



SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL / - 8ª 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\$)
09.08.2021 ✓	R\$ 11.666,26	09.08.2021 ✓	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.

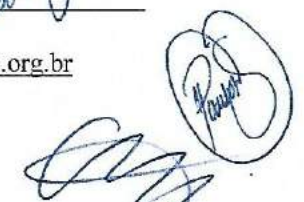
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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\$ 6.565,32	✓	R\$ 6.565,32	✓
Outros materiais de consumo	R\$ 1.042,84	✓	R\$ 1.042,84	✓
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.058,10	✓	R\$ 4.058,10	✓
Combustível				
TOTAL	R\$ 11.666,26	✓	R\$ 11.666,26	✓

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

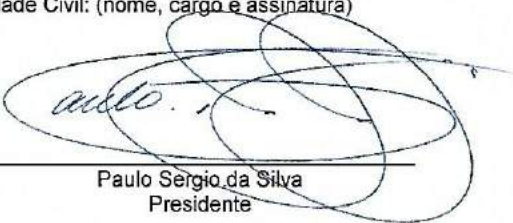


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.666,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.666,26
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO 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, 19 de agosto de 2021.

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

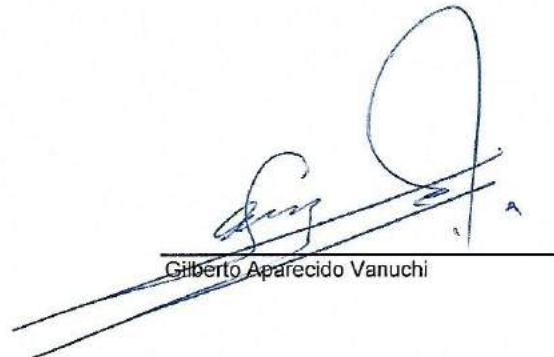


Paulo Sérgio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341909394044581
19/08/2021 09:43:22

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
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,26 C	11.666,26 C
				09/08 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
10/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	3.348,10 D	8.318,16 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/08/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.326,98 D	
				12/08 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	123,87 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	644,04 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	159,10 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	912,26 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
12/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.205	241,80 D	4.910,11 C
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
13/08/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	710,00 D	4.200,11 C
				13/08 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	468,00 D	
				J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	568,00 D	3.164,11 C
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	1.695,32 D	1.468,79 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
19/08/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC	81.901	1.468,79 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
19/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321014596889171
10/08/2021 15:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.39
0058200058 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO

AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000033-8 48100040337-0
03354106503-4 10073392614-9

Data do pagamento 10/08/2021

Valor em Dinheiro 3.348,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.348,10 - V.P

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: C.2C9.C2B.708.C88.6B5

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 199861375 Série C
Data de Emissão: 09/08/2021
Data de Apresentação: 10/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073392614
Leitura Próximo Mês: 09/09/2021

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
05 LINBU027-00000436 305193830 710145769

Reservado ao Fisco
BFFC.CA24.899B.8808.22CO.81B5.121F.2742

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710145769	INSTALAÇÃO 24052752	AGO/2021	17/08/2021	3.348,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de 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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907353069742												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	3.755,000	KWh	0,38700933	1.453,22	1.453,22	16,00	281,58	1.453,22	11,77	54,35	Vermelha P2 24 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/21	3.755,000	KWh	0,38207757	1.434,69	1.434,69	16,00	258,24	1.434,69	11,62	53,66	Vermelha P2 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				460,19	460,19	18,00	82,83	460,19	3,73	17,21	
	Total Distribuidora					3.348,10							

Paulista 25/08/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 AGO	3755 33	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL	2863 29	Consumo KWh	0,29974000	0,29562000	305193830	Ativa	35570	31815	1,00	3,755	09/09/2021
JUN	2848 28										
MAI	3620 32										
ABR	4694 30										
MAR	4478 33										
FEV	4382 28										
JAN	4051 29										
2020 DEZ	5384 31										
NOV	4432 32										
OUT	4856 29										
SET	5048 33										
AGO	4122 31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 199861375 Série C

CódDébAut-Banco
310073392614

Total a Pagar (R\$)
3.348,10

Data de Vencimento
17/08/2021

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

SUPERMERCADO BOM VIVER
SUPERMERCADO BOM VIVER
CASA DA DINDA

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

Autenticação Mecânica

83600000338 481000403370 033541065034 100733926149





Transações Pendentes

G337121209905415017

12/08/2021 12:16:30

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 1.326,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

12/08/2021 12:09:13

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

12/08/2021 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000039834 FL. 1 / 3 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0855 6155 3800 0283 5500 1000 0398 3419 3478 8317

