



Socorro a famílias necessitadas

Itu/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: Conta 72.535-8 – agência 0354-9

Período: de 2021-04-14 até 2021-04-21

Data do relatório: 2021-04-25 19:29:03 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			1767,00
2021-04-07	Doação via Pix direto na conta da ONG Bom Samaritano - L [REDACTED]	140,00	0,00	1907,00
2021-04-07	Doação via Pix direto na conta da ONG Bom Samaritano - C [REDACTED]	35,00	0,00	1942,00
2021-04-09	Doação via Pix direto na conta da ONG Bom Samaritano - L [REDACTED]	10,00	0,00	1952,00
2021-04-12	Débito referente a Tarifa de pacotes e Serviços do Banco	0,00	-60,00	1892,00
2021-04-14	Doação via Pix direto na conta da ONG Bom Samaritano - G [REDACTED]	20,00	0,00	1912,00
2021-04-14	Doação anônima - código 3j3mwaf	100,00	0,00	2012,00
2021-04-14	Doação via Pix direto na conta da ONG Bom Samaritano - R [REDACTED]	210,00	0,00	2222,00
2021-04-19	Compra de cestas básicas via PIX, conforme DANFE 122039 emitida por CBS Cestas Básicas Sorocaba	0,00	-279,60	1942,40

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda
hialinas.ajudamoderna.net.br



Socorro a famílias necessitadas

Itu/SP - Brasil

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2021-04-14 até 2021-04-21

Data do relatório: 2021-04-25 19:29:42 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
2021-04-14	3j3mwaf			
11:18:23	Compra de cestas básicas via PIX, conforme DANFE 122039 emitida por CBS Cestas	100,00	100,00	2021-04-19
2021-04-19	Básicas Sorocaba	-279,60	-279,60	100,00
Total das vinculações no período (R\$)				100.00

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda
hialinas.ajudamoderna.net.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351416389593331
14/04/2021 16:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 354-9
Conta corrente 72535-8 ONG P BOM SAMARITANO
Período do extrato de 07 / 04 / 2021 até 14 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.767,00 C
07/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	110.749.994	140,00 C	
				07/04 14:36 [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]			
07/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	110.785.519	35,00 C	1.942,00 C
				07/04 14:50 [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED]			
09/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	114.049.158	10,00 C	1.952,00 C
				09/04 09:19 [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]			
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.021.203.304.025	60,00 D	1.892,00 C
				Cobrança referente 12/04/2021			
14/04/2021		1396	01396	870 Transferência recebida		100,00 C	
				14/04 [REDACTED]			
14/04/2021		0354	00354	615 PIX - Recebido	354.358	20,00 C	
				14/04 16:39 [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]			
14/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.012,00 C
Saldo							2.012,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 ANTONIO ANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372119542679021
21/04/2021 20:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 354-9
Conta corrente 72535-8 ONG P BOM SAMARITANO
Período do extrato mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.892,00 C
14/04/2021		1396	99012	870 Transferência recebida	521.396.000.019.600	100,00 C	
			14/04	1396 [REDACTED]			
14/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	122.503.312	20,00 C	
			14/04	16:39 [REDACTED]			
14/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	122.572.943	210,00 C	2.222,00 C
			14/04	17:14 [REDACTED]			
19/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	41.901	279,60 D	1.942,40 C
			19/04	12:07 Cbs - Cestas Basicas Soroc			
22/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.942,40 C
Saldo							1.942,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 ANTONIO ANDRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº 000.122.039

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5
 VILA ARTURA
 CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3033-8668
 Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.122.039
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1220 3919 4962 5343

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

135210433629728 - 2021-04-22 08:20:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ONG PROJETO BOM SAMARITANO		CNPJ/CPF 37.378.492/0001-63	DATA DA EMISSÃO 22/04/2021
ENDEREÇO Av Vereador Isaiás Prieto 911		BAIRRO/DISTRITO Núcleo Hab São Judas Tadeu	CEP 13304-780
MUNICÍPIO Itu	FONE/FAX (11) 4013-3675	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-122039/1	QUITADA	279,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	32,08	VALOR DO ICMS	5,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	279,60
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	279,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA SITE ECONOMAIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,380	PESO LÍQUIDO 55,760	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6673	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR	18069000	060	5405	UN	4,000	1,24	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	4,000	2,76	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	26,46	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	BISC. RECH. GULOSOS CHOCOLATE. 140 GR	19053100	060	5405	UN	4,000	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 250 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	2,47	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	4,000	2,82	11,28	11,28	2,03	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	4,000	0,74	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	1,56	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500GR	11022000	020	5102	UN	4,000	1,69	6,76	2,63	0,47	0,00	18,00	0,00
7959	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	4,000	2,47	9,88	5,20	0,69	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,000	6,08	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7799	LEITE EM PO MODIFICADO 200 GR	04049000	000	5102	UN	4,000	1,95	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
3502	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500GR	19021900	020	5102	UN	4,000	1,90	7,60	4,00	0,53	0,00	13,30	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	4,000	0,75	3,00	1,17	0,21	0,00	18,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	4,000	0,64	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																													
ENTREGA: 23/04/2021	Pedido: 57081																																													
Rua Ignácio Rodrigues D'Ávila, 452 Vila Padre Bento - 13313-020 - Itu - SP																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CST</th> <th>ALIQ</th> <th>%Red.</th> <th>Vlr.Contb.</th> <th>Base Calc.</th> <th>Vlr.ICMS</th> <th>Base S.T.</th> <th>%M.V.A.</th> <th>Vlr.ICMS-ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>060</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>72,56</td> <td>72,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>040</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>160,72</td> <td>160,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>000</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>19,08</td> <td>19,08</td> <td>3,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>18,00</td> <td>61,11</td> <td>9,76</td> <td>3,80</td> <td>0,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	CST	ALIQ	%Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST	060	0,00	0,00	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	040	0,00	0,00	160,72	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	000	18,00	0,00	19,08	19,08	3,43	0,00	0,00	0,00	020	18,00	61,11	9,76	3,80	0,68	0,00	0,00	0,00	
CST	ALIQ	%Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST																																						
060	0,00	0,00	72,56	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
040	0,00	0,00	160,72	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
000	18,00	0,00	19,08	19,08	3,43	0,00	0,00	0,00																																						
020	18,00	61,11	9,76	3,80	0,68	0,00	0,00	0,00																																						

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.122.039**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1220 3919 4962 5343Consulta 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

135210433629728 - 2021-04-22 08:20:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	13,30	47,37	17,48	9,20	1,22	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 19392-GABRIELA MARTINS ALVES Tel: 15 981223661. Pedido: 57081 Cliente: ONG PROJETO BOM SAMARITANO. Prev.Entrega: 23/04/2021.

Trib aprox: Federal = R\$ 12,44 Estadual = R\$ 8,83 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

Item 3 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

Item 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 9 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Item 8 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 15 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP