



# 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2021	06.01.2021	06.01.2021 à 31.12.2021	R\$ 140.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.09.2021	R\$ 11.666,26	08.09.2021	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\$ 5.644,20		R\$ 5.644,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.040,56		R\$ 1.040,56	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.981,50		R\$ 4.981,50	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.666,26</b>		<b>R\$ 11.666,26</b>	

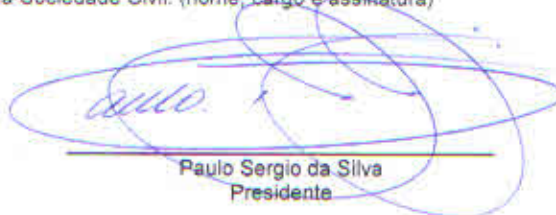
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E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

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

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

Local e data: Lins, 20 de setembro de 2021.

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



Paulo Sergio da Silva  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Márcio Antonio da Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371713381072641  
17/09/2021 13:42:38

## 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
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,26 C	11.666,26 C
				08/09 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
10/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.001	3.501,50 D	8.164,76 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/09/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	1.480,00 D	
				14/09 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	665,16 D	5.999,60 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
15/09/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.768,12 D	
				15/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	1.146,10 D	3.065,38 C
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
16/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.601	162,65 D	
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
16/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.602	1.603,34 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	1.069,28 D	250,11 C
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
17/09/2021	17/09/2021	9001	11105	610 Estorno de Débito	91.602	1.603,34 C	
17/09/2021		0058	00058	166 Emissão de DOC	91.701	1.803,45 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
17/09/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boleto	91.702	250,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
17/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2021

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381011390145401  
10/09/2021 11:43:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.46  
0058200058 SEGUNDA VIA 0005

## 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	83670000035-6 01500040334-3 53361510803-2 10073392614-9
Data do pagamento	10/09/2021
Valor em Dinheiro	3.501,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.501,50

-----

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.187.488.208.E8E.A69

Transação efetuada com sucesso por: J4238150 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 204605689 Série C  
Data de Emissão: 09/09/2021  
Data de Apresentação: 10/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310073392614  
Leitura Próximo Mês: 07/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	LINBU027-00000436	305193830	710145769	8DB2.F65C.25E7.4035.D9E3.221B.AAF6.12D9

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

**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	SET/2021	17/09/2021	3.501,50

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/21	3.818,000	kWh	0,39033264	1.490,29	1.490,29	18,00	268,25	1.490,29	13,66	63,78	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	3.818,000	kWh	0,38938143	1.471,31	1.471,31	18,00	264,94	1.471,31	13,66	62,97	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21			539,90	539,90		18,00	97,18	539,90	5,02	23,11	Vermelha P2
	Total Distribuidora				3.501,50	3.501,50			630,37	3.501,50	32,56	149,86	05 Dias

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

Total Consórcio **ite de Recurso Municipal** 3.501,50 3.501,50 630,37 3.501,50 32,56 149,86

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 SET	3818	31	Consumo	TUSD	18	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	3756	33	Consumo kWh	0,29974096	0,299692000	305193830	Ativa	35388	35570	1,00	3.818	(%)	07/10/2021
JUL	2863	29											
JUN	2948	28											
MAI	3820	32											
ABR	4694	30											
MAR	4478	33											
FEV	4582	28											
JAN	4651	29											
2020 DEZ	5384	31											
NOV	4432	32											
OUT	4856	29											
SET	5046	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 204605689 Série C

Cód. Débito Banco  
310073392614

Total a Pagar (R\$)  
3.501,50

Data de Vencimento  
17/09/2021

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

SUPERMERCADO BOM VIVER  
SUPERMERCADO BOM VIVER  
CASA DA DINDA

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

Pague aqui - PIX

836700000356 015000403343 533615108032 100733926149



Autenticação Mecânica

**Transações Pendentes**G335140749065338013  
14/09/2021 07:56:47**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CAMARGAZ COM GAS  
Agência 58-2  
Conta corrente 71676-6  
Valor 1.480,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	14/09/2021 07:54:14
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	14/09/2021 07:56:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AULADO		NF-e Nº 000001199 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/09/2021 - DEST / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.480,00	DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI</b>  RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP:16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001199 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0919 8320 0000 0186 5500 1000 001   9913-5415 9021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE TIPO: 135211063458891 13/09/2021 14:49:27

INScrição ESTADUAL: 419078899119	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 19.832.000/0001-86	CNPJ / CPF: 51.666.360/0001-68
----------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	13/09/2021
ENDEREÇO: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BARRIO / DISTRITO: VILA MILITAR	CEP: 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/09/2021
MUNICÍPIO: LINS	UF: SP	INScrição ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 14:49:18

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 376,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.480,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTROS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.480,00