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

135210922394331 12/08/2021 08:45:26

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

12/08/2021

ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

BAIRRO / DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX

(14)3522-5522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:45:06

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
510,17	84,86	0,00	0,00	197,55	1.329,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1.326,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
294	VOLUMES			294,000	294,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7896239821249	MAC ORSI SEMOLAR SEM PADRE NOSSO 600G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	1,000	2,180	0,01	2,17	2,17	0,15	0,00	7,00	0,00
7891962008325	BISC BAUD RECH GULOSOS MOR 140G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	10,000	1,850	0,04	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910060	SABAO PASTA DIPOL NEUTRO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	2,000	4,990	0,02	9,96	9,96	1,79	0,00	18,00	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%)	21041018	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,05	19,70	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00
7891032012207	ERVILHA OLE LT 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20054000	060	5929	CX/1	10,000	2,050	0,04	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000010038	AMIDO MILHO MAIZENA DURYE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	CX/1	2,000	15,790	0,08	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSO DE

CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 26

Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
CFe-SAT Ref.: (3521 0855 6155 3800 0283 5900 0859 3231 1105 6730 6116) Contabil: 1.326,98 Base Icms: 510,17 ICMS: 84,86 Complemento: 301,32 ECF: 26 / Cupom: 154260 / Data: 12/08/2021 DESCONTO: 3,00 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\$ 69,46- Estadual: R\$ 128,09- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2021 08:45:33 - 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	NF-e Nº 000039834 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.326,98	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000039834 FL. 2 / 3 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0855 6155 3800 0283 5500 1000 0398 3419 3478 8317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR			135210922394331 12/08/2021 08:45:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
419000055110				55.615.538/0002-83	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7895069520992	SAGU SIAMAR MANDIOCA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,96%) - Nacional: R\$ 1,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19030000	000	5929	CX/1	4,000	6,890	0,07	27,49	27,49	4,95	0,00	18,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	10,000	2,390	0,05	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896236821256	MAC ORSI SEMOLAR SEM AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	10,000	2,180	0,05	21,75	21,75	1,52	0,00	7,00	0,00
7898876400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 1,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,13 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	10,000	3,450	0,07	34,43	34,43	6,20	0,00	18,00	0,00
7898116880028	FEIJAO UBIRAMÁ CARIOCA PREMIUM TP1 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 12,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 21,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	PC/1	40,000	7,550	0,68	301,32	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\$ 3,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	36050000	000	5929	PC/1	20,000	3,690	0,17	73,63	73,63	13,25	0,00	18,00	0,00
7891962026138	BISC BAUD RECH GULOSOS DUPLO CHOC 140G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	10,000	1,650	0,04	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000119091	FAR LACTEA NESTLE AVEIA SACHE 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18011020	060	5929	UN/1	5,000	7,450	0,08	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840815769	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 185G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	UN/1	5,000	4,350	0,04	21,71	21,71	3,91	0,00	18,00	0,00
7896239821249	MAC ORSI SEMOLAR SEM PADRE NOSSO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,37 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	PC/1	9,000	2,180	0,05	19,57	19,57	1,37	0,00	7,00	0,00
7895090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	10,000	1,990	0,04	19,85	19,85	1,39	0,00	7,00	0,00
7896040703710	LIMP CASA PERFUME SENSUALID 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 2,03 (6,46%) - Estadual: R\$ 5,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	4,000	7,890	0,07	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909980	LUSTRA MOV YPE LAV 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 2,95 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	5,000	4,450	0,05	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
7896247200029	LIMPA ALUMINIO BRILHALUMINIO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,41 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	10,000	2,190	0,04	21,86	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 TEL: (14)3533-4300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039834 FL. 3 /3 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3521 0855 6155 3800 0283 5500 1000 0398 3419 3478 8317		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 135210922394331 12/08/2021 08:45:26			
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	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898329440187	PA LIXO AVANCO PLAST CABO 80CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 5,72 (13,29%) - Estadual: R\$ 7,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	3,000	14,390	0,10	43,07	43,07	7,75	0,00	18,00	0,00
7896094910904	ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 6,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	FR/1	30,000	5,450	0,37	163,13	163,13	29,36	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\$ 13,55 (8,2%) - Estadual: R\$ 19,83 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	48,000	3,450	0,37	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891193010074	PAO SEVEN BOYS FORMA SANDUICHE TRAD 450G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,92%) - Nacional: R\$ 2,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,17 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059010	060	5929	UN/1	12,000	4,990	0,14	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898036091326	MAION LIZA TRAD 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039010	060	5929	UN/1	3,000	3,750	0,03	11,22	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\$ 4,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	20,000	5,590	0,25	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transações Pendentes

G337120931369501009

12/08/2021 09:35:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:34
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090305313028600010771178587380000012387

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 81.201

NOSSO NUMERO 30531302800010771

CONVENIO 03053130

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 123,87

VALOR COBRADO 123,87 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.0C9.AE0.4F0.B58

=====

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 12/08/2021 09:33:05

JD848616 PAULO SERGIO SILVA 12/08/2021 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03053.130286 00010.771178 5 87380000012387

