

060

060

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

5.929

KG /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

UN /

10,006

6,000

12,000

12,000

40,000

14,000

20,000

20,000

6,000

30,000

120,000

5,000

4,000

10,006

6,000

12,000

12,000

40,000

14,000

20,000

20,000

6,000

30,000

120,000

5,000

4,000

1,57

6,98

24,90

9,19

6,99

1,45

4,69

2,97

9,97

2,79

3,49

15,98

8,39

15,71

41,88

298,80

110,28

279,60

93,90

59,40

59,62

83,70

418,80

69,90

33,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 1.137,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	20/05/2021 11:08:15
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	20/05/2021 11:10:02

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 1 - SAÍDA Nº 000038822 FL. 1 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0555 6155 3800 0283 5500 1000 0388 2210 5995 2274 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 135210556380210 20/05/2021 09:54:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.615.538/0002-83	

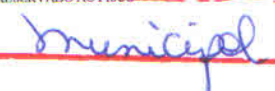
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68		DATA DA EMISSÃO 20/05/2021	
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700			BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR		CEP 16402-510		DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2021
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)3522-5522		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:54:51

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
879,75	141,91	0,00	0,00	176,41	1.139,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.137,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
247	VOLUMES			247,112		247,112	

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 I.P.I	ALÍQUOTAS - ICMS	IPÍ
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,020	23,000	0,05	23,41	23,41	4,21	0,00	18,00	0,00
7891095011605	AMEND CRU BRANCO YOKI 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,68%) - Nacional: R\$ 4,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12024200	000	5929	UN/1	10,000	10,490	0,18	104,72	104,72	18,85	0,00	18,00	0,00
7891095006984	MILHO PIP YOKI PREMIUN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10059010	000	5929	PC/1	8,000	4,150	0,05	33,15	33,15	5,97	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	0,992	23,004	0,05	22,77	22,77	4,10	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,026	23,002	0,05	23,55	23,55	4,24	0,00	18,00	0,00
7891048050651	PO GELAT DR OETKER MARACUJA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,260	0,02	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00


DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.28
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0555 6155 3800 0283 5900 0402 6651 9495 3876 7370) F Contabil: 1.137,61 Base Icms: 879,75 ICMS: 141,91 Complemento: 0,00 ECF: 25 / Cupom: 353873 / Data: 20/05/2021 DESCONTO: 2,00 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\$ 57,01- Estadual: R\$ 119,40- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2021 09:55:04 - 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: 20/05/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.137,61		NF-e Nº 000038822 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038822 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0555 6155 3800 0283 5500 1000 0388 2210 5995 2274

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

135210556380210 20/05/2021 09:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891048050675	PO GELAT DR OETKER TUTTI FRUTTI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069025	000	5929	UN/1	10,000	1,250	0,02	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00
7891048050644	PO GELAT DR OETKER LIMA0 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069025	000	5929	UN/1	10,000	1,250	0,02	12,48	12,48	2,25	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	20,000	3,890	0,13	77,67	77,67	5,44	0,00	7,00	0,00
7894650003879	INSET AER RAID M INSET B AGUA 420ML LV+PG- Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,7%) - Nacional: R\$ 6,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 18,18 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089115	000	5929	UN/1	12,000	12,650	0,26	151,54	151,54	27,28	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,014	22,998	0,05	23,27	23,27	4,19	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,024	22,998	0,05	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	36,000	1,190	0,07	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL CISNE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	000	5929	PC/1	10,000	2,690	0,04	26,86	26,86	1,88	0,00	7,00	0,00
7891022852707	SAPONACEO RADIUM PO CLASSICO 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 1,17 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34054000	000	5929	UN/1	2,000	4,390	0,01	8,77	8,77	1,58	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,000	23,000	0,05	22,95	22,95	4,13	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\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	1,000	3,690	0,01	3,68	3,68	0,66	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\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	9,000	3,690	0,06	33,15	33,15	5,97	0,00	18,00	0,00
7896036091326	MAION LIZA TRAD 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039010	060	5929	UN/1	5,000	3,550	0,03	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891167036871	SARD G COSTA OLEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,58%) - Nacional: R\$ 1,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16041310	060	5929	LA/1	5,000	8,790	0,07	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP Casa Hirata Separadora		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038822 FL. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0555 6155 3800 0283 5500 1000 0388 2210 5995 2274 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 135210556380210 20/05/2021 09:54:58		
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 LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896056400047	SABAO PASTA URCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	6,000	3,690	0,03	22,11	22,11	3,98	0,00	18,00	0,00
7896098909880	LUSTRA MOV YPE LAV 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 5,90 (13,29%) - Estadual: R\$ 8,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	10,000	4,450	0,07	44,43	44,43	8,00	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	0,994	22,998	0,05	22,81	22,81	4,11	0,00	18,00	0,00
7896239831248	MAC ORSI SEM VIT PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,95 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	10,000	2,790	0,05	27,85	27,85	1,95	0,00	7,00	0,00
7896075910046	AMAC ROUPA BABY SOFT TOQ CUIDADO BCO 5L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,08%) - Nacional: R\$ 1,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,19 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38099190	060	5929	FR/1	3,000	14,450	0,07	43,28	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	0,05	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,026	23,002	0,05	23,55	23,55	4,24	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,014	22,998	0,05	23,27	23,27	4,19	0,00	18,00	0,00
7896004400075	LEITE COCO SOCOCO TRAD VD 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,76%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098900	000	5929	GR/1	5,000	5,150	0,04	25,71	25,71	4,63	0,00	18,00	0,00
7896069520992	SAGU SIAMAR MANDIOCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,96%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19030000	000	5929	CX/1	3,000	6,890	0,03	20,64	20,64	3,72	0,00	18,00	0,00
7896090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	10,000	1,750	0,03	17,47	17,47	1,22	0,00	7,00	0,00
7891048050606	PO GELAT DR OETKER ABACAXI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,250	0,02	12,48	12,48	2,25	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\$ 9,04 (8,2%) - Estadual: R\$ 13,23 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	32,000	3,450	0,19	110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transações Pendentes

