



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 0687-4, C/C 57660-3

Período: de 2021-04-17 até 2021-04-28

Data do relatório: 2021-05-06 11:58:44 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			123.77

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda

hialinas.ajudamoderna.net.br



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2021-04-17 até 2021-04-28

Data do relatório: 2021-05-06 11:59:42 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
Total das vinculações no período (R\$)				0.00

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda

hialinas.ajudamoderna.net.br

28/04/2021
0571774433

BANCO DO BRASIL S.A.
AUTO-ATENDIMENTO

16.38,44

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0687-4

CONTA:

57.660-3

CLIENTE: ONG JOAO VICTOR

EFETUADO POR: M [REDACTED] M F C [REDACTED]

HISTORICO

DOCUM.

VALOR

10/12/2020

Saldo Anterior

0,00C

12/04/2021

Transferencia recebida

019600

500,00C

12/04

Tar Extr ate 6 Meses Ant 736533

2,950

Cobranca referente a

03/02/2021

Tar Extr ate 6 Meses Ant 736534

2,950

Cobranca referente a

03/02/2021

Tar Extr ate 6 Meses Ant 736535

2,950

Cobranca referente a

03/02/2021

Tar Extr ate 6 Meses Ant 736536

2,950

Cobranca referente a

03/02/2021

Tar Extr ate 6 Meses Ant 736537

2,950

Cobranca referente a

03/02/2021

Tarifa Pacote de Servicos 356434

84,000

Cobranca referente 12/04/2021

Tarifa Pacote de Servicos 573336

25,480

Cobr parc ref a

10/12/2020

Tarifa Pacote de Servicos 672816

84,000

Cobranca referente a

11/01/2021

Tarifa Pacote de Servicos 785114

84,000

Cobranca referente a

10/02/2021

Tarifa Pacote de Servicos 914968

84,000

Cobranca referente a

10/03/2021

S A L D O

123,77C

Saldo

123,77C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/04/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/05/2021

(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos
devedores diarios no mes anterior ao debito.

OBSERVACOES:

DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA

R JOSE CAMPANELLA 454
MACEDO
07112-100 GUARULHOS SP
FONE / FAX 1124622808 / 1124622808
www.domicili.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

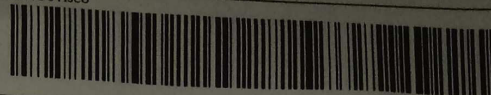
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 001.904.168

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0402 6684 5800 0149 5500 1001 9041 6810 2342 7731

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13521045622200

27/04/2021

13:14:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ONG JOAO VICTOR

ENDEREÇO
R DONATO ALVAREZ 386

MUNICÍPIO
SAO PAULO

FATURA
PAGAMENTO A VISTA
Fatura Nº 1904168
Valor Original 1.030,00

CNPJ/CPF
10.778.861/0001-59

BAIRRO
JARDIM DAMASCENO

CEP
02879-130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
27/04/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
205,04

VALOR DO ICMS
34,19

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,00

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 NF
1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA DO