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5	
Pagador/CNPJ/CPF SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68				Nosso-Número 30531302800010771	
Data de Vencimento 09/09/2021	Nr Documento 13620	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 123,87	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03053.130286 00010.771178 5 87380000012387

BB Cobrança 2.07.02

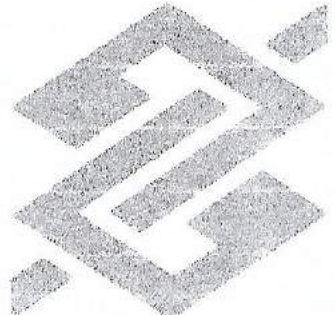
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

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

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 3053130280001077	Nr Documento 13620	Data de Vencimento 09/09/2021	Valor do Documento 123,87	(=) Valor Pago
----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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



Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
03852-0 / 3032-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,24 ao dia)
Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

Data Processamento 10/08/2021
Espécie DOC DM
Data do Documento 10/08/2021
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.
Recobimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03053.130286 00010.771178 5 87380000012387

BB Cobrança 2.07.02

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

Nome do 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

Data de Vencimento
09/09/2021

Agência / Código do Beneficiário
03852-0 / 3032-5

Data do Documento 10/08/2021	Nr do Documento 13620	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso-Número 30531302800010771
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 123,87

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 0,24 ao dia)
Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28RUA 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13.620
SERIE 3
EJ 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3521.0844.3580.6700.3860.5500.3000.0136.2017.1264.7442

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210814090908 10/08/2021 16:47:38INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419141980119
INSC ESTADUAL DO SUBS.TRIBUTARIO
CNPJ: 44.358.067/0038-60DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE R. A. S. VIC. PAULO
CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68
DATA EMISSÃO: 10/08/2021
ENDEREÇO: RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,
BAIRRO/DISTRITO: VILA MILITAR
CEP: 16402-510
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 10/08/2021
MUNICÍPIO: LINS
FONE/FAX: (14)35225522
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 16:47:29INFORMAÇÕES 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
FONE/FAX: (18)33024200PATURA
000013620 Vencto: 09/09/2021 Valor: 123,87CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 28,86
VALOR DO ICMS: 5,19
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 123,87
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: 123,87TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPM
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 30,00
ESPECIE: DIVERSOS
MARCAS: NÚMERAÇÃO: PISNO BRUTO: 551,760
PI-NO LÍQUIDO: 30,095

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTEDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12025	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	25,0810	1,9500	49,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11916	GRANEL Vic.Trib(F.E.M): R\$ 13,07 ALHO KG GRANEL Vic.Trib(F.E.M): R\$ 19,53	07032090	SEM GTIN	020	5929	KG	5,0340	14,8096	74,21	0	28,86	5,19	0,00	18,00

André 25/08/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2009
Fonte de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: CF-e-SAT nº 267921 - Série SAT nº 209 - Caixa 2 09 - Data 10/08/21 - Valor Total do Cupom R\$123,87 - Chave de Acesso: 35210844358067003860590005758677679239542689
Vi.Aprox.Trib.(F): R\$32,60 (26,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28
RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA, , 101, PO EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200, CEP:
16402-019

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

NFe 13.620
SERIE 3
Folha: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

3521.0844.3580.6700.3860.5500.3000.0136.2017.1264.7442

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 135210914090908 10/08/2021 16:47:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA EMISSÃO 10/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO		BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/ SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)35225522	UF SP	HORA DE SAÍDA

Dados a serem considerados: Lei autorizadora N.6959 de 30/11/2020 Orgão concessor Prefeitura Municipal de Lins
Termo de colaboração N008/2021

Protocolo de registro da carta de correção eletrônica : 135210917104733 11/08/2021 09:46:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:30
00580058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009021649300060110710717778739000064404

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	81.202
NOSSO NUMERO	21649300001107107
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	644,04
VALOR COBRADO	644,04

NR.AUTENTICACAO 5.B5D.FD2.3B9.CE4.376

=====

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

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

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

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

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI	12/08/2021 12:11:05
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	12/08/2021 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário COMPANHIA SULAMERICANA DISTR CNPJ: 11.517.841/0001-97					Agência / Código Beneficiário 3306-5/00000005346-5
Data do Documento 11/08/2021	Número do Documento 67101	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2021	Nosso Número 21649300001107107
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 644,04
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
21649300001107107

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

<

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário COMPANHIA SULAMERICANA DISTR CNPJ: 11.517.841/0001-97					Agência / Código Beneficiário 3306-5/00000005346-5
Data do Documento 11/08/2021	Número do Documento 67101	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2021	Nosso Número 21649300001107107
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 644,04
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
21649300001107107

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:30
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216493000601107029173787390000015910

