



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:** Junho 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\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 0,00
SALDO DO MÊS Anterior			13.616,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 81,81
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3,11
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 13.700,99
SALDO			R\$ 13.700,99

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\$ 13.700,99 (Treze Mil Setecentos Reais e Noventa e Nove Centavos).



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)	05/2020 á 06/2020	2.641,63
Recursos Humanos (6)	05/2020 á 06/2020	1.650,00
Gêneros Alimentícios	05/2020 á 06/2020	522,43
Utilidade Publica	05/2020 á 06/2020	91,71
Locação de Imóveis	05/2020 á 06/2020	750,00
Outros Materiais de Consumo	05/2020 á 06/2020	72,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/2020	Recibo Parcial mês 05/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	517,50
01/06/2020	Recibo Parcial mês 05/2020	Guilherme J do Nasc Borges Souza	Recursos Humanos (5)	414,00
01/06/2020	Recibo Parcial mês 05/2020	Suely C Carmo Garcia	Recursos Humanos (5)	871,13
01/06/2020	Recibo Parcial mês 05/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
02/06/2020	Recibo Parcial mês 05/2020	Lucas Andrade Reis Guimarães	Recursos Humanos (5)	425,00
03/06/2020	Nota Fiscal 00000415	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	800,00
10/06/2020	Nota Fiscal 000001986	Antonio Querino Silva ME	Gêneros Alimentícios	196,81
10/06/2020	Nota Fiscal 000001987	Antonio Querino Silva ME	Outros Materiais de Consumo	43,23
10/06/2020	Recibo parcial mês 05/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	750,00
15/06/2020	Nota Fiscal 152	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	850,00
19/06/2020	Nota Fiscal 000001990	Antonio Querino Silva ME	Gêneros Alimentícios	325,62
19/06/2020	Nota Fiscal 000001991	Antonio Querino Silva ME	Outros Materiais de Consumo	29,12
26/06/2020	Duplicata 1/FAT 20061650241031 8	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	91,71

*mp*



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

TOTAL				5.728,12
-------	--	--	--	----------

Saído R\$ 7.972,87

---

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Julho de 2020.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves

Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade

Mayra Consuelo Andrade dos Reis

Tec. Contábil

CRC SP 218121/o-5





Consultas - Extrato de conta corrente

G334020822061227012  
02/07/2020 08:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.616,07 C
01/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	517,50 D	
01/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
01/06/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a 01/06 2415 510036968-6 SUELY C CARMO	552.415.510.036.968	871,13 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	60.101	414,00 D	11.399,44 C
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	60.201	425,00 D	10.974,44 C
03/06/2020		4840	17803	830 Dep?sito Online	2.300.328.545	80,00 C	
03/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	60.301	800,00 D	
03/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.254,44 D	0,00 C
10/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	196,81 D	
10/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	43,23 D	
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	61.001	750,00 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	990,04 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	61.501	850,00 D	
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	850,00 C	0,00 C
19/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	325,62 D	
19/06/2020		2415	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	29,12 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	354,74 C	0,00 C
26/06/2020		2415	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/06 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL	552.415.000.106.271	1,81 C	
26/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	62.601	91,71 D	
26/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	89,90 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CONVÊNIO Nº 106/10

*marli dos santos alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 01





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020855124191027  
02/07/2020 09:03:38**Cliente**

Agência 2415-5  
 Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Mês/ano referência JUNHO/2020

**BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/06/2020	APLICAÇÃO	10.254,44			2.209,022685	4,642070934	2.209,022685
10/06/2020	RESGATE	990,04		0,08	213,267653	4,642616844	1.995,755032
	Aplicação 03/06/2020	990,04		0,08	213,267653		
15/06/2020	RESGATE	850,00	0,01	0,08	183,097014	4,642839244	1.812,658018
	Aplicação 03/06/2020	850,00	0,01	0,08	183,097014		
19/06/2020	RESGATE	354,74	0,01	0,03	76,409484	4,643140893	1.736,248534
	Aplicação 03/06/2020	354,74	0,01	0,03	76,409484		
26/06/2020	RESGATE	89,90			19,359744	4,643656499	1.716,888790
	Aplicação 03/06/2020	89,90			19,359744		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.972,87			1.716,888790		1.716,888790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.254,44
RESGATES (-)	2.284,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	7.972,87