0 - POR CONTA REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

BAIXA DE ESTOQUE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
203,040

PESO LÍQUIDO
203,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
4020	ACHOCOLATADO - 0,200	18069000	060	5910	SC	15,0000	0,9700	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	ACUCAR REFINADO - 1,000	17019900	060	5910	PC	30,0000	2,4200	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	ARROZ AGULHINHA LF.TIPO 1 - 5,000	10063021	020	5910	PC	6,0000	17,0900	102,54	39,88	7,18	0,00	18,00	0,00
3848	ARROZ AGULHINHA LF.TIPO 1 - 5,000	10063021	020	5910	PC	6,0000	19,1300	114,78	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
802	ATUM RALADO - 0,170	16041410	060	5910	LT	20,0000	3,9300	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	BISCOITO CREAM CRACKER - 0,206	19053100	020	5910	PC	12,0000	1,1400	13,68	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
572	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 0,500	09012100	060	5910	PC	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	ERVILHA EM CONSERVA - 0,170	20054000	060	5910	LT	36,0000	1,9500	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA DE MANDIOCA - 0,500	11062000	020	5910	PC	3,0000	1,0900	3,27	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00
4661	FARINHA DE TRIGO - 1,000	11010010	020	5910	PC	30,0000	2,3900	71,70	37,74	5,02	0,00	13,30	0,00
3392	FAROFIA TEMPERADA - 0,250	19019090	020	5910	PC	5,0000	1,7100	8,55	5,70	1,03	0,00	18,00	0,00
1040	FEIJAO CARIOCA - 1,000	07133399	020	5910	PC	24,0000	5,1400	123,36	47,97	8,63	0,00	18,00	0,00
1226	FLOCOS DE MILHO - 0,500	11041900	020	5910	PC	3,0000	1,1700	3,51	1,37	0,25	0,00	18,00	0,00
263	LEITE EM PO INTEGRAL - 0,200	04022110	060	5910	SC	1,0000	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	LEITE EM PO INTEGRAL - 0,400	04022110	060	5910	PC	4,0000	8,1700	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	LEITE EM PO MODIFICADO ADOCADO - 0,200	04049000	020	5910	PC	1,0000	1,9400	1,94	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
695	MACARRAO PARAFUSO C/OVOS - 0,500	19021100	020	5910	PC	18,0000	1,8800	33,84	17,81	2,37	0,00	13,30	0,00
4377	MASSA LASANHA DIRETO AO FORNO - 0,200	19021900	020	5910	PC	2,0000	2,4400	4,88	2,57	0,34	0,00	13,30	0,00
581	MILHO VERDE - 0,170	20058000	060	5910	LT	36,0000	2,0600	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	OLEO DE SOJA REFINADO - 0,900	15079011	060	5910	UN	20,0000	6,7700	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	SALSICHA TIPO VIENA - 0,180	16010000	060	5910	LT	5,0000	2,2300	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SARDINHA EM OLEO - 0,125	16041310	060	5910	LT	7,0000	3,2800	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** DOACAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS ABRIL 2021 **
Cotação: 2712337, Pedido: 2534507, Vendedor: 1-EMPRESA Fone:

1124622808 / 174206, Tipo: Retira
Período Entrega De: 27/04/2021 A 27/04/2021

Página Guia: 36-GP

RESERVADO AO FISCO

29/04



GUIA DE REMESSA DE DOAÇÕES

CATEGORIA	PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO	QTD (KG)	QTD (cx)	KG
SECOS	ALIMENTOS			90,00
SECOS	ARROZ	30,0	3	60,00
SECOS	FEIJAO	30,0	2	14,40
SECOS	BISCOITO DOCE	4,8	3	40,00
SECOS	MACARRAO	20,0	2	25,00
SECOS	DERIVADOS DE TRIGO	25,0	1	31,50
SECOS	ÓLEO DE SOJA	31,5	1	23,35
SECOS	DIVERSOS (PRÓXIMO DO VENC)	23,4	1	10,00
SECOS	MIX FLV	10,0	1	0,00
HORTIFRUTI				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total				294,3

produtos acima discriminados provenientes de doação do Banco de Alimentos da Cidade de São Paulo.

produtos devem ser consumidos imediatamente em conformidade com as recomendações

até o término da data de validade.

Recebemos nesta data, os produtos acima discriminados provenientes de doação do Banco de Alimentos da Cidade de São Paulo. Estamos cientes de que os produtos recebidos deverão ser consumidos imediatamente em conformidade com as recomendações Sanitárias estabelecidas, também estamos cientes que os alimentos devem ser distribuídos antes do término da data de validade.

SOMENTE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS SEM HIGIENIZAÇÃO

Zona/ Região: N

NÃO CONSUMA FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS SEM HIGIENIZAÇÃO

Nº ENTIDADE: 81		SUBPREFEITURA: FREGUESIA / BRASILANDIA		Zona/ Região: N		0	
ONG JOAO VICTOR				DATA: 28/04/2021			

Nome / Receptor: [Redacted] R.G: [Redacted]
Assinatura / Receptor: [Redacted] Fone: [Redacted]

Banco de Alimentos

Assinatura Nutrição

ATENÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

* PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA 7 DIAS

* DEVE CONTER: ASSINATURA E NUMERO DE NIS COMPLETOS

bancodealimentos@prefeitura.sp.gov.br

* NA FALTA DE ALGUNS DOS ITENS ACIMA OU ATRASOS NA ENTREGA, HAVERÁ SUSPENSÃO DA ENTIDADE NA RETIRADA DE DOAÇÕES

Banco de Alimentos da Cidade de São Paulo
Rua Sobral Júnior, 264 - Vl. Maria Alta
Cep 02130-020 - São Paulo - SP
Tel/Fax:2967-5039