G335241500505038009

24/05/2021 15:04:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
00580058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085968579156492857760000186410000052100

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 52.402

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 521,00

VALOR COBRADO 521,00

NR. AUTENTICACAO 2.CE3.5B6.1D7.ACE.16E

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

24/05/2021 15:03:24

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

24/05/2021 15:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 04/06/2021
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 109/00596857-9
Data do Documento 21/05/2021	Nr. do Documento 1573050-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2021	(=) Valor do Documento 521,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 11/06/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso Não Dispensar Juros Protestar Após 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF N° 1402588					(-) 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



 <p>Frango NUTRIBEM A marca que faz bem.</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>FRANGO NUTRIBEM LTDA.</p> <p>Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP: 15210-000 Nova Aliança SP</p> <p>Fone: (17) 3811-1116</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 001.402.588 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0505 1078 7100 0122 5500 4001 4025 8810 3103 2959</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210560270619 21/05/2021 01:38:48</p> <p>CNPJ 05.107.871/0001-22</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</p> <p>ENDEREÇO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</p> <p>MUNICÍPIO LINS</p>		<p>CNPJ/CPF/AE (Brasil/estran) 51.666.360/0001-68</p> <p>DATA DE EMISSÃO 21/05/2021</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR</p> <p>CEP 16402-510</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2021</p>	<p>FONE/FAX (55)3522-5522</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE SAÍDA 01:31:00</p>
--	--	---	--	--

<p>FATURA/DUPLICATA</p> <p>001 04/06/21 R\$ 521,00</p>	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
470,10	62,52	0,00	0,00	0,00	521,00	
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	521,00	

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.</p> <p>ENDEREÇO ROD. SP 355 KM 12,5</p> <p>QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUTRIBEM</p>		<p>FRETE POR CONTA 9-sem transp</p> <p>CÓDIGO ANTI</p> <p>PLACA DO VEÍCULO BWM2256</p> <p>UF SP</p> <p>CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22</p>	<p>MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110</p> <p>NUMERAÇÃO</p> <p>PESO BRUTO 61,130</p> <p>PESO LÍQUIDO 60,000</p>
---	--	--	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	10,35	207,00	186,78	24,84	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	7,85	314,00	283,32	37,68	0,00	13,3	0	0,00

André 21/05/21

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

Site de Recurso Municipal

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

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 55	SÉRIE 004	NÚMERO 001402588	MÊS/ANO DA EMISSÃO 05/21	
CHAVE DE ACESSO 3521 0505 1078 7100 0122 5500 4001 4025 8810 3103 2959				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 21/05/2021 11:02:43	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135210561904537	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 21/05/2021 11:02:14

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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 DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL LEI AUTORIZADORA N 6959 DE 30 11 2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008 2021.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2021 11:02:58

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.666.360/0001-68

Razão Social: SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041001095963390016

Informação obtida em 18/05/2021 14:33:14

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 12:18:18 do dia 21/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2021.

Código de controle da certidão: **F4E0.7312.9CB3.DD4E**

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: 16262377/2021

Expedição: 21/05/2021, às 12:13:57

Validade: 16/11/2021 - 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.




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 21050190199-80

Data e hora da emissão 21/05/2021 12:11:16

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 : 5199-3870-0112
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 : 21/05/2021 às 13:07:39
Válida até : 20/06/2021

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/haautenticadocumento>)

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: Maio/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\$ 11.667,55 Parcela n°: 05/12

Descrição do Serviço:

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

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

Objetivo Geral:

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

coletivas são diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50 (se refere ao número de atendimento pactuado)

A meta para o período:

Excedida Atingidas Parcialmente atingidas Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Frequ.	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37

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

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

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

Descreva:

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

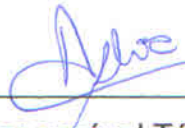
Obs:



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

Eventos Mensais: Não Sim

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Validade em 28/05/2023



Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433