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 81.203

NOSSO NUMERO 21649300001107029

CONVENIO 02164930

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 159,10

VALOR COBRADO 159,10

NR.AUTENTICACAO 7.B48.C77.3A0.5C7.5F2

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

12/08/2021 12:12:35

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

12/08/2021 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

10/09/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

11/08/2021

Número do Documento

67088

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

11/08/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

Nosso Número

21649300001107029

(=) Valor do Documento

159,10

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001107029

Recebimento através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

COMPANHIA SULAMERICANA DISTR

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

10/09/2021

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

11/08/2021

Número do Documento

67088

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

11/08/2021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

Nosso Número

21649300001107029

(=) Valor do Documento

159,10

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

Pagador: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700

16402-510 VILA MILITAR LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001107029

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

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



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 67088
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.info.fazenda.gov.br
3521 0811 5178 4100 5156 5500 1000 0670 8811 6096 8486
Protocolo de Autorização da NF-e: **135210916994450 - 11/08/2021 09:32:08**

Natureza da Operação
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CNPJ 11.517.841/0051-56 Inscrição Estadual Subst. Tributário Inscrição Estadual 419088254117

DESTINATÁRIO / EMISSOR
Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO** ASILO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 Data de Emissão: 11/08/21
Endereço: **ALVARO SAMPAIO SILVA** Bairro / Distrito: **VILA MILITAR** CEP: 16.402-510
Município: **LINS** UF: **SP** Fone / Fax: 1435225522 Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída: 09:34:26

FATURA Fatura Valor Fatura Vencimento Fatura Valor Fatura Vencimento Fatura Valor Fatura Vencimento
041160968488 10/09/21 159,10

NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL: 0
VALOR FUNRURAL: 0,00
TRANSAÇÃO: 04116096848

CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 159,10
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 159,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 9 Código ANTT Placa do Veículo UF Inscrição Estadual
Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade 30 Espécie CAIXAS/FARDOS Marca DIVERSAS Numeração Peso Bruto 38,000 Peso Líquido 320,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO DE BARRAS	NCMSH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTDE EMB	QTDE UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ IPI
1011006 130400	OVO GALINHA BRANCO GRANDE C/30 BANDEJAO CENOURA KG	7897532500640 0000000057615	04072100 07061000	040 040	5.929 5.929	UN/ KG/	10,000 20,000	10,000 20,000	11,97 1,97	119,70 39,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00 00		

Handwritten signature
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.22
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/21
Fonte de Recurso Municipal

CALCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares REFERENTE CUPOM FISCAL: 195762, PDV: 022, DATA VENDA: 11/08/21
RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA Nº 6959 DE 30/11/2021 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
REFERENTE CUPOM FISCAL: 195762, PDV: 022, DATA VENDA: 11/08/21 CHAVES(S) SAT: ECF: 0010206933216511517841006126690010206860145929855217-11/08/21

Recebemos de: **COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
AMIGÃO - LINS
11.517.841/0051-56
NF-e Nº: 67088
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:31
005800058 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090305313028600010772176187390000091226

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	81.204
NOSSO NUMERO	30531302800010772
CONVENIO	03053130
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	912,26
VALOR COBRADO	912,26

NR. AUTENTICACAO 3.384.7CE.F14.1BE.D2F

=====

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

12/08/2021 12:14:37

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

12/08/2021 12:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.772176 1 87390000091226

BB Cobrança 207.02

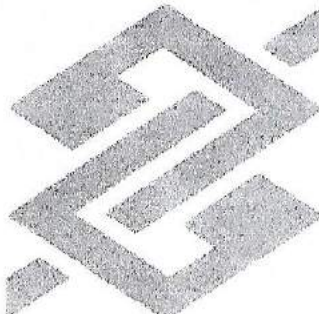
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5	
Pagador/CNPJ/CPF SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68				Nosso-Número 30531302800010772	
Data de Vencimento 10/09/2021	Nr Documento 13649	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 912,26	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.772176 1 87390000091226

BB Cobrança 207.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68 RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR 16402-510 - LINS - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3053130280001077	Nr Documento 13649	Data de Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento 912,26	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78 CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03852-0 / 3032-5					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,82 ao dia) Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento					
Data Processamento 11/08/2021					
Espécie DOC DM					
Data do Documento 11/08/2021					
Aceite N					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					

Este recibo somente tem 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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03053.130286 00010.772176 1 87390000091226

BB Cobrança 207.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 10/09/2021
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 11/08/2021	Nr do Documento 13649	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 11/08/2021	Nosso-Número 30531302800010772
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 912,26
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 1,82 ao dia) Multa.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28 (44.358.067/0038-60) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 11/08/2021 7:00:35 VALOR TOTAL: 912,26 END. DESTINATÁRIO: RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700, BAIRRO: VILA MILITAR CEP: 16402-510 MUNICÍPIO: LINS UF: SP

NF-e
Nº 13.649
SERIE 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA
COM.IMP.LTDA-LJ28
RUA EMILCE JUNQUEIRA F
VILLELA,, Nº 101,, PQ EMP
ROLANDE A PER, LINS/SP,
Fone: (18)33024200 , CEP:
16402-019

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 13.649
SERIE 3
FI 1 / 2 Via 3