**Valor da Cota**

29/05/2020	4,641768205
30/06/2020	4,643788734

**Rentabilidade**

No mês	0,0435
No ano	0,5777
Últimos 12 meses	2,0630

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088CONVÊNIO Nº 02/2017

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





G337010713008222010  
01/06/2020 07:24:49

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 01/06/2020 07:23:58  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 01/06/2020 07:24:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*msalves*

**Marli dos Santos Alves**

ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 03

**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  
 Maio 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		273,73
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		42,52
			3.969,23	360,27
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.608,96</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.934,23	2.934,23	2.934,23	234,74	2.470,91	31/05/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

**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  
 Maio 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		273,73
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		42,52
			3.969,23	360,27
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.608,96</b>

*Espaco Amigo: 517,50*  
*Stimulativa: 517,50*  
*Casa Lar: 2.573,96*

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.934,23	2.934,23	2.934,23	234,74	2.470,91	31/05/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

**PAGINA**  
 Nº 04





G338010637003220010  
01/06/2020 07:15:09

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 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 01/06/2020 07:14:13  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 01/06/2020 07:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Mari dos Santos Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 05

<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 Maio 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	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		313,94
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,57
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	601,06
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.449,47</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	2.277,96	31/05/2020	<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 Maio 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	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		313,94
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,57
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	601,06
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			<b>Valor Líquido:</b>	<b>2.449,47</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	2.277,96	31/05/2020	<i>Guilherme Borges</i>





G336010639003282010  
01/06/2020 07:12:53

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELY C CARMO GARCIA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 510036968-6  
Variação 51  
Valor 871,13  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 01/06/2020 07:11:59  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 01/06/2020 07:12:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

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

PAGINA  
Nº 07



<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  Maio de 2020
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000115	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	18,0000	851,76	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		24,00
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,30
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		72,33
			988,76	117,63
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>871,13</b>

BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.419,60	851,76	851,76	68,14	779,43	31/05/2020	<i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i>

*Itirapua*

<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  Maio de 2020
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000115	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	18,0000	851,76	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	137,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		24,00
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,30
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		72,33
			988,76	117,63
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>871,13</b>

BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.419,60	851,76	851,76	68,14	779,43	31/05/2020	<i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i>

**PAGINA**  
**Nº 08**



G336010713008109010  
01/06/2020 07:22:40

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 60.101  
Valor 414,00  
Data transferência 01/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1BD8A4869C4D432

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	01/06/2020 07:21:47
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	01/06/2020 07:22:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

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

PAGINA  
Nº 09

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

Maio 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		456,50
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,57
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	743,62
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.306,91</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	2.277,96	31/05/2020	<i>Elisa N. Parra</i>

**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

Maio 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		456,50
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		37,50
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8600		221,57
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		28,05
			3.050,53	743,62
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.306,91</b>

*Terapia: 414,00*  
*Casa lar: 1.892,91*

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	2.277,96	31/05/2020	<i>Elisa N. Parra</i>

PAGINA  
Nº 10





G338020909170045010  
02/06/2020 09:15:05

**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) 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 60.201  
Valor 425,00  
Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E021906249DEFE55

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 02/06/2020 09:14:05  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 02/06/2020 09:15:05

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**





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



**Número da NFS-e**  
151

Código de Verificação de Autenticidade  
**0OCZ4LLOB**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/06/2020 às 16:16:17**

Chave de Acesso  
10493729IIS4MX1BKTAY3KMTUR0VC3MK

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>01/06/2020</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>06.104.974/0001-00</b>	<b>00000000</b>	<b>100163200573</b>	<b>100163200573</b>	<b>MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000</b>	<b>0000000000000</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>14415-000</b>	<b>Patrocínio Paulista-SP</b>	<b>(16)3145-1585</b>	<b>mrcontabilidade2001@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>4.010/0001-02</b>			<b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>			<b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
<b>14415-000</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	<b>16 992579352</b>	<b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1ª PARCELA PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANO 2020, CONFORME RESOLUÇÃO CRC-SP NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 -TERMO ADITIVO 3º ITIRAPUÃ	425,00	R\$ 425,00

