



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

**ANEXO RO-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-  
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuã.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO 04

**OBJETO:** Auxiliar nos programa às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito das proteções sociais básicas e especiais de alta complexidade.

**EXERCÍCIO/ MÊS de REFERÊNCIA:** Maio de 2020.

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio- Patrocínio Paulista-SP CEP- 14415-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Flaviana Martins dos Reis

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 0,00.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
10.000,00	556.730.000.111.212	12/05/2020	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 10.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			9.039,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 60,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 19.099,52
SALDO			R\$ 13.616,07

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de R\$ 19.099,52 (Dezenove Mil Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

*Flaviana Reis*  
*me*



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	04/2020 á 05/2020	1.345,50
Recursos Humanos (6)	04/2020 á 05/2020	1.650,00
Gêneros Alimentícios	04/2020 á 05/2020	414,32
Utilidade Publica	04/2020 á 05/2020	87,21
Locação de Imóveis	04/2020 á 05/2020	750,00
Outros Materiais de Consumo	04/2020 á 05/2020	916,42
Outros serviços de terceiros	04/2020 á 05/2020	320,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/05/2020	Recibo Parcial mês 04/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
04/05/2020	Recibo Parcial mês 04/2020	Guilherme J do Nasc Borges Souza	Recursos Humanos (5)	414,00
04/05/2020	Recibo Parcial mês 04/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
04/05/2020	Nota Fiscal 00000408	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
11/05/2020	Recibo parcial mês 04/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
15/05/2020	Duplicata 1/fat 200511170610309	Route Way Telecom. E Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
15/05/2020	Nota Fiscal 146	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
26/05/2020	Nota Fiscal 000008530	D & D Spineli Comercio Va	Outros Materiais de Consumo	3,58
26/05/2020	Nota Fiscal 000008531	D & D Spineli Comercio Va	Gêneros Alimentícios	193,52
27/05/2020	Nota Fiscal 29	Gilson Pinheiro da Silva 14556271860	Outros Materiais de Consumo	590,00
28/05/2020	Nota Fiscal 000.000.295	Luiz Carlos Goulart Patrocínio ME	Outros Materiais de Consumo	83,00
28/05/2020	Nota Fiscal 181	Fernanda de Souza Bernardes	Outros serviços de terceiros	320,00
29/05/2020	Nota Fiscal	Eber Ribeiro Spinelli	Outros Materiais	80,00

*Handwritten signature and initials.*





CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

	000.000.790	ME	de Consumo	
29/05/2020	Nota Fiscal 000008589	D e D Spinesi Comercio Va	Outros Materiais de Consumo	19,84
29/05/2020	Nota Fiscal 000008590	D eD Spinesi Comercio Va	Gêneros Alimentícios	220,80
29/05/2020	Recibo 01	Bianca Oliveira Andrade	Outros Materiais de Consumo	60,00
29/05/2020	Nota Fiscal 000.000.790	Supermercado Cristal de patrocínio Paulista	Outros Materiais de Consumo	80,00
TOTAL				5.483,45

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Julho de 2020.

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.039,52 C
04/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	517,50 D	
04/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/05 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	50.401	414,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	50.402	800,00 D	6.894,02 C
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	51.101	750,00 D	6.144,02 C
12/05/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	10.000,00 C	16.144,02 C
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	51.501	87,21 D	
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	51.502	850,00 D	15.206,81 C
26/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	3,58 D	
26/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	193,52 D	15.009,71 C
27/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0693 035327672000190 GILSON PINHEI	52.701	590,00 D	14.419,71 C
28/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 2415 103197-X LUIZ C. GOULAR	552.415.000.103.197	83,00 D	
28/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 2415 106457-6 FERNANDA DE SO	552.415.000.106.457	320,00 D	14.016,71 C
29/05/2020		2415	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/05 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL	552.415.000.106.271	60,00 C	
29/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 2415 5195-0 EBER R SPINELL	552.415.000.005.195	80,00 D	
29/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	19,84 D	
29/05/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	220,80 D	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0374 40955787858 BIANCA OLIVEIRA A	52.901	60,00 D	
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2430 068040906000173 SUPERMERCADO	52.902	80,00 D	13.616,07 C
01/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			13.616,07 C
Saldo							13.616,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

*Marli dos Santos Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGINA  
Nº 01

CSAEC Santa de Crianca  
Marli dos Santos Alves  
Coordenadora





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

**Creditado**

Nome MARLI DOS SANTOS ALVES  
Agência 2415-5  
Conta corrente 4247-1  
Valor 517,50  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 04/05/2020 09:00:12  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 04/05/2020 09:01:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

**CONVÊNIO Nº 01/2017**

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA

*Pago parcial*

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 02

**0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO**  
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-  
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02  
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA  
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão  
**000112 MARLI DOS SANTOS ALVES** COORDENADOR SOCIAL 239405 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.934,23	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.035,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		44,02
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3300		273,75
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		42,52
			3.969,23	360,29
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.608,94</b>

*Aluguel: 517,50  
 Casa lar: 3.091,44.*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.934,23	2.934,23	2.934,23	234,74	2.470,89

Data Assinatura  
 30/04/2020 *Marli dos Santos Alves*

**0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO**  
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-  
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02  
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA  
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão  
**000112 MARLI DOS SANTOS ALVES** COORDENADOR SOCIAL 239405 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.934,23	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.035,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		44,02
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3300		273,75
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		42,52
			3.969,23	360,29
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.608,94</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.934,23	2.934,23	2.934,23	234,74	2.470,89

Data Assinatura  
 30/04/2020 *Marli dos Santos Alves*

**PAGINA**  
 Nº 03





G336040834114078010  
04/05/2020 08:39:20

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome **CENTRO D CRIANCA**  
Agência **2415-5**  
Conta corrente **107829-1**

**Creditado**

Nome **GUILHERME JOSE DO NASCIME**  
Agência **2415-5**  
Conta corrente **106581-5**  
Valor **414,00**  
Data **Nesta data**

