

**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

*- 7ª 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\$)
08.07.2021	R\$ 11.666,26	08.07.2021	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.666,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.666,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.666,26

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

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

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

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



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\$ 8.014,05		R\$ 8.014,05	
Outros materiais de consumo	R\$ 481,95		R\$ 481,95	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 3.170,26		R\$ 3.170,26	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</b>	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</b>	

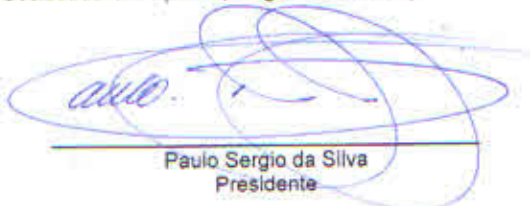


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,26
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

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

Local e data: Lins, 21 de julho 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

G3322109183183031  
21/07/2021 09:22:17

## 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
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0058	99015	870 Transferência recebida 08/07 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO	550.058.000.130.246	11.666,26 C	11.666,26 C
12/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.201	2.470,26 D	9.196,00 C
14/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA	71.401	3.857,69 D	5.338,31 C
15/07/2021		0058	99015	470 Transferência enviada 15/07 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G	550.058.000.071.676	700,00 D	4.638,31 C
16/07/2021		0058	99015	470 Transferência enviada 16/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	911,47 D	
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	71.601	939,28 D	
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT	71.602	1.324,82 D	
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	71.603	622,15 D	840,59 C
19/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO	71.901	254,85 D	
19/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANGO NUTRIBEM LTDA	71.902	430,00 D	155,74 C
21/07/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	72.101	155,74 D	
21/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

03322809243259661  
28/07/2021 09:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.38  
0058200058 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
ABENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8  
-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000024-8 70260040312-6  
23471583903-6 10073392614-9  
Data do pagamento 12/07/2021  
Valor em Dinheiro 2.470,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.470,26  
-----  
DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: A.173.204.886.77A.842

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 194940124 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2021  
Data de Apresentação: 08/07/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310073392614  
Leitura Próximo Mês: 09/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	4843.A44D.D1E6.23D2.9D49.0EDD.3BF6.DC7E

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$4,49 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: 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	JUL/2021	16/07/2021	2.470,26

**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\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uod Sistema (KWh)-TUSD	JUL/21	2.863,000	KWh	0,38835188	1.111,88	1.111,88	18,00	200,14	1.111,88	9,45	44,54	Vermelha P2 22 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	2.863,000	KWh	0,36941251	1.067,71	1.067,71	18,00	197,99	1.067,71	9,33	43,58	Vermelha P2 07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/21				260,57	260,57	18,00	46,92	260,57	2,22	10,35	
<b>Total Consolidado</b>						<b>2.470,26</b>	<b>2.470,26</b>		<b>464,83</b>	<b>2.470,26</b>	<b>21,00</b>	<b>88,07</b>	

*Handwritten signature and date: 28/07/21*  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2021 JUL	2893	29
JUN	2948	29
MAI	3620	32
ABR	4694	30
MAR	4478	33
FEV	4382	28
JAN	4651	29
2020 DEZ	5384	31
NOV	4432	32
OUT	4856	29
SET	5048	30
AGO	4122	31
JUL	3860	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28874000	0,28952000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
305193830	Ativa	31815	29952	1,00	2.863		09/08/2021

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 194940124 Série C

CódDebAut-Banco  
310073392614

Total a Pagar (R\$)  
2.470,26

Data de Vencimento  
16/07/2021

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

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

Pague aqui - PIX

836900000248 702600403126 234715839036 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 700,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	15/07/2021 08:50:57
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	15/07/2021 08:51:47

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

---

RECORREMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001134 SÉRIE 001
EMISSION: 15/07/2021 - DEST / REM. SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI</b>  RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP. 16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001134 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0719 8320 0000 0186 3500 1000 0011 3411 0105 1042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210796513493 15/07/2021 08:08:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419078899119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 19.832.000/0001-86	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	15/07/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BARRIO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2021
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:08:17