CHAVE DE ACESSO

3521.0844.3580.6700.3860.5500.3000.0136.4910.0081.3399

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210920266842 11/08/2021 18:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419141980119
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 44.358.067/0038-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO
CNPJ: 51.666.360/0001-68
DATA EMISSÃO: 11/08/2021
ENDEREÇO: RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,
BAIRRO/DISTRITO: VILA MILITAR
CEP: 16402-510
DATA DE ENTRADA / SAIDA: 11/08/2021
MUNICÍPIO: LINS
FONE/FAX: (14)35225522
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAIDA: 18:00:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

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

FATURA

000013649 Vencto: 10/09/2021 Valor: 912,26
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 101,46
VALOR DO ICMS: 18,28
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 912,26
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: 912,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 242,00
ESPÉCIE: DIVERSOS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 1.542,967
PESO LÍQUIDO: 424,443

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
965316	PRENDEDOR ROUPA GINA C/12	44199000	7896051099918	000	5929	LIN	10,0000	2,990	29,90	0	29,90	5,38	0,00	18,00
678732	CAFE VACUO CABOCL0 500G TRADICIONAL Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 62,79	09012100 / 1709600	7896089010916	060	5929	UN	40,0000	9,980	399,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
676810	FERMENTO FERMIX 10G Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 3,04	21023000	7896085271841	000	5929	UN	10,0000	0,950	9,50	0	9,50	1,71	0,00	18,00
991341	FERMENTO PO ROYAL PT 100G Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 4,63	21023000	7622300119621	000	5929	UN	5,0000	2,890	14,45	0	14,45	2,60	0,00	18,00
717134	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 11,60	73231000 / 1101100	7896090122707	060	5929	UN	20,0000	1,590	31,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
688266	SAL MARLIM 1KG REFINADO Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 4,01	25010011	7896101711012	020	5929	UN	10,0000	1,250	12,50	0	4,86	0,88	0,00	18,00
730793	CREME LEITE LIDER UHT 200G Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 15,33	04015021 / 1701902	789609400848	060	5929	UN	20,0000	2,390	47,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
703044	SARDINHA COQUEIRO 125G OLEO Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 5,12	16041310 / 1708100	789609301049	060	5929	UN	4,0000	3,990	15,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11924	BATATA KG Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 27,58	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	30,1090	3,480	104,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12041	CHUCHU KG Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 9,18	07099990	SEM GTIN	040	5929	KG	10,0000	3,490	34,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12289	TOMATE SALADA KG Vlr: Trib(F.E.M): R\$ 26,29	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	20,0500	4,980	99,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28851	REPOLHO VERDE KG	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	8,2840	3,980	32,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PR EFETURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Origem Ref: CF-e-SAT nº 334119 - Série SAT nº 215 - Caixa 215 - Data 11/08/21 - Valor Total do Cupom R\$912,26 - Chave de A cesso: 35210844358067003860590005758677698615754507BC ICMS S T TOT. R\$ 243,19 ICMS ST TOT. R\$ 12,37 Produto: 678732 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$160,06 ICMS ST: R\$ 4,8456 ALIQ ST:

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 - SAÍDA
Nº 13.649
SERIE 3
FI 2 / 2 Via 3



CHAVE DE ACESSO
3521.0844.3580.6700.3860.5500.3000.0136.4910.0081.3399
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 419141980119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 44.358.067/0038-60
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210920266842 11/08/2021 18:00:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28
CNPIC/CF: 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
FONE/FAX: (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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1352903	Vl: Trib(F,E,M): R\$ 8,68 ESPONIA BRILHUS MULTIUSO LV4 PG3 Vl: Trib(F,F,M): R\$ 11,52	68053090 / 1100900	7896001045149	060	5929	UN	10,0000	3,390	35,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156330	REFRESCO MID 20G ABACAXI Vl: Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891132082407	000	5929	UN	15,0000	0,950	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00	
1156373	REFRESCO MID 20G LARANJA Vl: Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891132082322	000	5929	UN	15,0000	0,950	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00	
1156470	REFRESCO MID 20G UVA Vl: Trib(F,E,M): R\$ 4,57	21069010	7891132082346	000	5929	UN	15,0000	0,950	14,25	0	14,25	2,57	0,00	18,00	

- CONS = 97,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
\$ 5,1570 ALIQ ST: .000 Produto: 1352903 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$29,96 ICMS ST: R\$ 1,9361
ALIQ ST: .000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$203,48 (22,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337121553522544008
12/08/2021 15:56:52

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 81.205
Valor 241,80
Destinação 0
Data transferência 12/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C86C1AE7B5A048D

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 12/08/2021 15:55:37
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 12/08/2021 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008029 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 241,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000008029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0809 1143 6300 0122 5500 1000 0080 2916 9385 6342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PIQUINIM-COM.DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-8410 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		135210924564326 12/08/2021 14:30:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
419125433110		09.114.363/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	12/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(14)3522-5522		SP	14:44:35