Assinada por **JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS**  
**JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC**

04/05/2020 08:38:16  
04/05/2020 08:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

**CONVÊNIO Nº 01/2013**

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

**Nº 92/2019**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA**

*Pago parcial*

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**PAGINA**  
**Nº 04**

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Abril de 2020
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000109	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA	PSICOLOGA	251510	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	16,0000	1.333,08	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		129,97
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		143,94
			1.884,08	311,41
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.572,67</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5

*Handwritten:* Fitopatia: 414,00  
Casa lar: 1.158,67

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.499,53	1.333,08	1.333,08	106,65	1.189,14	30/04/2020	<i>Guilherme Borges</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Abril de 2020
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000109	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA	PSICOLOGA	251510	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	16,0000	1.333,08	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		129,97
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		143,94
			1.884,08	311,41
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.572,67</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.499,53	1.333,08	1.333,08	106,65	1.189,14	30/04/2020	<i>Guilherme Borges</i>

**PAGINA**  
 Nº 05





G332040833112753010  
04/05/2020 08:36:39

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 9 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 10434034  
CPF 404.586.968-97  
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.401  
Valor 414,00  
Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 317F2DD345F08D9E

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

04/05/2020 08:35:35  
04/05/2020 08:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

**CONVÊNIO Nº 01/2017**

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA**

*pagto parcial*

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

**PAGINA**  
Nº 06

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Abril de 2020
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000111	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.499,53	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		228,25
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,58
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	515,38

*Aluguel: 414,00*  
*Casa lar: 2.321,15*

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.535,15</b>
--	-----------------------	-----------------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.499,53	2.499,53	2.499,53	199,96	2.277,95	30/04/2020	<i>Elisa Parra</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Abril de 2020
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000111	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.499,53	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		228,25
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,58
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	515,38

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4	<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.535,15</b>
--	-----------------------	-----------------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.499,53	2.499,53	2.499,53	199,96	2.277,95	30/04/2020	<i>Elisa Parra</i>

PAGINA  
Nº 07





G335040947314778010  
04/05/2020 09:51:05

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1551 ITUVERAVA  
Conta corrente (com DV) 25097  
CNPJ 28.859.004/0001-49  
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.402  
Valor 800,00  
Data transferência 04/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 331A6CE70F2DA433

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

04/05/2020 09:50:07  
04/05/2020 09:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

**CONVÊNIO Nº** 21/2017

*ms Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**



## LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ  
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal  
13944

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
emilialemos 2@gmail.comEndereço  
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Complemento Bairro  
CENTROCidade/UF  
ITUVERAVA / SPCEP  
14500-000

DDD/Fone

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
04/05/2020 08:03	05/2020	00504540	00000408	1 de 1	8Z5C-PR4B-5E3C-0BPX-5SPS

**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DECPF/CNPJ  
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
md.alvez@uol.com.brEndereço  
UA CUSTODIO FALEIROS, 819Complemento Bairro  
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCidade/UF  
PATROCINIO PAULISTA / SPCEP  
14415-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

## Descrição do Serviço

Assessoria tecnica para adequacao a legislacao do Terceiro Setor.

## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	800,00

				Valor do ISSQN	16,08	Valor Total da Nota	800,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	800,00				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000408

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPX-5SPS**PAGINA**

Nº 09





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.101  
Valor 750,00  
Data transferência 11/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1CEB7A925BBB7D4

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

11/05/2020 09:18:56  
11/05/2020 09:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 02/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 10

# RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel	↓ 500,00
Impostos	
Condomínio	
Serviços	
Outros	
Total	

Nº 49

Comercial  Residencial



Recebemos de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. 'Senhor de Criança'

A quantia de Um mil e quinhentos reais


Proveniente do Aluguel de Instituição


situada R. Antônio Saleiro do Nascimento, 859, Des. José Alvío

Correspondente ao Período de Abril Vencido em 10/05/2020

Nome José dos Reis Alves

CPF \_\_\_\_\_ CGC \_\_\_\_\_

Data 11/05/2020 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º01/2017 TERMO ADITIVO 04**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 04 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Abril DE 2020**.

Por ser verdade e direito, firmo o presente para que produza efeitos legais.

Patrocínio Paulista-SP, 11 de Maio de 2020.

*Flaviana M. Reis*

Flaviana Martins dos Reis  
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

*Recebi, 21/05/2020*  
*[Assinatura]*

PAGINA  
Nº 12





CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

**PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 04**

**ENTIDADE CONVENIADA:** Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO:** Rua Custódio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP

**FONE:** 16-3145-1585

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Abril de 2020 – 01/04/2020 à 30/04/2020

**RECURSO:** MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Abril de 2020	10.000,00
TOTAL	10.000,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:46:28  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800001341932182660000008990

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
DESCONTO/ABATIMENTO	2,69
VALOR COBRADO	87,21

NR. AUTENTICACAO 2.8ED.6BE.033.60C.1E8

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	15/05/2020 09:45:32
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	15/05/2020 09:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 05/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 13

Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:  
 Linha Digitável: 10494.90137 63000.100048 00001.341932 1 82660000008990  
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME  
 19.778.756/0001-94  
 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro -  
 Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00001.341932 1 82660000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000013419-3
Número do documento 1/FAT200511170610309	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/05/2020	Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					

Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00001.341932 1 82660000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/05/2020
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 04/05/2020	Nr do Documento 1/FAT200511170610309	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2020	Nosso número 14000000000013419-3
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 89,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento  Senhor(a) caixa, até o dia 25/05/2020 conceder R\$ 2,70 de desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000	Cód. baixa
---	------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br







G335150943231507010  
15/05/2020 09:49:30

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 35980  
CPF 436.204.848-05  
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.502  
Valor 850,00  
Data transferência 15/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FAE9D1EB11453722

Assinada por	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	15/05/2020 09:48:32
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	15/05/2020 09:49:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