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	178,15	700,00
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	700,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBT.	CTEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS ICMS	VALOR TOTAL
3	GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jandira* 28/07/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Fuente de Recursos Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 94,15, Estadual R\$ 84,00, Municipal R\$ 0,00] Referente ao faturamento, 61104 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 C/C: 71676-6 Favorecido: Camargaz comercio de gas eireli   Cod. Cliente 602	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------





## Transações Pendentes

G331141342063263008  
14/07/2021 13:49:34

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 97365  
CNPJ 20.396.967/0001-41  
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.401  
Valor 3.857,69  
Destinação 0  
Data transferência 14/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 43F717872F3DC694

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

14/07/2021 13:48:34  
14/07/2021 13:49:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBIMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: 3.857,69 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (31.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000001103  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO -  
 CEP:16400-101 - LINS - SP  
 TEL.: (14)3532-1736  
 silvio@emporiocarnelins.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000001103 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0720 3969 6700 0141 5500 1000 0011 0310 0001 2149  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419080740114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 20.396.967/0001-41  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210789326364 | 13/07/2021 18:43:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 CNPJ / CPF: 51.666.360/0001-68  
 DATA DA EMISSÃO: 13/07/2021  
 ENDEREÇO: **RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700**  
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA MILITAR**  
 CEP: 16402-510  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/07/2021  
 MUNICÍPIO: **LINS**  
 FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: 18:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. JCMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	624,97	3.857,69	
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	3.857,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**  
 CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
88	COXAO MOLE BIFE	02013000	0400	5102	KG	20,000	34,990	0,00	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BUCHO	02013000	0400	5102	KG	10,000	24,990	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	20,000	29,990	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82	ACEM PANELA	02013000	0400	5102	KG	20,000	29,990	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106	COSTELA MINGA	02013000	0400	5102	KG	20,000	24,990	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84	MAMINHA	02013000	0400	5102	KG	18,000	33,990	0,00	611,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118	PEIXE FILE DE PANGA	02071100	0400	5102	KG	10,000	25,990	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	FIGADO	02071100	0400	5102	KG	5,000	16,990	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	RABO BOVINO KG	02013000	0400	5102	KG	10,000	31,990	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Handwritten:* **Desp. 28/07/21**  
**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 não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos aproximados R\$: 162,03 Federal (4,20%), 462,94 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

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:51  
005800058 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049579087081301000460000833249698702000062215

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 71.603

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 622,15

VALOR COBRADO 622,15

NR.AUTENTICACAO 4.207.84B.1BC.C4B.85D

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 J4238150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 16/07/2021 16:19:13

JD848616 PAULO SERGIO SILVA 16/07/2021 16:20:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento					Vencimento <b>04/08/2021</b>	
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85684000</b>				CNPJ <b>77.595.395/0001-47</b>		Agência/Código Beneficiário <b>4265/579080-8</b>
Data Documento <b>16/07/2021</b>		Nº Documento <b>295321-1</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/07/2021</b>
Uso do Banco		Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Nosso Número <b>14130000000083324-9</b> Valor Documento <b>622,15</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Não dispensar R\$ 2,49 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Deposito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP</b>						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO







## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco: 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV): 46 LINS  
Conta corrente (com DV): 130054537  
CNPJ: 09.114.363/0001-22  
Nome favorecido: PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 71.901  
Valor: 254,85  
Destinação: 0  
Data transferência: 19/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: 12768D709180A1E3

---

Assinada por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 19/07/2021 08:01:23  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 19/07/2021 08:13:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBIMOS DE PIQUINIM-COM-DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007958 SÉRIE 001
EMISSION: 17/07/2021 - DEST. / REM. SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 254,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PIQUINIM-COM-DE FRIOS E LATICINIOS LTDA</b> <b>EPP</b> R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-8410 	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007958 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0709 1143 6300 0122 5500 1000 0079 5811 1038 0888
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210807327551 17/07/2021 10:17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419125433110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.114.363/0001-22

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 17/07/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAJO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	PHONE / FAX (14)3522-5522	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16402-510
			HORA DA SAÍDA 10:17:50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2021	254,85									