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	GLP ENVASADO 45 KG				

*Handwritten signature*  
 23/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Fonte de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO ACFISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 199,06, Estadual R\$ 177,60, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 65585 Lei autorizadora 6959, de 30/11/2020 Orgao Concessor Prefeitura Municipal de Lins Termo de colaboracao N 008/2021 Dados Bancarios: Banco Brasil AG 0058-2 CC 71676-6 Favorecido Camargaz comercio de gas eireli   Cod. Cliente 602	





## Transações Pendentes

G336141549555771009

14/09/2021 15:54:25

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25  
005800058 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0019000009016336073510002948517498762000068516

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	91.401
NOSSO NUMERO	16336073500029485
CONVENIO	01633607
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	685,16
VALOR COBRADO	685,16

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.DAC.F42.746.D3E.91B  
-----

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	14/09/2021 15:52:59
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	14/09/2021 15:54:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/10/2021</b>	
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3306 2310-8</b>	
Data Documento <b>14/09/2021</b>	Nº Documento <b>307489-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/09/2021</b>	Nosso Número <b>16336073500029485</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/280</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>685,16</b>	
Não dispensar R\$ 2,74 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Depósito em Conta Corrente não Efetua Quitação do Boleto.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa/Juros	
					(+ Outros Acréscimos	
Pagador <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68</b> <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR</b> <b>16402-510 - LINS-SP</b>					(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/10/2021</b>	
Beneficiário <b>FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL - 77.595.395/0001-47</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3306 2310-8</b>	
Data Documento <b>14/09/2021</b>	Nº Documento <b>307489-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/09/2021</b>	Nosso Número <b>16336073500029485</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/280</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>685,16</b>	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Número dos Documentos: <b>307489-1,</b>					<b>0,00</b>	
Pagador <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b> <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558</b> <b>51.666.360/0001-68</b>						

Filial: 055-FIRB

685,16

03/10/21

FTX 1209

ENTREGAR O DOCUMENTO AO CLIENTE - DIEGO RAYMUNDO MENNY

RECEBEREMOS DE FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA FATURA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 307489

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 ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 307489  
SÉRIE 5  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0977 5953 9500 5378 5500 5000 3074 8911 4560 2042

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209680344119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521066027664 14/09/2021 02:03:56

CNPJ

27.595.395/0053-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

R ALVARO SAMPAIO SILVA, 200

MUNICÍPIO

LINS

CNPJ/CPF

31.666.300/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

VL. MILITAR

FONE/FAX

14996667558

UF

SP

CEP

16402-510

DATA DE EMISSÃO

14/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/09/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

02:02:54

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2021	685,16						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

RAFAEL THOMAZ DA SILVA - ME

ENDEREÇO

RUA DR. SANDOVAL ROSE DE ALMEIDA 395, VILA BELUZZO

QUANTIDADE

0

ESPECÍFICO

0

KG/CX/SC/PCTE/PALLET

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VOL	UNID	VAL. TOT. UNITARIO	PREÇO UNID	NCM/SH	CFOP	QUANTIDADE TOTAL/UNID	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE TRIB/UNID	VALOR UNIT. TRIB	VALOR TOTAL	R. CÁLCULO ICMS	R. CÁLCULO SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
070916	LINGUIÇA TOSCANA PCT 50g(1,2)	1	4	20.000	72,0000	16010000	020 5102	1 CX	288,000000	20,000KG	14,4000000	288,00	112,00		20,16		18,00
052961	HAMBURGUER BOVINO GRANEL 2,016kg(2)	3	1	2.016	40,3200	16025000	000 5102	3 CX	40,320000	6,948KG	20,0000000	120,96	120,96		21,75		18,00
000091	MORTADELA FRIMESA(1,2)	1				16010000	020 5102	8,348 KG	10,0000000	8,348KG	10,0000000	83,48	32,47		5,84		18,00
000237	IOG MORANGO PCT 1000g(2,3)	1	12	12,000	4,0000	04031000	000 5102	1 CX	48,0000000	12,000KG	4,0000000	48,00	48,00		8,64		18,00
000238	IOG SALADA FRUTAS PCT 1000g(2,3)	1	12	12,000	4,0000	04031000	000 5102	1 CX	48,0000000	12,000KG	4,0000000	48,00	48,00		8,64		18,00
000243	IOG COCO PCT 1000g(2,3)	1	12	12,000	4,0000	04031000	000 5102	1 CX	48,0000000	12,000KG	4,0000000	48,00	48,00		8,64		18,00
069918	REQUEIJÃO TRADICIONAL 200g(2,3)	1	12	2,400	4,0000	04061090	000 5102	1 CX	48,7200000	2,400KG	20,3000000	48,72	48,72		8,77		18,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 18344465 DATA: 13/09/21 Nº ENTREGA: 19804135 SEQUENCIA-ENTREGA: 46  
 NOME FANTASIA: ASILO SAO VICENTE DE PAULO Nota Técnica NFE 002/2016 1.60  
 (1) BASE CALC REDUZ. ART 1º ANEXO II FAVOR CONTERER AS MERCADORIAS NA ENTREGA.  
 INC. III E VIII XL RICMS 45490(B) NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
 (2) IPI ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020  
 7.212/2016. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021  
 (3) PIS/COFINS, ALÍQUOTA ZERO CESTA BÁSICA DEPOSITO BANCARIO NÃO EFETUA QUITAÇÃO DO BOLETO BANCARIO - 2ª VIA 0880 647 1536  
 CONF. MP. 609/2013 CARGA - 2879434  
 (4) LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30.11.2020 PIS - IC-492,44 1,65 VLR-8,13  
 ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 COFINS - IC-492,44 7,60 VLR-37,42  
 (5) VFCP - R\$ - 0,00 Informado conforme Nota  
 Técnica NFE 002/2016 1.60  
 (6) VFCST - R\$ - 0,00 Informado conforme