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	21,86	241,80
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	241,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE
QUANTIDADE	ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9633	AZEITE EXTRA VIRGEM MOLINOS VD 12X500ML - CEST: 1708702	15179010	090	5929	VD	5,000	12,500	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ESP CHIMICHURRI PCT 500G	21039029	041	5929	PC	1,000	23,600	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ESP OREGANO IMPORT PCT 500G	12119010	041	5929	PC	1,000	31,500	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	LEITE COND. PIRACANJUBA TP 27X395G - CEST: 1702001	04029900	060	5929	TP	27,000	4,600	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jordão 25/08/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
Site de Recurso Municipal

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3521 0809 1143 6300 0122 5900 1002 5270 2576 1057 2567) [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 10,16, Estadual R\$ 11,70, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 25761 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Faturamento 475209 Vendedor 1 Cod. Cliente 2170	



Transações Pendentes

G331131442345520008
13/08/2021 14:44:28

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 710,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	13/08/2021 14:43:06
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	13/08/2021 14:44:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBIMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001169 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/08/2021 - DEST / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 710,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP:16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532 		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		135210929414355 13/08/2021 12:28:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
419078899119		19.832.000/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	13/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	VILA MILITAR	16402-510	13/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS		SP	
			HORA DA SAÍDA
			12:28:26

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	180,70	710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
3	GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	2,00	355,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


25/08/21
DESPEZA 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\$ 95,50, Estadual R\$ 85,20, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 63270 LEI AUTORIZADORA 6959, 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 EIRELLI Cod. Cliente 602	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337161033720491009
16/08/2021 10:35:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:35:37
005800058 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379014406914400217488200453300488731000046800

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	468,00
VALOR COBRADO	468,00

NR.AUTENTICACAO 5.18C.875.B3A.4DA.E59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI	16/08/2021 10:33:22
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	16/08/2021 10:35:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD CNPJ: 38.935.094/0001-63				Vencimento 02/09/2021	Valor do documento 468,00
Data do documento 12/08/2021	Nº documento 233097/A	Tipo doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2021	Carteira / Nosso Número 09/14400217482-5
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda 9	Quantidade Moeda	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7
Nome do Pagador SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO		CNPJ 51.666.360/0001-68	Código do Pagador 00003284	Insc. Estadual ISENTO	
Endereço R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, VILA MILITAR					
Município LINS				UF SP	CEP 16.402-510
Pagador/Avalista					

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

EU, _____
 PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____
 DECLARO TER CIÊNCIA E AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) DUPLICATA(S) EMITIDAS PELA
 EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 233097

(VSH04) 12.164
14400217482

Pagador SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68		Número do Documento 233097/A	Vencimento 02/09/2021
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,58 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO			
Nosso Número 09/14400217482-5	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 468,00
		Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 02/09/2021
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7
Data do Documento 12/08/2021	Nº do Documento 233097/A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor 468,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,58 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, VILA MILITAR CEP: 16.402-510 - LINS/SP			CNPJ: 51.666.360/0001-68 CODIGO: 00003284	
Pagador/Avalista			CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO, CIDADE: LINS-SP- CPF/CNPJ: 51.666.360/0001-68

NF-e

Nº 233097

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/08/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

468,00



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-8100

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 233097

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2330 9715 0000 3608

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210925559350 - 12/08/2021 16:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

R. ALVARO SAMPAIO SILVA 700

BAIRRO/DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/08/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

(14) 3522-5566

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	02/09/2021	468,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	468,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66	14,04	468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			62,400	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2598	NIPPOSAN GF 40 MARINE GL 5LT	38089419	060	5405	GL	12,0000	39,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lauder 25/08/21
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

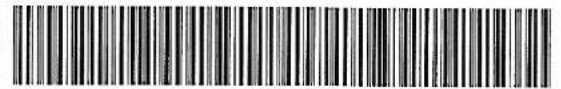
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 35000360; VND: LUIZ FERNANDO; el autorizadora nº 6.969 de 30.11.2020. - orgao concessor. prefeitura Municipal de Lins termo de colaboracao. , Codigo Cliente: 00003284, Nome Fantasia: ASILO.	

DACCe
Documento Auxiliar da
Carta de Correção Eletrônica



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

Chave de Acesso
3521 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2330 9715 0000 3608

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE
PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE nº 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: 1733216100

NFe: 000.233.097

Série: 1

FOLHA: 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210925559350 - 12/08/2021 - 16:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOC. BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE PAULO

CNPJ / CPF

51.666.360/0001-68

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

R. ALVARO SAMPAIO SILVA nº 700

BAIRRO/DISTRITO

VILA MILITAR

CEP

16402-510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/08/2021

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

(14) 3522-5566

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

ALTERAR OBS. O CORRETO E - LEI AUTORIZADORA N. 6959 DE 30.11.2020 - ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS -
TERMO DE COLABORACAO N. 008 2021

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída."