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	
76,00	13,68	0,00	0,00	27,17	254,85	
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	254,85	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
656	AZ. VERD FATIADA BD 2KG - CEST: 1709201	20057000	000	5929	BD	2,000	38,000	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
109	MOLHO PIMENTA TCHETTO 900ML	21038021	080	5929	VD	2,000	6,100	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9643	CREME DE LEITE UHT PIRACANJUBA 27X200GR - CEST: 1701802	04015021	080	5929	TP	27,000	2,450	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	LEITE COND. PIRACANJUBA TP 27X395G - CEST: 1702001	04029900	080	5929	TP	15,000	4,600	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ESP OREGANO IMPORT PCT 500G	12118010	041	5929	PC	1,000	31,500	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature* 28/07/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE. Nº 008.21**

**Lei Municipal nº 6939, de 30/11/2020**

**F. rate de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0709 1143 6300 0122 5900 1002 5270 2166 2182 0221) [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 10,70, Estadual R\$ 16,47, Municipal R\$ 0,00 ] Referente ao Cupom do SAT N 21662 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021   Faturamento 468812   Vendedor 1   Cod. Cliente 2170	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Transações Pendentes

G333191352248343009

19/07/2021 13:57:52

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51  
005800058 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090086050351156492857760000986970000043000

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 71.902

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.AC1.502.BEC.214.BD4  
-----

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

19/07/2021 13:56:53

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

19/07/2021 13:57:52

Transação efetuada com sucesso.

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



Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 30/07/2021
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 109/00605035-1
Data do Documento 15/07/2021	Nr. do Documento 1598984-1-1-1	Espécie Docto.	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2021	(=) Valor do Documento 430,00
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtda moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 09/08/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,15 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° 1428534					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.888.360/0001-88 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista	
				Código da Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**FRANGO NUTRIBEM LTDA.**  
 Rodovia SP 355 KM 12,5  
 Zona Rural CEP: 15210-000  
 Nova Aliança-SP  
 Fone: (17) 3812-1119

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 001.428.534  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0705 1078 7100 0122 5500 4001 4285 3410 3130 9846  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

Atividade Econômica:  
 [con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)  
 Inscrição Estadual: 476.054.276.110  
 Inscrição Municipal: 05.107.871/0001-22  
 Número de Processo: 135210801713390 16/07/2021 04:14:14

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ: 51.666.360/0001-68  
 Data de Emissão: 16/07/2021  
 Endereço: R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700  
 VILA MILITAR  
 CEP: 16402-510  
 Data de Entrada: 16/07/2021  
 Município: LINS  
 UF: SP  
 Hora de Entrada: 04:05:00  
 Inscrição Estadual: (55)3522-5522

**FATURA/DUPLICATA**  
 001 30/07/21 R\$ 430,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A RECOLHER	VALOR DE CANCELAMENTO DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
387,99	51,60	0,00	0,00	0,00	430,00	
VALOR DE IPI		VALOR DO IPI	RECEITA	OUTROS DEBITOS A RECOLHER	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Razão Social: FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
 Fone/Fax: 0-Ram (CIF)  
 Placa do Veículo: BWM2256  
 UF: SP  
 CEP: 05.107.871/0001-22  
 Endereço: ROD. SP 355 KM 12,5  
 Município: NOVA ALIANCA  
 UF: SP  
 Inscrição Estadual: 476.054.276.110  
 Quantidade: 2  
 Descrição: CAIXA  
 Marca: NUTRIBEM  
 Peso Bruto: 40,720  
 Peso Líquido: 40,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS ST	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	12,30	246,00	221,97	29,52	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	9,20	184,00	186,02	22,08	0,00	13,3	0	0,00

*Jandick* 28/07/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C LEI AUTORIZADORA N. 6959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N. 008/2021 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:23  
005800058 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

00190000090216493000601104517170887120000093928

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	71.601
NOSSE NUMERO	21649300001104517
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	939,28
VALOR COBRADO	939,28

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.191.280.77C.533.DAB  
-----

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

16/07/2021 09:24:17

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

16/07/2021 09:25:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**14/08/2021**

Beneficiário:

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Agência / Código Beneficiário:

3306-5/00000005346-5

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
15/07/2021	66623	DM	S	15/07/2021	21649300001104517
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie Moeda:	Outra Moeda:	Valor:	( = ) Valor do Documento
	17	R\$		X	<b>939,28</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):					( - ) Desconto / Abatimento
JUNTA DE MOEDA DE 8, (OIT) 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