*Paulo* 23/08/21  
**DESPEZA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/21**  
 ar Municipal nº 6959 de 30/11/2020

RESERVADO AO FISCAL

*Reservado ao Fiscal*



## Transações Pendentes

G331151339255075011  
15/09/2021 13:43:45

---

**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 1.768,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	15/09/2021 13:40:50
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	15/09/2021 13:43:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

CONS: 547,36

<b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3553-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000040236 FL. 1 / 4</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0955 6155 3800 0283 5500 1000 0402 3611 3308 4131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS 135211073249989 15/09/2021 10:11:52	
------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ORIG. 58615138000283	CNPJ/CPF
------------------------------------	------------------------------------------------------	----------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 008.24	DATA DA EMISSÃO 15/09/2021
ENDEREÇO: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		MUNICÍPIO VILA MILITAR	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2021
MUNICÍPIO LINS		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:11:41

DESPESA PAGA COM RECURSO DE  
 CONVÊNIO/AJUSTE Nº  
 Lei Municipal nº 6069, de 30/11/2020  
 Fonte de Recurso Municipal

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,85	160,79	0,00	0,00	285,40	1.768,12
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	1.768,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANEX.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 285	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 285,524	PESO LÍQUIDO 285,524	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	COT.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,064	26,992	0,00	26,72	26,72	5,17	0,00	18,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,008	26,994	0,00	27,21	27,21	4,90	0,00	18,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,028	26,994	0,00	27,75	27,75	5,00	0,00	18,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,30 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,068	26,994	0,00	28,83	28,83	5,19	0,00	18,00
7898329440187	PA LIXO AVANCO PLAST CABO 80CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 7,65 (13,29%) - Estadual: R\$ 10,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	4,000	14,390	0,00	57,56	57,56	10,36	0,00	18,00
7896087200018	PILHA PANASONIC S HYPER GDE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 7,40 (17,24%) - Estadual: R\$ 7,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	6,000	7,150	0,00	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0955 6155 3800 0283 5900 0859 3231 1681 4895 9110) Contato: 1.768.12   Base Icms: 1.137,85   ICMS: 160,79   Complemento: 175,50 ECF: 26 / Cupom: 163961 / Data: 15/09/2021 LEI AUTORIZADORA N° 6.959 DE 30/11/2020. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N° 008/2021. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 112,47- Estadual: R\$ 172,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT		RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------

DATA/HORA DA EMISSÃO: 15/09/2021 10:11:38 - MAITE Desenvolvido por Interatid Software - www.interatid.com.br

RECEBIMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/09/2021 - DEST. / REM: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.768,12		<b>NF-e</b> <b>Nº 000040236</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b>  RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000040236 FL. 2 / 4</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0955 6155 3800 0283 5500 1000 0402 3611 3308 4131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
MATRIZ DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211073249989 15/09/2021 10:11:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419000055110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CFP 55.615.538/0002-83	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQ/DOCO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	IPIS
7896069520589	GRAO DE BICO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07132000	000	5929	PC/1	3,000	8,990	0,00	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
7898106910032	OVOS G TINOCO BCD GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 7,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	30,000	5,850	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISC MARILAN VIT MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 4,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	20,000	5,550	0,00	111,00	111,00	7,77	0,00	7,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,062	26,987	0,00	28,66	28,66	5,16	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,066	26,989	0,00	28,77	28,77	5,16	0,00	18,00	0,00
7896075910060	SABAO PASTA DIPOL NEUTRO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	6,000	4,990	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7896090500285	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	6,000	1,990	0,00	11,94	11,94	0,84	0,00	7,00	0,00
7896098900690	LUSTRA MOV YPE LAV 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 3,55 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34052000	000	5929	FR/1	6,000	4,450	0,00	26,70	26,70	4,81	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\$ 1,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	19,750	0,00	39,50	39,50	7,11	0,00	18,00	0,00
7891000096032	FAR LACTEA NESTLE SACHE 210G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18011020	060	5929	UN/1	6,000	7,450	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032012207	ERVILHA OLE LT 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20054000	060	5929	CX/1	12,000	2,250	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,30 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,072	26,987	0,00	28,93	28,93	5,21	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,034	26,992	0,00	27,91	27,91	5,02	0,00	18,00	0,00
7896209718113	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQ AA C/4 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 5,16 (17,24%) - Estadual: R\$ 5,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85081020	000	5929	UN/1	6,000	4,990	0,00	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7891132005833	CALDO SAZON PO GALINHA PCT 1,1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,71%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	19,750	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