**CONVÊNIO Nº** 01/0017

*mtalves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**PAGINA**  
Nº 15



**PM DE PATROCINIO PAULISTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**146**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**YN5D3YTPZ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**14/05/2020 às 15:16:10**  
**Chave de Acesso**  
1045353T91GPLCGFFUD63BW6T1Z6BJ9Q

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>14/05/2020</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>06.104.974/0001-00</b>	RG/Inscrição Estadual <b>00000000</b>	Inscrição Municipal <b>100163200573</b>	Cadastro <b>100163200573</b>	Nome/Razão Social <b>MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME</b>	
Logradouro <b>RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000</b>	Complemento <b>00000000000000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>			
CEP <b>14415-000</b>	Cidade <b>Patrocínio Paulista-SP</b>	Telefone <b>(16)3145-1585</b>	E-mail <b>mrcontabilidade2001@hotmail.com</b>		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>14.994.010/0001-02</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>	Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14415-000</b>	Cidade/País <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	Telefone <b>16 992579352</b>	E-mail <b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 TERMO ADITIVO 3º ITIRAPUÁ.	850,00	R\$ 850,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 17,09	2 - Não	R\$ 0,00

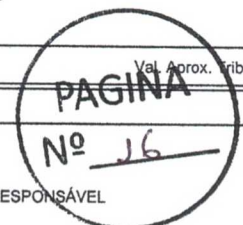
**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 850,00

**Informações Complementares**

AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2430 C/C 0003598-0 CPF: 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL





G334261507687483010  
26/05/2020 15:12:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 3,58  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 26/05/2020 15:09:58  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 26/05/2020 15:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 7102/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 17



Sup. Diamante Caravão

**D E D SPINELI COM VAR PROD**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 3017 3702 0547

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: 135200409758475  
22/05/2020 11:16:58



3511323344300017400011220044

AVENIDA DIAMANTE, 1576  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA SP  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000008530  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR  
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02  
DATA EMISSÃO: 22/05/2020

Endereço: CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819  
BAIRRO/DISTRITO: RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO  
CEP: 14415-000  
DATA DA SAÍDA: 22/05/2020

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX: (99) 294-3396 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA  
HORA DA SAÍDA: 11:16:54

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/05/2020	3,58									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	3,58		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF: 13.233.443/0001-74

Endereço: AVENIDA DO DIAMANTE  
MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098902042	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900277	DETERGENTE YPE CLEAR CARE 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000  
Valor Aprox. Tributos R\$ 0,64(17,88%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL: 213366/05

RESERVADO AO FISCO

PAGINA

Nº 58

RECEBEMOS DE 'D E D SPINELI COM VAR PROD' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 3,58 N° Fat: 8530

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR N: 000008530

SÉRIE: 1

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Detergente	R\$1,79	R\$3,58

TOTAL:R\$3,58

  
13 233 443/0001-74  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP  
Avenida Diamante N.º 1576  
Jardim Primavera - CEP 14.415-900  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
Nº 19

# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Detergente	R\$1,79	R\$3,58

**TOTAL:R\$3,58**

*Mônica Bragatti*

**VAREJÃO TAVARES**

PAGINA  
Nº 20



# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Detergente	R\$1,89	R\$3,78

TOTAL: R\$3,78

*Uimista*



PAGINA  
Nº 21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 193,52  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 26/05/2020 16:02:32  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 26/05/2020 16:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2017

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 22

**D E D SPINELI COM VAR PROD**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 3115 9501 7530

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: 135200409765628  
22/05/2020 11:18:18



3511323344300017400011220044

AVENIDA DIAMANTE, 1576

NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
No: 000008531  
Série: 1  
Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIALE EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
22/05/2020

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP  
14415-000

DATA DA SAIDA  
22/05/2020

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX  
(99) 294-3396

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA  
11:18:02

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/05/2020	193,52									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	193,52		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA

FRETE POR CONTA  
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
13.233.443/0001-74

ENDEREÇO  
AVENIDA DO DIAMANTE

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891048050262	GELATINA DR OETKER MORANGO 20GR	21069029	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050286	GELATINA DR OETKER TUTTI FRUTTI 20GR	21069029	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203010056	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500GR	19059090	060	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789692500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789692500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0,78	4,9872	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,29	3,7931	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	0,79	6,5949	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
660	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,75	2,6914	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
105	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,19	3,3866	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,76	4,7895	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	0,77	7,9870	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,26	34,8846	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
121	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,405	3,1852	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
677	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,46	7,6957	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,47	2,6871	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
102	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
102	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,062	20,8945	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1094	LINGUICA REAL SUINA FINA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,124	19,4929	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
28	MEIO DA ASA TEMPERADO KG	02071300	000	5929	KG	1,148	15,9930	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391553	REFRESCO TANG LIMAO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391942	REFRESCO TANG UVA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300390907	REFRESCO TANG ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:56,7600 VALOR DO ICMS:3,7200  
Valor Aprox. Tributos R\$ 22,68(11,72%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
213367/05

RESERVADO AO FISCO

PAGINA

Nº 23

RECEBEMOS DE 'D E D SPINELI COM VAR PROD' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 193,52  
Nº Fat: 8531

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIALE EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

NF-e  
N: 000008531  
SÉRIE: 1



**D E D SPINELI COM VAR PROD**

AVENIDA DIAMANTE, 1576

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

No: 000008531

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 3115 9501 7530

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: 135200409765628  
22/05/2020 11:18:18



3511323344300017400011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7622300391898	REFRESCO TANG TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898154420033	FEIJAO MINEIRINHO TIPO 1 2KG	07133399	040	5929	UN	1	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04012010	060	5929	UN	5	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897655011115	IOGURTE RICCI MORANGO 900GR	04031000	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000053508	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	060	5929	UN	1	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA  
Nº 24