CPF / CNPJ:

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa:

21649300001104517

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G335161614542652011  
16/07/2021 16:20:51

---

**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 911,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	16/07/2021 16:18:25
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	16/07/2021 16:20:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>Nº 000039507 FL. 1 / 2</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0755 6155 3800 0283 5900 1000 0395 0717 9324 6200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210803697813 16/07/2021 12:14:10
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB <i>Handwritten signature</i>	CNPJ / CPT 55.615.538/0002-83
------------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>	CNPJ / CPF 16.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BARRIO / DESTINO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.13.57

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 008 20**  
**Lei Municipal nº 6939 de 30/11/2020**  
**Fonte de Recurso Municipal**

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	
258,50	39,21	0,00	0,00	147,87	911,47	
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,47	

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 137	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 136,875	PESO LÍQUIDO 136,875

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CDORIGEM PROD. / REKV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	QNT	GRUP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	3605000	000	5929	PC/1	4,000	3,690	0,00	14,76	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO CARIOCA TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133396	040	5929	UN/1	30,000	7,600	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355	MARG CLAYBOM CREM S/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	080	5929	UN/1	10,000	5,490	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600139	FEIJAO DOURADINHO CARIOCA TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133396	040	5929	UN/1	10,000	7,600	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	3605000	000	5929	PC/1	1,000	3,690	0,00	3,69	3,69	0,66	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\$ 4,53 (8,2%) - Estadual: R\$ 6,62 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	16,000	3,450	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0755 6155 3800 0283 5900 0892 0281 3030 2578 9106) Contabil: 911,47   Base Icms: 258,50   ICMS: 39,21   Complemento: 379,94 ECF: 22 / Cupom: 528705 / Data: 16/07/2021 LEI AUTORIZADORA N 6959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 50,36- Estadual: R\$ 97,51- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2021 12:14:39 - ANA Desenvolvido por Intersid Software - www.intersid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2021 - DEST / REM. SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 911,47	<b>NF-e</b> <b>Nº 000039507</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000039507 FL. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0755 6155 3800 0283 5500 1000 0395 0717 9324 6290 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210803697813 16/07/2021 12:14:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 55.615.538/0002-83		CNPJ / CPF	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7896003738582	BISC MARILAN VIT LEITE 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	6,000	5,560	0,00	33,30	33,30	2,33	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN VIT MAIZENA 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	6,000	5,560	0,00	33,30	33,30	2,33	0,00	7,00	0,00
7891203010056	PAO PANGO FORMA PREMIUN TRAD 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,92%) - Nacional: R\$ 2,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,74 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059010	060	5929	PC/1	10,000	6,450	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132005833	CALDO SAZON PO GALINHA PCT 1,1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,71%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041019	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
7896067200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN 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
7898061200046	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 2,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28151100	000	5929	PC/1	5,000	12,490	0,00	62,45	62,45	11,24	0,00	18,00	0,00
7790070218216	AZEITE COCINERO EXT VIRG 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,1%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15091000	060	5929	UN/1	1,000	20,390	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	060	5929	UN/1	10,000	3,390	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132005840	CALDO SAZON PO CARNE PCT 1,1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,71%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041019	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
7790070218216	AZEITE COCINERO EXT VIRG 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,1%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15091000	060	5929	UN/1	1,000	20,390	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508404571	LAVA ROUPAS URCA MAXX SACH 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,53 (6,48%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	5,000	4,750	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	ABOBRINHA BRASILEIRA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	9,875	7,650	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:20  
00580058 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305313028600010756179487140000132482

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 71.602  
NOSSO NUMERO 30531302800010756  
CONVENIO 03053130  
DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.324,82  
VALOR COBRADO 1.324,82

NR. AUTENTICACAO 3.281.867.0D1.DA0.3EF

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 16/07/2021 12:42:51  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 16/07/2021 12:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento:

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

Data de Vencimento:

15/08/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78  
CASA AVENIDA COM IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360

Agência / Código do Beneficiário:

03852-0 / 3032-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
15/07/2021	13180	DM	N	15/07/2021	30531302800010756
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	17 / 19	R\$			1.324,82

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,65 ao dia)  
Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento:

(+) Juros/Multa:

(=) Valor Cobrado:

BR Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:

SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.686.360/0001-68  
RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR  
16402-610 - LINS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,65 ao dia)  
Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

DM

Data do Documento

15/07/2021

Acerte

N

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Juros / Multa:

(=) Valor Cobrado:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento 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.