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



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000040236 FL. 3 / 4  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0955 6155 3800 0283 5500 1000 0402 3611 3308 4131

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

135211073249989 15/09/2021 10:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. (888V)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX TRAD PINHEIRO 10X40 PALITOS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38050000	000	5929	PC/1	5,000	3,690	0,00	18,45	18,45	3,32	0,00	18,00	0,00	0,00
7896008091328	MAION LIZA TRAD 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,82 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	6,000	3,850	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703061	BISCO MARILAN VIT LEITE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 3,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	15,000	5,550	0,00	83,25	83,25	5,83	0,00	7,00	0,00	0,00
7896009751911	PILHA RAYOVAC AMARELA PAL AAA C/4 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 6,78 (17,24%) - Estadual: R\$ 7,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	5,000	6,550	0,00	39,30	39,30	7,07	0,00	18,00	0,00	0,00
7891095028337	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041200	000	5929	CX/1	6,000	3,950	0,00	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00	0,00
7896053410209	PAPEL HIG FOFINHO F DUP ABSOLUTE 4UN 30M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,99%) - Nacional: R\$ 21,81 (8,2%) - Estadual: R\$ 31,82 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	46,000	5,490	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,080	26,991	0,00	28,61	28,61	5,15	0,00	18,00	0,00	0,00
7896003738551	BISCO MARILAN VIT MANTEIGA 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 3,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	PC/1	15,000	5,550	0,00	83,25	83,25	5,83	0,00	7,00	0,00	0,00
7896006317595	PAO WICKBOLD FORMA TRADIC 450G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,92%) - Nacional: R\$ 2,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,64 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059010	060	5929	PC/1	12,000	4,750	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400297	LEITE COCO MAIS COCO 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,78%) - Nacional: R\$ 1,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20098900	000	5929	GR/1	12,000	3,850	0,00	46,20	46,20	6,32	0,00	18,00	0,00	0,00
789600554309	SUCCO MAGUARY CONC CAJU 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,59%) - Nacional: R\$ 5,92 (17,3%) - Estadual: R\$ 2,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	12,000	2,850	0,00	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18024100	000	5929	KG/1	1,062	26,987	0,00	28,66	28,66	5,16	0,00	18,00	0,00	0,00
7896040703710	LIMP CASA PERFUME SENSUALID 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 2,55 (8,46%) - Estadual: R\$ 7,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	FR/1	5,000	7,890	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896876400036	QJ RAL NAPOLITANO PARMESAO GOURMET PCT 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,25%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,19 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04062000	000	5929	UN/1	5,000	3,850	0,00	18,25	18,25	3,28	0,00	18,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -  
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP  
TEL: (14)3553-4300



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000040236 FL. 4 /4  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0955 6155 3800 0283 5500 1000 0402 3611 3308 4131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇ DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211073249989 15/09/2021 10:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CSF	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSTAN	IPY
7896003738636	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 4,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	20,000	5,550	0,00	111,00	111,00	7,77	0,00	7,00	0,00



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:43:46  
005800058 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005991820140157650009187740000114610

BENEFICIARIO:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

NOME FANTASIA:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

CNPJ: 44.358.067/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CASA AVENIDA COM IMP LTDA

CNPJ: 44.358.067/0001-78

PAGADOR:

SOCIEDADE B.ASILO S.VIC.PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

-----  
NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.146,10

VALOR COBRADO 1.146,10

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.7F2.965.E1E.2CF.CCD

-----  
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

15/09/2021 13:42:43

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

15/09/2021 13:43:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00059.918201 40157.650009 1 87740000114610

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/10/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381, 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 14175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2021	Nosso Número 157 / 00000599
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.146,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00059.918201 40157.650009 1 87740000114610

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>15/10/2021</b>
Beneficiário <b>CASA AVENIDA COM IMP LTDA</b> CNPJ/CPF: 44.358.067/0001-78 R GOV GARCES, 381, 19806360 - VL TENIS CLUB - ASSIS - SP					Agência/Código Beneficiário 8204/01576-5
Data do documento 15/09/2021	Núm. do documento 14175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/09/2021	Nosso Número 157 / 00000599
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.146,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, 16402510 - VL MILITAR - LINS - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Identificação do Emissor

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 14.175

SERIE 3

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3521.0944.3580.6700.3860.6500.3000.0141.7818.8274.7447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211073415997 15/09/2021 10:34:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 41914190119		INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO 44.358.007.0035-60	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. ASILDO S. VIC. PAUL. O		CNPJ 07.960.700/001-09	
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		Cidade LINS	
MUNICÍPIO LINS		UF SP	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME/RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		INSCRIÇÃO ESTADUAL 41914190119	
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,		Cidade LINS	
MUNICÍPIO LINS		UF SP	