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Gelatina	R\$1,19	R\$2,38
01	Pão de forma	R\$6,89	R\$6,89
02	Ovos dz	R\$6,59	R\$13,18
0,78 kg	Tomate	R\$4,9872	R\$3,89
0,29kg	Beterraba	R\$3,7931	R\$1,10
0,79kg	Batata	R\$6,5949	R\$5,21
1,75kg	Mamão	R\$2,6914	R\$4,71
1,19kg	Banana Nanica	R\$3,3866	R\$4,03
0,76kg	Cenoura	R\$4,7895	R\$3,64
0,77kg	Cebola	R\$7,9870	R\$6,15
0,26kg	Alho	R\$34,8846	R\$9,07
0,405kg	Limão	R\$3,1852	R\$1,29
0,46kg	Maça	R\$7,6957	R\$3,54
1,47kg	Laranja	R\$2,6871	R\$3,95
02	Abacaxi	R\$1,99	R\$3,98
1,062kg	Acém	R\$20,8945	R\$22,19
1,124kg	Linguixa fina	R\$19,4929	R\$21,91
1,148kg	Meio da asa	R\$15,9930	R\$18,36
04	Suco TANG	R\$1,19	R\$4,76
01	Feijão 2kg	R\$16,89	R\$16,89
03	Molho tomate	R\$1,19	R\$3,57
05	Leite Jussara	R\$3,89	R\$19,45
01	Iogurte	R\$6,99	R\$6,99
01	Nescau	R\$6,39	R\$6,39

TOTAL:R\$193,52

73 233 443/0001-74  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP  
Avenida Diamante 14.º 1376  
Jardim Primavera - CEP 14.415-900  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

PAGINA  
Nº 25

# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
1,124kg	Linguiça fina	R\$18,99	R\$21,34
1,19kg	Banana nanica	R\$4,49	R\$5,34
0,78kg	Tomate	R\$5,95	R\$4,64
1,148kg	Meio da asa	R\$15,95	R\$18,31
1,47kg	Laranja	R\$2,89	R\$4,24
1,062kg	Acém	R\$19,99	R\$21,22
1,75kg	Mamão	R\$5,95	R\$10,41
0,76kg	Cenoura	R\$3,99	R\$3,03
0,46kg	Maça	R\$7,95	R\$3,65
0,79kg	Batata	R\$4,99	R\$3,94
0,77kg	Cebola	R\$5,95	R\$4,58
0,405kg	Limão	R\$2,89	R\$1,17
0,26kg	Alho	R\$34,95	R\$9,08
0,29kg	Beterraba	R\$3,99	R\$1,15
04	Suco Tang	R\$0,99	R\$3,96
05	Leite Jussara	R\$3,49	R\$17,45
02	Abacaxi	R\$5,75	R\$11,50
01	Pão de forma	R\$5,99	R\$5,99
01	Nescau	R\$6,75	R\$6,75
01	Feijão 2kg	R\$16,99	R\$16,99
02	Gelatina	R\$0,99	R\$1,98
03	Molho tomate	R\$1,19	R\$3,57
02	Ovos dz	R\$6,49	R\$12,98
01	logurte	R\$6,49	R\$6,49

**TOTAL: R\$199,76**

*Vanessa*

PAGINA  
Nº 26



# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Nescau	R\$5,99	R\$5,99
04	Suco Tang	R\$1,49	R\$5,96
02	Gelatina	R\$0,99	R\$1,98
02	Ovos dz	R\$6,89	R\$13,78
01	logurte	R\$6,19	R\$6,19
05	Leite Jussara	R\$3,19	R\$15,95
01	Feijão 2kg	R\$17,99	R\$17,99
03	Molho tomate	R\$1,89	R\$5,67
02	Abacaxi	R\$5,99	R\$11,98
01	Pão de forma	R\$6,49	R\$6,49
1,148kg	Meio da asa	R\$17,49	R\$20,07
1,124kg	Linguíça Fina	R\$18,89	R\$21,23
1,062kg	Acém	R\$22,89	R\$24,30
0,46kg	Maça	R\$8,99	R\$4,13
1,47kg	Laranja	R\$2,29	R\$3,36
0,405kg	Limão	R\$3,29	R\$1,33
0,26kg	Alho	R\$33,59	R\$8,73
0,78kg	Tomate	R\$4,79	R\$3,73
0,29kg	Beterraba	R\$3,49	R\$1,01
0,77kg	Cebola	R\$6,89	R\$5,30
0,76kg	Cenoura	R\$4,99	R\$3,79
0,79kg	Batata	R\$6,79	R\$5,36
1,19kg	Banana nanica	R\$6,99	R\$8,31
1,75kg	Mamão	R\$3,79	R\$6,63

**TOTAL:R\$209,26**

*Missias Busatti*  
VAREJÃO TAVARES



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 693 ESTACAO  
Conta corrente (com DV) 130029335  
CNPJ 35.327.672/0001-90  
Nome favorecido GILSON PINHEIRO DA SILVA 14556271860  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.701  
Valor 590,00  
Data transferência 27/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76650F61C7F9EF71

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/05/2020 13:15:32  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/05/2020 13:16:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

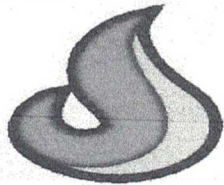
*ms Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 28