Identificação do Fornecedor

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

RUA EMILCE JUNQUEIRA F  
VILLELA, N° 101, PO EMP  
ROLANDE A PER, LINS/SP,  
Fone: (18)33024200, CEP:  
16402-019

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



LI VIDE ALIQUOTAS

3521.0744.3580.6700.3860.5500.3000.0131.8019.3465.9789

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 13.180  
SERIE 3  
EJ 1 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210799994968 15/07/2021 17:26:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO CNPJ 44.358.067/0038-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPISOP 51.866.360/0001-68	DATA EMISSÃO 15/07/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BASILIO S.VICENTE LTDA		CEP 16402-510	DATA DE ENTRADA EM USO 15/07/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 N° 700 VILA MILITAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18EN00	DATA DE SAÍDA 17:21:54
MUNICÍPIO LINS		UF SP	

*Despesa paga com recurso de convenio/ajuste n° 008 de 30/11/2020*

*Lei Municipal n° 6959 de 30/11/2020*

*Fonte de Recurso Municipal*

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE EMISSÃO		CNPISOP 44.358.067/0038-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA		CEP 16402-019	
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 N° 1		UF SP	
MUNICÍPIO LINS		UF SP	

FATURA

000013180 - Venc: 16/08/2021 - Valor: 1324,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,14	VALOR DO ICMS 42,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PROCESSO LICITATÓRIA 0 - Remetente (CIF)	EXERCÍCIO ANT. 0	PLACA DO VEÍCULO 0	UF 0	CNPJ / CNP 0
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 239,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 219,136	PESO LÍQUIDO 219,136	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (20) / EXIST	EAN	COT	CFOP	UNID.	QTDC	UNIDADE	V. TOTAL	% DES.	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - V. ST	V. IPT	ALÍQUOTAS	
														ICMS	ST
95216	PRENDIDOR ROUPA GINA C/2	4419900	78903149914	000	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0	29,90	5,34	0,00	18,00	
126938	REFRESCO LIGHT DIET 80	21099010	85771966637	000	5929	UN	35,0000	1,1000	29,73	0	29,73	5,38	0,00	18,00	
126936	BARANJA VITAMINIZADA 80	21099010	78021069424	000	5929	UN	5,0000	1,1000	5,95	0	5,95	1,07	0,00	18,00	
126944	REFRESCO LIGHT DIET 80	21099010	85221069430	000	5929	UN	12,0000	1,1000	11,90	0	11,90	2,14	0,00	18,00	
126952	REFRESCO LIGHT DIET 80	21099010	78021069440	000	5929	UN	10,0000	1,1000	11,90	0	11,90	2,14	0,00	18,00	
126950	REFRESCO LIGHT DIET 80	21099010	78021069449	000	5929	UN	10,0000	1,1000	11,90	0	11,90	2,14	0,00	18,00	
126979	REFRESCO LIGHT DIET 80	21099010	85221069439	000	5929	UN	17,0000	1,1000	17,85	0	17,85	3,31	0,00	18,00	
98635	MARONESE LEZA 1000 REGULAR	21030911	78903149120	000	5929	UN	5,0000	4,1000	20,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1074057	LATTE LV BLENDE TP 1L	04021010	78903149011	000	5929	UN	35,0000	3,8500	135,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LEI AUTORIZADORA N-6959, DE 30/11/2020. ORGAO CONCESSOR: P REFEITURA MUNICIPAL DE LINS, TERMO DE COLABORACAO N- 008/203 1.Origem: Ref. CF-e-SAT n° 309638 - Série SAT n° 207 - Caixa 207 - Data 15/07/21 - Valor Total do Cupom R\$1324,82 - Chave de Acesso: 35210744358067003860590006758677153657132851BC1CMS ST TOT. R\$ 284,74 ICMS ST TOT. R\$ 9,09 - Produto: 699403 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$20,29 ICMS ST: R\$ 1,0326 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 717134 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$5,67 ICMS ST: R\$ 0,5964 ALIQ ST: 0,00 - Produto: 781087 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$29,26 ICMS ST:</p>	<p>RESERVAÇÃO FISCAL</p>
--	--------------------------