**DESPESA PARA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AUTORIZAÇÃO Nº 000/2021 Lei Municipal nº 685 de 30/4/2020 Fonte de Recurso Municipal**

FATURA  
000014175 Vencido: 15/10/2021 Valor: 1146,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 500,43	VALOR DO ICMS 99,09	BASE DE CÁLCULO DO TMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO TMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.146,10
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 1.146,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE 0 - Remetente (CIF)	VOLUMES ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNID / QTD
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 159,00	TIPO DIVERSOS	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 492,370	PESO LÍQUIDO 492,370

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DED	ICMS		V. IPI	ALÍQUOTAS	
											BC ST	VL ST		ICMS	IPI
1142592	PIRENESE ROKIPA QINA C/12	4419990	796510994	000	5929	UN	12,0000	2,9900	35,88	0	35,88	8,46	0,00	18,00	
637549	COLABADA VAL 300G Vl: TR(F,EM): R\$ 5,29	2007990	76994576026	090	5929	UN	6,0000	3,3500	20,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
129572	ADOLANTES LIQ ZERO CAL - HMM SACARINACI Vl: TR(F,EM): R\$ 31,71	2109900	76994576026	000	5929	UN	18,0000	3,4900	98,82	0	98,82	17,79	0,00	18,00	
612449	OLEO COM OLIVA P/100ML TRADICIONAL Vl: TR(F,EM): R\$ 33,14	1517000	76994576026	060	5929	UN	12,0000	10,4800	125,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
291341	ROSQUINHA PANCO 800G COCO Vl: TR(F,EM): R\$ 28,18	1905200	76994576026	020	5929	UN	20,0000	5,2900	107,80	0	41,82	7,35	0,00	18,00	
717134	PERMINTO PO ROYAL, PT 100G Vl: TR(F,EM): R\$ 4,63	2102000	76994576026	000	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0	14,95	2,60	0,00	18,00	
12281	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8 Vl: TR(F,EM): R\$ 6,94	73221000	76994576026	060	5929	UN	12,0000	1,3900	19,08	0	0,00	0,00	0,00	6,00	
12201	TOMATE SALADA KG Vl: TR(F,EM): R\$ 41,90	07020000	00010708	040	5929	KG	19,9460	7,5800	150,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
122048	AÇÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG Vl: TR(F,EM): R\$ 63,40	17019900	76994576026	020	5929	UN	12,0000	15,3000	180,80	0	74,20	13,36	0,00	18,00	
102201	PURIFICADOR AERIO BDM AR 300ML LAV PRONTO Vl: TR(F,EM): R\$ 31,96	33074900	76994576026	000	5929	UN	6,0000	19,9900	59,94	0	59,94	11,87	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2021 ORGAO CONCESSOR: PRE FEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 Ori gem Ref: CF-e-SAT n° 212128 - Série SAT n° 212 - Ceis 212 - Data 15/09/21 - Valor Total do Cupom R\$1146,1 - Chave de Acesso: 35210944.358067003860650030000141781882747447 R\$ 4.71 Produto: 1142600 QTD: 6.0000 BC ICMS ST: R\$14,52 ICMS ST: R\$ 1,0399 ALIQ ST: .000 Produto: 1152238 QTD: 24.0000 BC ICMS ST: R\$49,38 ICMS ST: R\$ 1,7491 ALIQ ST: .000 Produto: 1293672 QTD: 12.0000 BC ICMS ST: R\$42,93 ICMS ST: R

RESERVAÇÃO DE FISCAL



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

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

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
# - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 14.175 SERIE 3 Fl 2 / 2 Via 1		
CHAVE DE ACESSO 3521.0944.3580.6700.3868.5500.3000.0141.7518.8274.7447		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 135211073415997 15/09/2021 10:34:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO	CNPJ 44.358.067/0038-00	

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 PO EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE/FAX (18)33034200

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CLST	EAN	LST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
626640	COUDO RALADO SOCUCO 100G VIT&F,EM, R\$ 1,35	06011100	79694400011	000	5929	UN	6,0000	5,2900	32,24	0	32,24	5,82	0,00	0,00	18,00
645738	SABU FORTITALIA 500G VIT&F,EM, R\$ 7,95	31060024	79694474000	000	5929	UN	4,0000	6,2000	24,80	0	24,80	4,46	0,00	0,00	18,00
1031525	NESTON 3 CEREJAS SACHE 210G VIT&F,EM, R\$ 12,14	19011090	79694400000	000	5929	UN	3,0000	7,6900	46,14	0	46,14	8,31	0,00	0,00	18,00
770785	INSPECIDA ADO.SBP 450ML L.V.M MULTINA VIT&F,EM, R\$ 21,16	36090110	79694474000	000	5929	UN	6,0000	10,9900	65,94	0	65,94	11,87	0,00	0,00	18,00
1132238	MARGARINA CLAYBOM 500G SAL.VIT&F,EM, R\$ 36,58	15171000 / 170000	79694474000	060	5929	UN	24,0000	5,7900	138,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \$ 1.8178 ALIQ ST: 000 VI Aprox Trib.(F): R\$328,55 (28,67%) Fonte: IBPT