ORGÃO
35 - São Paulo

PROTOCOLO DACCe
135210928618676

DATA / HORA EVENTO
13/08/2021 - 10:20:03

CODIGO EVENTO
110110-1

AMBIENTE
1 - PRODUÇÃO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:41
005800058 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086090100156492857760000987250000056800

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 81.602
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 568,00
VALOR COBRADO 568,00

NR.AUTENTICACAO 9.43A.57F.925.A8A.283

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	16/08/2021 13:49:33
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	16/08/2021 13:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 27/08/2021	
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 109/00609010-0	
Data do Documento 12/08/2021	Nr. do Documento 1612151-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	(=) Valor do Documento 568,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 03/09/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1441162					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador...

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 27/08/2021	
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 109/00609010-0	
Data do Documento 12/08/2021	Nr. do Documento 1612151-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	(=) Valor do Documento 568,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 03/09/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1441162					(-) 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		

Recebimento através do cheque Nº

Autenticação mecânica

Do Banco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 27/08/2021	
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 109/00609010-0	
Data do Documento 12/08/2021	Nr. do Documento 1612151-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2021	(=) Valor do Documento 568,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 03/09/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,51 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1441162					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista		
					Código da Baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recebemos de FRANGO NUTRIBEM LTDA, CNPJ: 05.107.871/0001-22, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (23980-SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO), R ALVARO SAMPAIO SILVA - 700 - VILA MILITAR - LINS - SP

NF-e
Nº 001.441.162
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP:15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1115</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.441.162 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0805 1078 7100 0122 5500 4001 4411 6210 3144 5245</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210926961209 12/08/2021 23:18:11</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700
MUNICÍPIO LINS UF SP
CNPJ/CNPJ (Estrangeiro) 51.666.360/0001-68
DATA DE EMISSÃO 12/08/2021
BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR CEP 16402-510
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2021
FONE/FAX (55)3522-5522 HORA DE SAÍDA 05:30:00

FATURA/DUPLICATA
001 27/08/21 R\$ 568,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
512,51		68,16		0,00		0,00		0,00		568,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 568,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.
ENDEREÇO ROD. SP 355 KM 12,5
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUTRIBEM
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO BWM2256 UF SP
MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA UF SP
PESO BRUTO 40,740 PESO LÍQUIDO 40,000
CNPJ/CNPJ (Estrangeiro) 05.107.871/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	40	14,20	568,00	512,51	68,16	0,00	13,3	0	0,00

Oficial 25/08/21
DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020
Fonte de Recurso Municipal

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARÁGRAFO A, B e C LEI AUTORIZADORA N. 6959, DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO COLABORACAO N. 008/2021 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO



Transações Pendentes

G332171341140439009
17/08/2021 13:45:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:45
005800058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090163360735100023767171187340000169532

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	81.701
NOSSO NUMERO	16336073500023767
CONVENIO	01633607
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.695,32
VALOR COBRADO	1.695,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.09E.FC6.FC0.7A0.16D
=====

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

17/08/2021 13:44:47

17/08/2021 13:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47					Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 17/08/2021		Nº Documento 301917-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2021
Uso do Banco		Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 1.695,32	
<p>Não Dispensar R\$ 6,78 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.</p>					(-) 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



Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2021	
Beneficiário FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47					Agência/Código Beneficiário 3306 2310-8	
Data Documento 17/08/2021		Nº Documento 301917-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2021
Uso do Banco		Carteira 17/280	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 1.695,32	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 0,00
Número dos Documentos: 301917-1,						
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68						

Filial: 053-FIRB

05/09/21 1.695.32

LRX7149

MARCEL HENRIQUE CARRASCHI

ENTREGAR BLOQUETO AO CLIENTE

RECEBIMOS DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, OS PRODUTOS CONSTANTES DANOTA FISCAL ELETRONICA FATURA INDICADA AO LADO.

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 301917
Série: 5

EMITENTE



FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

RODOVIA MARECHAL RONDON S/N
NUCLEO RESIDENCIAL EDISON BASTOS GASPARINI
BAURU SP 17022-531
4532648000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 ? SAIDA
Nº 301917
SÉRIE 5
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0877 5953 9500 5378 5500 5000 3019 1711 4453 6230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MECADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210942358062 17/08/2021 02:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

77.595.395/0053-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

51.666.360/0001-68
BAIRRO/DISTRITO
VL MILITAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAIDA
17/08/2021

HORA DE ENTRADA/SAIDA
02:41:18

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/09/2021	1.695,32	//	//	//	//	//	//

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.440,05	VALOR DO ICMS	228,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.695,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.695,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MAXIMIZE - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV NOVE DE JULHO, ANHANGABAU QUANTIDADE	ESPECIE 9	KG/CX/SC/PCTE/PALLET	MARCA JUNDAÍ	LETREIRO	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
			106,405			102,911