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

RUA EMILCE JUNQUEIRA F  
VILLELA, N° 101, PO EMP  
ROLANDE A PER, LINS/SP,  
Fone: (18)33024200, CEP:  
16402-019

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521.0744.3580.6700.3860.5500.3000.0131.8019.3465.9789

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

N° 13.180

SERIE 3

Fl 2 / 2 Vlr 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210799994868 15/07/2021 17:26:20
--------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REND. TRIBUTÁRIO 44358067003860	CNPJ 44.358.067/0038-60
------------------------------------	--	----------------------------

NOME RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CADICIV 44358067003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 N° 1		BARRIO/DISTRITO PO EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS		UF SP	INSCRIÇÃO 118330142000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH - CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	N. DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
701667	OLEO SOIA COAMO PCT 900ML VL TRIP.E.M. R\$ 13,87	12079011 / 1700500	79423090532	040	5924	LN	10,000	6,7990	67,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
832449	BONQUINDIA PANCO 500 COCO VL TRIP.E.M. R\$ 7,09	1905100	09102021106	030	5924	UN	5,0000	3,2000	16,00	0	10,48	1,09	0,00	10,00
12068	BOGNONDI KG VL TRIP.E.M. R\$ 2,58	09101100	8701079	040	5924	KG	1,0000	8,082	8,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
991341	FERMENTO PO ROYAL PT 100G VL TRIP.E.M. R\$ 2,50	23023000	70220911900	090	5924	LN	3,0000	2,7000	8,10	0	8,37	1,01	0,00	10,00
717134	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 VL TRIP.E.M. R\$ 3,48	73231000 / 1101100	89699122107	060	5924	UN	6,0000	1,5900	9,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648266	SAL MARIM 1KG REPTINAFN VL TRIP.E.M. R\$ 1,89	28010011	99001711011	030	5925	UN	5,0000	1,1350	5,68	0	2,29	0,41	0,00	18,00
710579	FEIJAO P/DO 1KG DOURADINHO VL TRIP.E.M. R\$ 3,53	07102219	99001708021	040	5924	UN	2,0000	7,4900	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
931454	ARRIZ AG TI 5KG DONACIAO VL TRIP.E.M. R\$ 36,04	10063071	02640000001	040	5924	LN	14,0000	2,5743	36,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1287168	OVOS YARUTA BRANCOS PVC C/8 VL TRIP.E.M. R\$ 32,06	04052100	70771220053	040	5925	LN	10,0000	4,0000	40,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
822264	REFRIGERANTE COCA COLA P/ET 3L VL TRIP.E.M. R\$ 15,64	22021000 / 301100	79000001508	060	5924	LN	8,0000	9,2000	73,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
665302	CRISOLEIA ASTECA 900ML VL TRIP.E.M. R\$ 2,05	21059000	79000130000	030	5928	LN	2,0000	10,9900	21,98	0	21,98	3,94	0,00	18,00
676268	CANICA YOKI 500G CRISTAL C/8 VL TRIP.E.M. R\$ 4,70	11042100	79000100000	030	5928	LN	3,0000	4,8900	14,67	0	14,67	3,04	0,00	18,00
698403	ZAMPADOR CASA PERFUME U. SENSUALIDADE VL TRIP.E.M. R\$ 9,34	34022000	79000100000	030	5928	LN	3,0000	6,9800	20,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
701209	QUEIJA BAYOVAC 4LP C/4 PEQUENA VL TRIP.E.M. R\$ 11,99	05061020 / 2504200	79000110012	030	5928	LN	5,0000	5,9900	29,95	0	26,45	5,12	0,00	18,00
1269801	REFRESCO CLIGHT DIET 80 ARACAZI VL TRIP.E.M. R\$ 9,54	21059010	70221000571	030	5924	LN	25,0000	1,1900	29,75	0	29,75	5,36	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,7092 ALIQ ST : ,000 Produto: 822264 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$73,28 ICMS ST: R\$ 2,0199 ALIQ ST: ,000 Produto: 866629 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$18,09 ICMS ST: R\$ 1,3981 ALIQ ST: ,000 Produto: 1038067 QTD: 36,0000 BC ICMS ST: R\$140,18 ICMS ST: R\$ 3,3372 ALIQ ST: ,000 VI.Aproz.Trib.(F): R\$311,57 (23,52%) Fonte: IBPT
---