RECEBEMOS DE GILSON PINHEIRO DA SILVA 14556271860 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 29</b> <b>Série 1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
<b>GILSON PINHEIRO DA SILVA</b> <b>14556271860</b>  Rua Ibiraci, 775  Jardim Francano - 14405-014  Franca - SP - Fone: (16) 9146-5343		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 29 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO <b>35200535327672000190550010000000291408175618</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200410745158</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310775824112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>35.327.672/0001-90</b>	
DESTINATÁRIO/EMITENTE		DATA DE EMISSÃO <b>22/05/2020</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE C</b>		CNPJ/CPF <b>14.994.010/0001-02</b>	
ENDEREÇO <b>CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL JOAO FLAVIO</b>	
MUNICÍPIO <b>Patrocinio Paulista</b>	FONE FAX	CEP <b>14415-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>22/05/2020</b>
UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DISCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>
V. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>		V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	
VALOR DO IPI <b>0,00</b>		V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	
VALOR DO FCP <b>0,00</b>		VALOR DO PIS <b>0,00</b>	
VALOR DO APROX. DO TRIBUTO <b>34,99</b>		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO <b>0,00</b>	
V. TOTAL DE PRODUTOS <b>590,00</b>		V. TOTAL DA NOTA <b>590,00</b>	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>1</b>	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		UF	PLACA
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
2000000000002	EXTINTOR PQS 4KG	84241000	0102
2000000000001	EXTINTOR AP 10L	84241000	0102
2000000000005	PLACA SINALIZADORA	94056000	0102
UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL
UN	3.000	110,00	330,00
UN	2.000	110,00	220,00
PC	5.000	8,00	40,00
BC ICMS			
VLR. ICMS			
VLR. IPI			
ALIQ. ICMS			
ALIQ. IPI			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 27, DEPOSITO: Santander ag 0693 e 130029335 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP)			

Emissor gratuito **MarketUP.com**





# COMBATE ASSESSORIA E EXTINTORES

Extintores novos e recarga  
Projetos  
Hidráulico e elétricos  
Materiais instalação

Elaboração AVCB e CLCB  
Proteção contra incêndio  
Formação de brigada

(16) 3939-0033 9 9295-7238 • (16) 9 9146-5343

combateassessoria@gmail.com

CNPJ: 35.327.672/0001-90 I.E 310.775.824.112

Franca, 21 de Maio de 2020

## ORÇAMENTO

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL

ONG SONHO DE CRIANÇA

## ABRIGO

QUAT.	DESCRIÇÃO	VL UNI.	VL TOTAL
3	EXTINTOR PQS 4KG	R\$ 110,00	R\$ 330,00
2	EXTINTOR AP 10 LT	R\$ 110,00	R\$ 220,00
5	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 8,00	R\$ 40,00
			R\$ -
	TOTAL GERAL		R\$ 590,00

FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR

NOTA: TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO TESTADOS, APROVADOS PELA EMPRESA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO CREDENCIADO PELO INMETRO.

PAGINA

Nº 30

# EXTINGUE EXTINTORES-JUNQUEIRA COM SIST DE PREV LTDA

EXTINTORES NOVOS - RECARGAS - TESTES HIDROSTÁTICOS - MATERIAIS

DE COMBATE A INCENDIO EM GERAL - FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

AV: Adhemar Pereira de Barros, 517 - Jd. Palma - Franca - SP CEP:14402-250

CNPJ: 56.199.144/0001-73

INSC. ESTADUAL: 310.070.360.110

E-mail: gilsonfca@hotmail.com / Contato 16 3727-2433

## ORÇAMENTO

FRANCA, 27 DE MAIO 2020

ONG SONHO DE CRIANÇA

ABRIGO

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL

VIMOS PELA PRESENTE APRESENTAR - LHE O ORÇAMENETO SOLICITADO

QTD	DESCRIÇÃO	R\$ UNI	R\$ TOTAL
3	EXTINTOR BC 4KG	120,00	R\$ 360,00
2	EXTINTOR AGUA 10LT	120,00	R\$ 240,00
5	SETAS DE SINALIZAÇÃO	12,00	R\$ 60,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
	TOTAL GERAL		R\$ 660,00

NA HORA DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOMENTE OS DE MELHOR QUALIDADE PODEM GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E A PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO

**GM CONSULTORIA E SERVIÇOS**  
GENIVALDO MENEZES SILVA 24596919801  
CNPJ: 31.542.922/0001-54 I.E: 310.716.303.115  
FRANCA- SP- contato: 16 99196-1384

**ORÇAMENTO**  
**FRANCA, 26 DE MAIO 2020**  
**ONG SONHO DE CRIANÇA**  
**ABRIGO**

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR	VL TOTAL
3	EXTINTOR AGUA 10L	125,00	R\$ 375,00
2	EXTINTOR PQS 4KG BC	125,00	R\$ 250,00
5	SETAS SINALIZADORAS	12,00	R\$ 60,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 685,00</b>





G337281602831518010  
28/05/2020 16:05:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome LUIZ C. GOULART-ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 103197-X  
Valor 83,00  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 28/05/2020 16:04:46  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/05/2020 16:05:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.


CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Stiracina</i>	Nº 000.000.295 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------------

<b>LUIZ CARLOS GOULART</b> <b>PATROCINIO -ME</b>  AVENIDA DIAMANTES, 847 - - MARUMBE, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 31451789	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.295 SÉRIE: 1 <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 0501 1553 1100 0192 5500 1000 0002 9510 1000 8221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200428435236 - 28/05/2020 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511004381111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.155.311/0001-92

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA	CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02
ENDEREÇO RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	BAIRRO/DISTRITO RES JOÃO FLAVIO
MUNICÍPIO Patrocinio Paulista	UF SP
FONE/FAX 991395801	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 28/05/2020	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:20

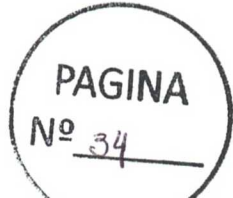
<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	MOUSE EXBOM OPTICAL MOUSO MS10	84716053	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
02	TECLADO USB OFFICE 015-0041	84716052	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
03	CABO DE ALIMENTAÇÃO	85442000	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 956000001969	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

## JUSTIFICATIVA

A entidade Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural "Sonho de Criança" vem por meio deste informar ao setor de Prestações de Contas de Verbas Públicas que os produtos elencados na nota fiscal em anexo foram comprados sem os 3(três) orçamentos pedidos nas diretrizes do Tribunal de Contas. Pois devido a pandemia do Covid-19, a impossibilidade de outros lugares que forneçam os orçamentos e o caráter de urgência para adquirir os produtos não foi possível obter as cotações orçamentais.