RESERVA ADICIONAR



## Transações Pendentes

G336161341065090013  
16/09/2021 13:44:18

---

**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 91.601  
Valor 162,65  
Destinação 0  
Data transferência 16/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F2CB8B0833503F12

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	16/09/2021 13:40:30
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	16/09/2021 13:44:18

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 INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000008134 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/09/2021 - DEST / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 162,65		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>PIQUINIM-COM-DE FRIOS E LATICINIOS LTDA EPP</b> R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3523-8410 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000008134 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0909 1143 6300 0122 5900 1002 5270 3089 0568 6093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211078507546 16/09/2021 09:00:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419125433110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 09.114.363/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	16/09/2021
ENDEREÇO ALVARO SAMPAIO SILVA, 700	BAIRRO / DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2021
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:00:06
FONE / FAX (14)3522-5522			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO (ICMS)	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,75	8,78	0,00	0,00	21,68	162,65
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	162,65

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
656	AZ. VERDE FATIADA BD 2KG - CEST: 1709201	20057000	000	5929	BD	1,000	48,750	0,00	48,75	8,78	0,00	18,00	0,00
134	ESP. CHIMICHURRI PCT 500G	21039029	041	5929	PC	1,000	23,800	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	MILHO VERDE 24X170GR - CEST: 1709201	20058000	080	5929	LT	24,000	2,450	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
118	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

*Luiz* 23/09/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

**Fonte de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0909 1143 6300 0122 5900 1002 5270 3089 0568 6093)   Total aproximado de tributos: Federal R\$ 6,83, Estadual R\$ 14,85, Municipal R\$ 0,00  Referente ao Cupom do SAT N 30890 LEI AUTORIZADORA N 6.959 DE 30/11/2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021   Faturamento 483993   Vendedor 1   Cod. Cliente 2170	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 91.701  
Valor 1.603,45  
Destinação 0  
Data transferência 17/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B81218BBA050020E

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 17/09/2021 07:35:30  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 17/09/2021 07:37:49

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 000001119 SÉRIE 001
EMISSION: 16/09/2021 VALOR TOTAL: 1.603,45 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 EMPREENHADOR <b>EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME</b>  RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO - CEP: 16400-101 - LINS - SP TEL: (14)3532-3736 silvio@emporiocarnelins.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000001119 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0920 3969 6700 0141 5500 1000 0011 1910 0001 2464
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135211080396500 16/09/2021 13:58:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
419080740114		20 396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			51.666.360/0001-68	16/09/2021
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO				
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510	16/09/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
LINS	SP		14:00:00	

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	259,76	1.603,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1.603,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE			SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	COSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP
1324	COXAO MOLE	02013000	0400	5102	KG	10.680	34.990	0,00	373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MAMINHA	02013000	0400	5102	KG	20.005	38.990	0,00	779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FIGADO	02071100	0400	5102	KG	5.000	17.990	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PEIXE FILE DE PANGA	02071100	0400	5102	KG	10.000	35.990	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 23/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE**  
**CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**Fonte de Recursos Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos aproximados R\$: 67,35 Federal (4,20%), 192,41 Estadual (12,00%) e 0,00 Municipal (0,00%). Fonte: IBPT - 801EC4 LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30.11.2020 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2021 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:18  
005800058 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090216493000601110117171187740000106928

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	91.603
NOSSO NUMERO	21649300001110117
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,28
VALOR COBRADO	1.069,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.12A.18E.DE0.373.DF7  
=====

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

16/09/2021 13:42:49

16/09/2021 13:44:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02164 930006 01110.117171 1 87740000106928

Vencimento

**15/10/2021**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Agência / Código Beneficiário

**3306-5/00000005346-5**

Beneficiário

**COMPANHIA SULAMERICANA DISTR**

CNPJ: **11.517.841/0001-97**

Nosso Número

**21649300001110117**

Data do Documento

**15/09/2021**

Número do Documento

**67693**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**S**

Data do Processamento

**15/09/2021**

Use do Banco

Carteira

**17**

Espécie Moeda

**R\$**

Qtde Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

**1.069,28**

(-) 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**

CPF / CNPJ

**CNPJ: 51.666.360/0001-68**

Código de Baixa

**21649300001110117**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO

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



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 67693
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCAL



Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
3521 0911 5178 4100 5156 5500 1000 0676 9311 6167 8771
Protocolo de Autenticação da NF-e: 135211073160421 - 15/09/2021 09:59:56

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

CPMU 11.517.841/0051-56 Inscrição Estadual (Subst. Tribuável) 419088254117

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SOCIIDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: ALVARO SAMPAIO SILVA
LINS
CNPJ/CPF: 51.666.360/0001-68
Data de Emissão: 15/09/21
Data de Saída: 15/09/21
Hora da Saída: 10:01:44