RESERVAÇÃO FISCAL
-------------------



## Transações Pendentes

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 860603  
CNPJ 01.161.030/0001-42  
Nome favorecido CORREIA SILVA E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.101  
Valor 155,74  
Destinação 0  
Data transferência 21/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1D7BCB32BA1E3E89

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

21/07/2021 09:20:56  
21/07/2021 09:21:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBIMOS DE CORREIA SILVA & CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000007710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CORREIA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b> RUA VOLUNTARIO ROSALINO SILVA, 047 - CENTRO - CEP:16400-023 - LINS - SP TEL: (14)3523-2499	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007710 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0701 1610 3000 0142 5500 1000 0077 1012 0172 2434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210820084062 20/07/2021 17:22:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>419045059116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF <b>01.161.030/0001-42</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOC. BENEF. ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>		<b>51.666.360/0001-68</b>	<b>20/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		Bairro / Distrito <b>VILA MILITAR</b>	CEP <b>16402-510</b>
MUNICÍPIO <b>LINS</b>	FONE/FAX <b>(14)3522-5522</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17:22:43</b>

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	20,36	155,74
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	155,74

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CNOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13	SACO PLASTICO PE 50X70	39232100	0102	5929	KG	1,0	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	GARFO SOBREMESA C/50 PRAFESTA	39241000	0500	5929	UN	2,0	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X65MT	78071110	0102	5929	UN	1,0	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	PRATO ISOPOR PL-23 C/25	39241000	0500	5929	UN	1,0	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	BOBINA PIC. G ROOL 25X35 C/500	39204390	0102	5929	UN	1,0	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	PRATO PR-16 KEROCOPO C/10	39241000	0102	5929	UN	15,0	1,30	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	PRAFESTA COLHER MASTER C/50	39241000	0500	5929	UN	2,0	8,70	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


*[Assinatura]* 28/07/21  
**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 Vc Aprox Trib Fed R\$ 20.36(13,07%) Est. R\$ 28.03(18,00%) Mun. R\$ 0.00(0,00%) Fonte:IBPT VENDA A PRAZO Referente cupom(n) fiscal(is) n:59421-1	

## 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

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.007.710	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/21	
CHAVE DE ACESSO 3521 0701 1610 3000 0142 5500 1000 0077 1012 0172 2434				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 20/07/2021 17:35:21	
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 135210820152872	DATA / HORA DO REGISTRO 20/07/2021 17:35:22

### 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.

### CORREÇÃO

"INCLUSAO DADOS ADICIONAIS-LEI AUTORIZADORA 6959 DE 30-11-20/ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS/TERMO DE COLABORACAO 008-2021"



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

**Certidão Negativa de Tributos Municipais**

Certidão número : 0717-1939-1061  
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-58  
Inscrição : 31791  
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700  
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.  
Cidade : LINS - SP.  
Emitida em : 20/07/2021 às 13:30:20  
Válida até : 19/08/2021

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://200.171.219.2:80/receitas/servlet/autenticadocumento>).





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: 22278892/2021

Expedição: 20/07/2021, às 12:38:05

Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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




## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

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



Certidão nº 21070193327-36

Data e hora da emissão 20/07/2021 12:35:48

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[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 21/05/2021 12:06:04

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



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.

**RELATÓRIO MENSAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021**  
**Mês de Referência: Julho/2021**

IDENTIFICAÇÃO OSC: <b>Sociedade Beneficente</b> <b>Asilo São Vicente de Paulo</b>	CNPJ: <b>51.666.360/0001-68</b>
--	---------------------------------

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

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

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

[ x ] Municipal R\$ 11.666,26 Parcela n°: 07/12

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

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 julho 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 das festividades do dia do avós, 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

Verificado em:  
22/07/2021  
  
Tercia Ichinose Rodrigues  
Proteção Social Básico  
CRESS/SP - 33.535