Assim o único lugar com disponibilidade dos produtos e fornecimento da nota fiscal eletrônica foi na loja Luiz Carlos Goulart-ME, segue a nota fiscal fornecida e o comprovante de transferência bancária.

Atenciosamente,

Marli dos Santos Alves

Financeiro e Compras







G337281557823821010  
28/05/2020 16:03:26

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

**Creditado**

Nome FERNANDA DE SOUZA BERNARD  
Agência 2415-5  
Conta corrente 106457-6  
Valor 320,00  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

28/05/2020 16:02:36  
28/05/2020 16:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.40  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.009.938-2

FAVORECIDO: BIANCA OLIVEIRA ANDRADE

CPF/CNPJ: 409.557.878-58

VALOR: R\$ 60,00

DEBITO EM: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 2.518.E25.2B1.BD1.EC7

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

*Devolução da conta 10.6271-9 para a conta  
10.7829-1*

CONVÊNIO Nº 01/2017

*net Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO



Nº 01

RECIBO

Valor 60,00

Recibi (emco) de CENTRO SOCIAL ASS. FA. E CULTURAL SOUHO SP COIMBRA  
Endereço CNPJ 14.994.010/0001-02  
A importância de Assistência Médica —  
Referente 3 pacotes tapetes DESINFECTANTE.

Para maior clareza em...  
Itinerário 21 Maio 2020

Emitente BIANCA MARCELIUS ANDRADE 409557878.58  
Assinatura Bianca M. Andrade



PAGINA  
Nº 39





G334291328664786010  
29/05/2020 13:32:59

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

**Creditado**

Nome EBER R SPINELLI ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 5195-0  
Valor 80,00  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/05/2020 13:31:59  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/05/2020 13:32:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*mt Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 40

# TERUEL

FERRAMENTAS

(IN) 31451733

**EBER RIBEIRO SPINELLI ME - TERUEL**

R CEL ANTONIO JACINTO 1370, 1370 - CENTRO  
14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP  
FONE: 3145-1733

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.000.790**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3520 0603 0505 4100 0112 5500 1000 0007 9010 0000 7162**

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 DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200447920322 03/06/2020 13:38:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>511.003.631.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.050.541/0001-12</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>14.994.010/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/06/2020</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL E C SONHO DE CRIANÇA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RESID JOAO FLAVIO</b>	CEP <b>14415-000</b>
ENDEREÇO <b>R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>		MUNICÍPIO <b>PATROCINIO PAULISTA</b>	UF <b>SP</b>
MUNICÍPIO <b>PATROCINIO PAULISTA</b>		FONE / FAX <b>(16) 3145-1733</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA <b>13:39:02</b>	

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>80,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
VALOR APROX TRIB <b>29,24</b>				TOTAL DA NOTA <b>80,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EREÇO						

QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
15073	CAD PAPAIZ N 30	83011000	0102	5102	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	29,24	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;"><b>PAGINA</b> Nº <u>41</u></p> </div>	

RECEBEMOS DE EBER RIBEIRO SPINELLI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: 80,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL E C SONHO DE CRIANÇA - R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819, RESID JOAO FLAVIO, 14415-000-PATROCINIO PAULISTA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**000.000.790**  
**SÉRIE 1**



Endereço: R CEL. ANTONIO JACINTO 1-70

Bairro: CENTRO

Telefone: 3145-1733

Cidade: PATROCINIO PAULISTA PCR08GRE 11

: CLIENTE : 1 - VENDAA VISTA - VENDAA VISTA

: Endereço:

: Telefone:

Venda: 29/05/2020 Hora: 14:17:52

Pedido: 000088

Código Produto	Quantidade	Vl. Unit	Tot. Desc	Valor Total
15073 CAD PAPAIZ N 30	4	X 20,00 -	0,00 =	80,00

Vendedor	Total Produtos	Quantidade	Valor Acrescimo	%	Valor Desconto
THAISA	80,00	4	0,00	0,00	0,00

: \*\* A VISTA \*\*

Valor Final : 80,00



# Mini Box Alves

## Orçamento

04 Cadeados nº30

R\$20,90

R\$83,60

*Vamos*

# Supermercado Diamante

## Orçamento

04 Cadeados nº30      R\$21,90      R\$87,60

13 233 44310001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS A MENTIDOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1578  
Jardim Primavera- CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA -SP-

*Alisona mattos*

PAGINA

Nº 44



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

Venho por meio deste, explicar a divergência entre o dia do pagamento feito por transferência bancária junto ao bando do Brasil para Eber Ribeiro Spinelli, referente à compra de 04 cadeados e data da emissão da nota fiscal eletrônica para fins de prestação de contas. Por problemas no sistema de emissão da nota fiscal de nosso fornecedor, não foi possível emití-la no mesmo dia do pagamento e devido à urgência para adquirir os produtos, esta entidade não pode esperar a solução do sistema, assim a nota fiscal foi divergente do pagamento, porém sem prejuízos ao setor de gastos com dinheiro Público.