Despesa paga com recurso do convênio/AJUSTE Nº Lei Municipal nº 6959 de 30/11/200

FAZENDA
041161678778 15/10/21 Valor Fatura: 1.069,28
NOTA FISCAL PRODUTOR RURAL
VALOR FUNRURAL: 0,00
TRANSAÇÃO: 04116167877

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 154,93
Valor do ICMS: 15,58
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.069,28
Valor Total da Nota: 1.069,28

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOR
O PRÓPRIO
Frete por Conta: 9
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Endereço
Peso Líquido: 223,147
Peso Bruto: 223,915

Quantidade: 283
Espécie: CAIXAS/FARDOS
Marca: DIVERSAS
Número de Série

Table with columns: PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO (SERVIÇO), CÓDIGO DE BARRAS, NCM/SH, CST, CFOP, EMBALAGEM, QTD EMB, QTD UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESCONTO, BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, VALOR IPI, ALIQ IPI

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

DADOS ADICIONAIS
REFERENTE CUPOM FISCAL: 145607, PDV: 031, DATA VENDA 15/09/21
REFERENTE CUPOM FISCAL: 145607, PDV: 031, DATA VENDA 15/09/21

Recebemos de: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
AMIGÃO - LINS
11.517.841/0051-56
NF-e
Nº: 67693
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



## Transações Pendentes

G337171338107264009  
17/09/2021 13:42:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:21  
005800058 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121230176303021806243231070487750000025000

BENEFICIARIO:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

NOME FANTASIA:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENT

CNPJ: 51.666.360/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00  
-----NR.AUTENTICACAO 6.EFD.BD7.8EE.CB1.DE4  
-----

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  
JDB48616 PAULO SERGIO SILVA

17/09/2021 13:41:19

17/09/2021 13:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

INFORMATIVO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento	16/10/2021	
Beneficiário <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Agência/Código Beneficiário	3021.06.24323	
Data do Documento	16/09/2021	Número do Documento	49952/01	Especie Documento	DM	Quantidade	1
Usado Banco	Carteira	1	Especie	REAL	Valor	250,00	
Instruções <b>JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$0,75</b> <b>PROTESTO NO QUINTO DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

Pagador: **SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-68**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



748-X

74891.12123 01763.030218 06243.231070 4 87750000025000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento	16/10/2021	
Beneficiário <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Agência/Código Beneficiário	3021.06.24323	
Data do Documento	16/09/2021	Número do Documento	49952/01	Especie Documento	DM	Quantidade	1
Usado Banco	Carteira	1	Especie	REAL	Valor	250,00	
Instruções <b>JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$0,75</b> <b>PROTESTO NO QUINTO DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

Pagador: **SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-68**  
**R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR**  
**LINS - SP - CEP: 16402510**

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G337171338107264009  
17/09/2021 13:42:20

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:42:21  
005800058 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121230176303021806243231070487750000025000

BENEFICIARIO:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

NOME FANTASIA:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 25.195.626/0001-21

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENT

CNPJ: 51.666.360/0001-68  
-----

NR. DOCUMENTO	91.702
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.EFD.BD7.8EE.CB1.DE4  
-----

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	17/09/2021 13:41:19
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	17/09/2021 13:42:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ACESSO DE NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000014524</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI</b>  AV MARGINAL RITA DE AGUIRRE MONTEIRO, 1300 - RES JARDIM DOS LAGOS - CEP:16305-310 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-4032	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000014524</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0925 1956 2600 0121 5500 1000 0145 2412 0210 9166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS MERC. ADQ. DE TERCEIROS</b>	
DISCRICÃO ESTADUAL 521085905119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 25.195.626/0001-21

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEF. ASILO S VICENTE PAULO 009483</b>		51.666.360/0001-68	16/09/2021
ENDEREÇO <b>R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		BARRIO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>	CEP <b>16402-510</b>
MUNICÍPIO <b>LINS</b>	PHONE - FAX <b>(14)3522-5522</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16402-510</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:28:40</b>

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTU	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	14524	250,00	0,00	250,00

SP/DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/10/2021	250,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACPRS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO <b>R SN</b>		MUNICÍPIO <b>PENAPOLIS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMPACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	BB	NEWCLEAN	014524	20,640	20,000	

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	UNOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. PLI. DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS E.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
256716	FLASH CLEAR ISV 1 FLORAL - PRONTO USO 5L - LOTE 1 Qto 4	38089429	0500	5102	BB	4,00	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
23/09/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**Site de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI AUTORIZADORA N. 6959 DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N. 008/2021. - Pedido 4995261 - Data Prevista 16/09/2021 PED. 4995261, OE: 13789720061, ENTREGA: 1, SERIE NF: 001 EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED. FISC. ICMS/ISS	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Certidão n°: 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 n° 51.666.360/0001-68, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