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL UNID	VOL TOT. UNITÁRIO	PREÇO UNID	NCM/SH	CST	CFOP	QUANTIDADE TOTAL UNID	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE UNID/UNID	VALOR UNIT. TRIB	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	B. CÁLCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
080510	COSTELA MINGA CONG SUI C O(2,4,5)	1	1	22,000	02032900	020	5102	1 CX	418,000000	22,000/KG	19,000000	418,00	377,16			50,16		13,30
070907	LOMBO PEDACO CONG SUI S O(2,4,5)	1	1	17,000	02032900	020	5102	1 CX	306,000000	17,000/KG	18,000000	306,00	276,10			36,72		13,30
052961	HAMBURGUER BOVINO GRANEL 2,016kg(4)	1	1	2,016	403200	000	5102	1 CX	40,320000	2,016/KG	20,000000	40,32	40,32			7,26		18,00
000125	LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZ DEF PCT 3kg(1,4)	2	2	6,000	525000	16010000	020	5102	1 CX	105,000000	6,000/KG	17,500000	105,00	40,83		7,33		18,00
017805	PRESUNTO COZIDO OVAL S CAPA GORDURA(4)	4	4	13,600	550800	16024100	000	5102	1 CX	220,320000	13,600/KG	16,200000	220,32	220,32		39,66		18,00
021348	QUEIJO MUSSARELA APROX 4kg UFILA(3,4,5)	1	1		04061010	020	5102	15,895 KG	29,000000	15,895/KG	29,000000	460,96	340,60			61,31		18,00
000237	FOG MORANGO PCT 1000g(4,5)	2	12	12,000	40000	04031000	000	5102	2 CX	48,000000	24,000/KG	4,000000	96,00	96,00		17,28		18,00
069918	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200g(4,5)	1	12	2,400	40600	04061090	000	5102	1 CX	48,720000	2,400/KG	20,300000	48,72	48,72		8,77		18,00

Assinatura 25/08/21
JESPESE PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6.959 de 30/11/2020
 Site de Recursos Municipais

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 18217025 DATA: 12/08/21 Nº ENTREGA: 19761244 SEQUENCIA-ENTREGA: 20
 NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 PIS: BC-365,64 1,65 VLR-6,04
 (1) BASE CALC. REDUZ. ART 3º ANEXO II (7) VFCP - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1.60 COFINS: BC-365,64 7,60 VLR-27,78
 INC. III/VIII/XI-RICMS 45490/01. (8) VFCPST - RS: 0,00 Informado conforme Nota Técnica NFE 002/2016 1.60
 (2) BASE CALC. REDUZ. ART 74º ANEXO II INC. II DEC 62.401/2016. (3) BASE DE CAULCULO REDUZIDO CONFORME ARTIGO 51 DO ANEXO II DO RICMS/SP
 (4) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 7.212/2010. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021
 (5) PIS/COFINS_ALIQUOTA ZERO CESTA BASICA CONF. M.P. 609/2013 DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCARIO - 2º VIA 0800 647 1536
 (6) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARGA: 2859842

RESERVADO AO FISCO



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) 97365
CNPJ 20.396.967/0001-41
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 1.468,79
Destinação 0
Data transferência 19/08/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9D2C5DBB8A7BC58

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	19/08/2021 09:41:55
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	19/08/2021 09:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001111 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: 1.468,79 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP:16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-1736 silvio@emporiodacarnelins.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001111 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0820 3969 6700 0141 5500 1000 0011 1110 0001 2306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210952279874 18/08/2021 17:23:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419080740114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 20.396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.666.360/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:20:00

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	237,95	1.468,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
88	COXAO MOLE	02013000	0400	5102	KG	10,000	33,990	0,00	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106	COSTELA MINGA	02013000	0400	5102	KG	10,000	24,990	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	FIGADO BOVINO KG	02071100	0400	5102	KG	5,106	16,990	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118	PEIXE FILE DE PANGA	02071100	0400	5102	KG	15,000	25,990	0,00	389,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90	LAGARTO	02013000	0400	5102	KG	11,500	34,990	0,00	402,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Jespeza 25/08/21
JESPEZA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21
Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020
F. 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 RS: 61,69 Federal (4,20 %), 176,26 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
--	--------------------

[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: 16/08/2021 a 14/09/2021

Certificação Número: 2021081600455882557735

Informação obtida em 18/08/2021 07:56:53

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



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

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 9132-1834-4208
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 : 18/08/2021 às 08:58:13
Válida até : 17/09/2021

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/haautenticadocumento>).



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



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: AGOSTO/2021

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

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

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

Estadual R\$ _____ Parcela n°: ___/12

Municipal R\$ 11.666,26 Parcela n°: 08/12

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
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 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 agosto 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 dos pais, dos aniversariantes do mês.

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

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

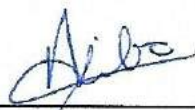
Obs:



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

Eventos Mensais: Não Sim

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Verificado em:
20 / 08 / 2021



Patricia Pereira
Proteção Social Especial
CRESS/SP - 41.433