Atenciosamente

*Marli dos Santos Alves*

Financeiro e Compras







G333291316859745010  
29/05/2020 13:24:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 19,84  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/05/2020 13:23:25  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/05/2020 13:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 46

D E D SPINELI COM VAR PROD

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 8916 4365 9878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135200428768972  
28/05/2020 15:44:54

3511323344300017400011280044

AVENIDA DIAMANTE, 1576

NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

SP

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  1  
No: 000008589  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
28/05/2020

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

28/05/2020

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

(99) 294-3396

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

15:44:54

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/06/2020	19,84									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	19,84		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)				13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	38089419	000	5929	UN	1	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098902042	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897534800106	LIMPA ALUMINIO ALUMIL LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896524726518	AGUA SANITARIA SUPREMA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:5,6900 VALOR DO ICMS:1,0200  
Valor Aprox. Tributos R\$ 2,53(12,75%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
215121/05

RESERVADO AO FISCO

PAGINA

Nº 47

RECEBEMOS DE 'D E D SPINELI COM VAR PROD' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 19,84  
Nº Fat: 8589

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

N: 000008589  
SÉRIE: 1

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Desinfetante	R\$5,69	R\$5,69
02	Detergente	R\$1,79	R\$3,58
01	Limpa alumínio	R\$2,69	R\$2,69
01	Água sanitária	R\$4,19	R\$4,19
01	Saco lixo 50l	R\$3,69	R\$3,69

TOTAL:R\$19,84

13 233 443/0001-74

DAD SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1573  
Jardim Primavera- CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

*Alaine Malta*

PAGINA

Nº 48



# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Saco lixo 50l	R\$3,65	R\$3,65
02	Detergente	R\$1,89	R\$3,78
01	Água sanitária	R\$4,49	R\$4,49
01	Limpa alumínio	R\$2,95	R\$2,95
01	Desinfetante	R\$5,29	R\$5,29

TOTAL: R\$20,16

*Handwritten signature*

*Faint circular stamp*

PAGINA  
Nº 49

# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Limpa Alumínio	R\$2,49	R\$2,49
01	Desinfetante	R\$7,49	R\$7,49
02	Detergente	R\$1,69	R\$3,38
01	Água sanitária	R\$6,79	R\$6,79
01	Saco lixo 50l	R\$3,59	R\$3,59

TOTAL:R\$23,74

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA  
Nº 50

Stefani Adriana Deneiro



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 220,80  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/05/2020 13:25:43  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/05/2020 13:27:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 51

D E D SPINELI COM VAR PROD

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 9012 6646 3850

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: 135200428776683 28/05/2020 15:46:15



3511323344300017400011280044

AVENIDA DIAMANTE, 1576

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fonte: (16) 3145-1535

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

No: 000008590

Série: 1

Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO 28/05/2020

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP 14415-000

DATA DA SAIDA 28/05/2020

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX (99) 294-3396

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAIDA 15:46:16

FATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor. Row 001: 03-06-2020, 220,80

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB., VALOR DO ICMS SUB., VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEG., DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA. Total: 220,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Desc.(R\$), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:110,0400 VALOR DO ICMS:7,3500 Valor Aprox. Tributos R\$ 25,78(11,68%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 215122/05

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE 'D E D SPINELI COM VAR PROD' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 220,80 N° Fat: 8590

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

N: 000008590 SÉRIE:1



**D E D SPINELI COM VAR PROD**

AVENIDA DIAMANTE, 1576

NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

SP

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
No: 000008590  
Série: 1  
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 3520 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0085 9012 6646 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135200428776683  
28/05/2020 15:46:15

351132344300017400011280044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDVINSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	3	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900011517	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 2LT	22021000	060	5929	UN	1	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA CAIXA 200GR	04014021	060	5929	UN	1	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896354100861	LEITE CONDENSADO MARAJOARA CAIXINHA 395GR	04029900	060	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891999011039	MARGARINA VIGOR SABOR MANTEIGA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894321711263	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR	18069000	060	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896022203870	MACARRAO GALO LASANHA 200GR	19021900	000	5929	UN	1	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	2	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN	5	3,6900	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA

Nº 53

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Alface	R\$4,59	R\$4,59
1,32kg	Tomate	R\$4,4924	R\$5,93
1,135kg	Cenoura	R\$4,4934	R\$5,10
0,83kg	Abobrinha	R\$5,7952	R\$4,81
0,34kg	Maça	R\$8,3824	R\$2,85
1,595kg	Batata	R\$7,4922	R\$11,95
0,595kg	Banana maça	R\$6,1849	R\$3,68
1,905kg	Laranja	R\$2,5879	R\$4,93
0,42kg	Chuchu	R\$2,3810	R\$1,00
0,295kg	Pepino	R\$5,0847	R\$1,50
01	Abacaxi	R\$1,99	R\$1,99
1,936kg	Acém	R\$20,8917	R\$40,45
0,722kg	Pernil s/ osso	R\$14,9861	R\$10,82
0,764kg	Coxão mole	R\$26,9895	R\$20,62
1,344kg	Filé de frango	R\$9,9926	R\$13,43
0,352kg	Mozarela Fatiada	R\$30,00	R\$10,56
0,348kg	Presunto fatiado	R\$21,4943	R\$7,48
03	Queijo ralado	R\$3,79	R\$11,37
03	Molho tomate	R\$1,19	R\$3,57
01	Refrigerante coca cola	R\$6,69	R\$6,69
01	Creme de leite	R\$2,49	R\$2,49
01	Leite condensado	R\$4,29	R\$4,29
01	Margarina Vigor	R\$5,99	R\$5,99
01	Achocolatado	R\$5,49	R\$5,49
01	Macarrão lasanha	R\$2,79	R\$2,79
02	Óleo	R\$3,99	R\$7,98
05	Leite	R\$3,69	R\$18,45

TOTAL:R\$220,80

73 233 443/0001-74

DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1576  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
L.PATROCÍNIO PAULISTA - SP

*Olivia matos*

PAGINA

Nº 54



# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
05	Leite	R\$3,99	R\$19,95
01	Leite Condensado	R\$5,49	R\$5,49
01	Creme de Leite	R\$2,65	R\$2,65
03	Molho Tomate	R\$1,29	R\$3,87
01	Macarrão Lasanha	R\$2,75	R\$2,75
01	Achocolatado	R\$6,75	R\$6,75
03	Queijo ralado	R\$4,29	R\$12,87
02	Óleo	R\$3,79	R\$7,58
01	Refrigerante coca cola	R\$6,79	R\$6,79
0,348kg	Presunto fatiado	R\$21,95	R\$7,63
0,352kg	Mozarela fatiada	R\$29,99	R\$10,55
1,936kg	Acém	R\$20,80	R\$40,26
0,722kg	Pernil sem osso	R\$14,95	R\$10,79
1,344kg	Filé de frango	R\$8,95	R\$12,02
0,764kg	Coxão mole	R\$26,99	R\$20,62
01	Margarina	R\$5,99	R\$5,99
0,595kg	Banana Maça	R\$4,99	R\$2,96
0,34kg	Maça	R\$7,95	R\$3,18
1,905kg	Laranja	R\$2,89	R\$5,50