**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.

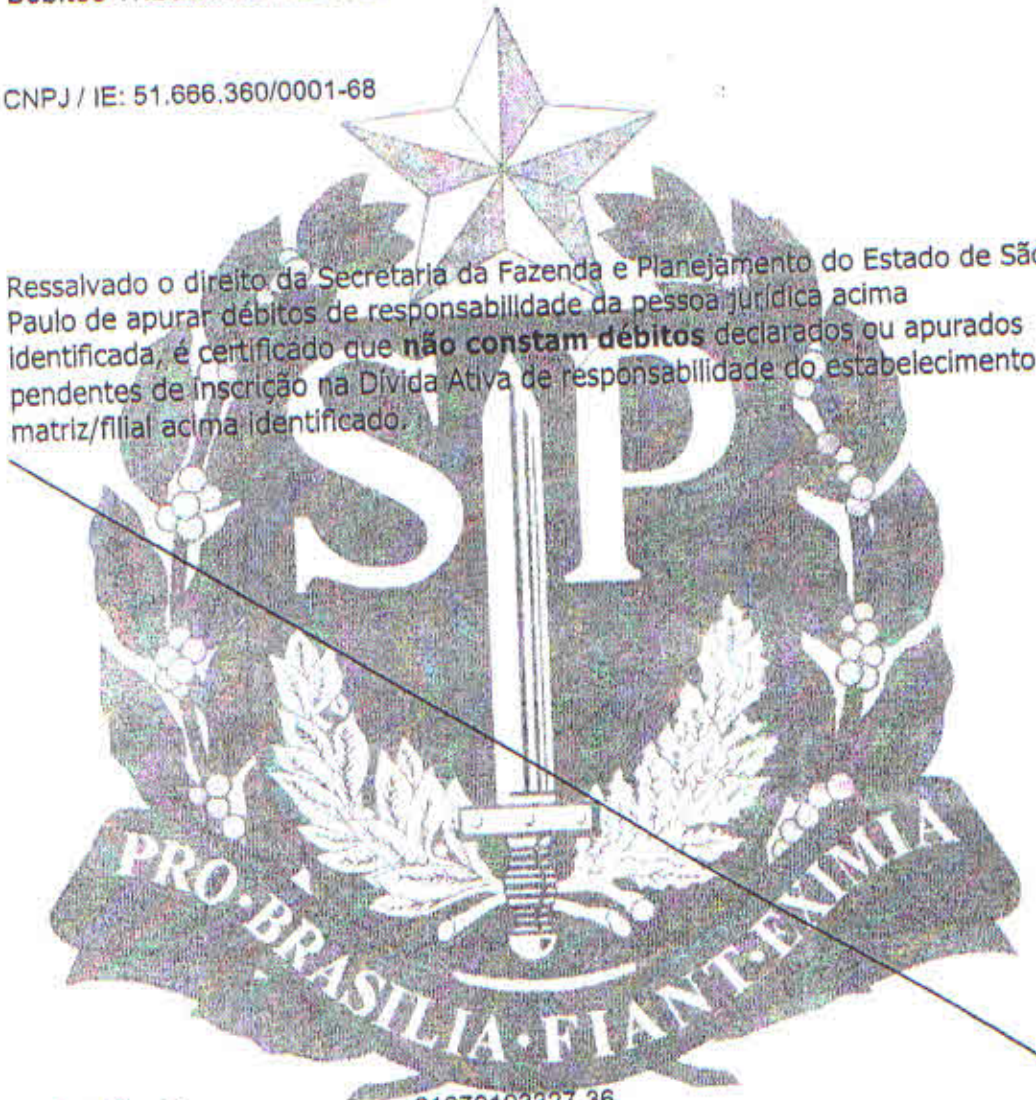


## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.666.360/0001-68

**Razão Social:** SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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

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

**Validade:** 04/09/2021 a 03/10/2021

**Certificação Número:** 2021090401114202822607

Informação obtida em 15/09/2021 15:09:27

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

### Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 0778-1355-9470  
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 : 15/09/2021 às 16:10:14  
Válida até : 15/10/2021

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/hauteicadocumento>).



## RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021

Mês de Referência: SETEMBRO/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°: 09/12

### 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

*Prefeitura Municipal de Lins*

Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia - CEP: 16401-300 – Lins/SP Fone (14) 3533-4250 –  
CNPJ/MF 44.531.788/0001-38 e-mail: [gabpref@lins.sp.gov.br](mailto:gabpref@lins.sp.gov.br) home page: [www.lins.sp.gov.br](http://www.lins.sp.gov.br)

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

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

A meta para o período:

Excedida  Atingidas  Parcialmente atingidas  Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Frequ.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total		
Frequ.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		35

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

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

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

Descreva:

No referido mês de setembro 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, dinâmica foi trabalhar a socialização e fortalecer o vínculo entre os idosos e a comemoração 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:




PREFEITURA DE LINS

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

Eventos Mensais:  Não  Sim

Intercorrências/Observações:

  
Responsável Técnico

*Validade em 26/09/2021*  
  
Adriana Cristina da Silva Brito  
Assistente Social  
CRESS/SP: 61.333

Patricia Pereira  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433