01	Abacaxi	R\$5,75	R\$5,75
1,595kg	Batata	R\$5,99	R\$9,55
1,135kg	Cenoura	R\$4,49	R\$5,09
0,83kg	Abobrinha	R\$4,99	R\$4,14
0,42kg	Chuchu	R\$3,49	R\$1,46
1,32kg	Tomate	R\$5,95	R\$7,85
01	Alface	R\$3,90	R\$3,90
0,295kg	Pepino	R\$5,49	R\$1,61

**TOTAL: R\$227,55**

*Vanessa*



# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
0,295kg	Pepino	R\$7,49	R\$2,20
1,32kg	Tomate	R\$4,19	R\$5,53
01	Margarina Vigor	R\$5,99	R\$5,99
0,83kg	Abobrinha	R\$7,49	R\$6,21
01	Refrigerante coca cola	R\$6,99	R\$6,99
1,595kg	Batata	R\$6,49	R\$10,35
0,595kg	Banana maçã	R\$6,99	R\$4,15
01	Alface	R\$3,99	R\$3,99
1,905kg	Laranja	R\$2,29	R\$4,36
0,42kg	Chuchu	R\$3,39	R\$1,42
01	Macarrão lasanha	R\$2,39	R\$2,39
01	Abacaxi	R\$5,49	R\$5,49
1,936kg	Acém	R\$22,89	R\$44,31
01	Leite condensado	R\$4,29	R\$4,29
0,764kg	Coxão mole	R\$26,89	R\$20,54
0,352kg	Mozarela Fatiada	R\$29,89	R\$10,52
1,135kg	Cenoura	R\$4,89	R\$5,55
03	Queijo ralado	R\$4,99	R\$14,97
03	Molho tomate	R\$1,89	R\$5,67
1,344kg	Filé de frango	R\$8,49	R\$11,41

VAREJÃO TAVARES

Stefani Adriano Jeneiro

PAGINA  
Nº 57

01	Creme de leite	R\$3,49	R\$3,49
0,348kg	Presunto fatiado	R\$22,89	R\$7,96
0,34kg	Maça	R\$9,99	R\$3,96
01	Achocolatado	R\$5,99	R\$5,99
0,722kg	Pernil s/ osso	R\$15,99	R\$11,54
05	Leite	R\$3,19	R\$15,95
02	Óleo	R\$3,89	R\$7,78

**TOTAL:R\$233,00**

**TAREJÃO TAVARES**

Helena Adriano Jeneiro

PAGINA  
Nº 58



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10099382  
CPF 409.557.878-58  
Nome favorecido BIANCA OLIVEIRA ANDRADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901  
Valor 60,00  
Data transferência 29/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2518E252B1BD1EC7

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/05/2020 13:04:07  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/05/2020 13:05:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

*lago na conta indevida, a conta seria*

*106271-9*

**CONVÊNIO Nº 01/2017**

*Marli*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 59



Nº 01

# RECIBO

Valor 60,00

Recebi (emos) de CENTRO SOCIAL ASS. ED. E CULTURAL SOUZA SP COTRAC  
Endereço CNPJ 14.994.010/0001-02  
A importância de Restante meios  
Referente 3 parcs tapetes DESINFECTANTE

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
Itapicoba 21 de Maio de 2020

Emitente Bianca MARCELO ANDRADE 409557878-58  
Assinatura Bianca M. Andrade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 94  
CNPJ 68.040.906/0001-73  
Nome favorecido SUPERMERCADO CRISTAL DE PATROCINIO PAUL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.902  
Valor 80,00  
Data transferência 29/05/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 7A4091283D307A2B

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

29/05/2020 13:09:20  
29/05/2020 13:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

feito na conta indevida, o valor foi restituído  
no dia 03/06/2020, a conta correta 5195-0 (banco  
Brasil).

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 01

# TERUEL

FERRAMENTAS  
(14) 31451733

**EBER RIBEIRO SPINELLI ME - TERUEL**  
R CEL ANTONIO JACINTO 1370, 1370 - CENTRO  
14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP  
FONE: 3145-1733

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.000.790**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0603 0505 4100 0112 5500 1000 0007 9010 0000 7162**

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 DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200447920322 03/06/2020 13:38:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**511.003.631.119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**03.050.541/0001-12**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO SOCIAL E C SONHO DE CRIANÇA**

CNPJ / CPF  
**14.994.010/0001-02**

DATA DA EMISSÃO  
**03/06/2020**

ENDEREÇO  
**R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819**

BAIRRO / DISTRITO  
**RESID JOAO FLAVIO**

CEP  
**14415-000**

DATA DA SAÍDA  
**03/06/2020**

MUNICÍPIO  
**PATROCINIO PAULISTA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**(16) 3145-1733**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA  
**13:39:02**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>80,00</b>
-------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>29,24</b>	TOTAL DA NOTA <b>80,00</b>
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**1-DESTINAT.**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
15073	CAD PAPAIZ N 30	83011000	0102	5102	PC	4	20,00	80,00	0,00	0,00	0	29,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | [www.uninfe.com.br](http://www.uninfe.com.br) Gerado em 03/06/2020 às 13:39 pelo UniDANFE 3.6.16 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE EBER RIBEIRO SPINELLI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
03/06/2020 VALOR TOTAL: 80,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL E C SONHO DE CRIANÇA - R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819, RESID JOAO FLAVIO, 14415-000-PATROCINIO PAULISTA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**000.000.790**  
SÉRIE 1  
**PAGINA**  
Nº 62