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>ESCRITORIO DE CONTABILIDADE</b>	<b>2,01%</b>	<b>0002150000001</b>	<b>6920601</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 425,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 425,00</b>	<b>R\$ 8,54</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 425,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

AUTORIZA 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

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **151** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0OCZ4LLOB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PAGINA**

Nº

50



G331030753033111010  
03/06/2020 08:01:16

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 60.301  
Valor 800,00  
Data transferência 03/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B0BD0BB6B7648F7

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	03/06/2020 07:59:59
	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	03/06/2020 08:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 05/2017

*M. Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 13



## 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 01/06/2020 14:24 Competência 06/2020 No. Controle 00508438 No. NF 00000415 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0BPX-4C8W

**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  
RUA 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
		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/00000415Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPX-4C8W

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA  
Nº 14



G334101357825785010  
10/06/2020 14:00:18

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 196,81  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 10/06/2020 13:58:04  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 10/06/2020 14:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*M. Alves*

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

PAGINA  
Nº 15

OFERTA PARA VOCÊ.





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0606 1513 3500 0197 5500 7000 0019 8615 6031 6963

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000001986  
Série: 7  
Folha(s): 1/1

Protocolo de Autorização de Uso: 135200468300301  
09/06/2020 15:37:52



3510615133500019700011090044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 09/06/2020

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 09/06/2020

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 15:37:48

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/06/2020	196,81									

VALOR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	196,81		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	1	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2,2	1,9909	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,8	5,9500	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA	08081000	040	5929	KG	1,14	4,4912	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0,705	5,9433	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5074	COXAO MOLE KG	02102000	000	5929	KG	1,042	23,9539	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	040	5929	KG	1,2	18,9917	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0,394	28,9848	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
012	PRESUNTO COZIDO FATIADO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,396	21,9444	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,254	7,9027	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
604	PERNIL SUINO CAMARI SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	1,206	13,9469	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	18069000	040	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	4	1,0900	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	1	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896220201043	CATCHUP KONSUMO TRAD. 400G	21032010	060	5929	UN	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMINADA 80G	20052000	060	5929	CX	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900018394	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898949531067	PAO DE HOTDOG SAO SEBASTIAO 275G	19059090	060	5929	CX	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898949531067	PAO DE HOTDOG SAO SEBASTIAO 275G	19059090	060	5929	CX	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898929966490	CREME DE LEITE CGL 200G	04014021	060	5929	CX	1	2,4500	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA 395G	04039000	060	5929	CX	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896185312501	LEITE SHEFA TP 1L	04012010	060	5929	CX	10	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:70,0600 VALOR DO ICMS:8,3100 - Valor Aprox. Tributos R\$ 41,69(21,18%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL: 64145/02

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 196,81 Nº Fat: 1986

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

Nº 00001986 16  
SÉRIE: 7



Caral da

ANTONIO QUERINO DA SILVA  
AVENIDA CARLOS GOMES, 1030, CENTRO, PATROCINIO PAU  
CNPJ: 06151335000197 IE: 511057670115

**Extrato No. 064145**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 14994010000102

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000000009652	VERDURA FOLHA ALFACE				
1.0000	Un	X	R\$ 3.90			R\$ 3.90
002	0000000002196	LARANJA				
2.2000	Kg	X	R\$ 1.99			R\$ 4.38
003	0000000002301	TOMATE				
0.8000	Kg	X	R\$ 5.95			R\$ 4.76
004	0000000002059	BANANA PRATA				
1.1400	Kg	X	R\$ 4.49			R\$ 5.12
005	0000000002097	CEBOLA				
0.7050	Kg	X	R\$ 5.95			R\$ 4.19
006	0000000005074	COXAO MOLE KG				
1.0420	Kg	X	R\$ 23.95			R\$ 24.96
007	0000000001090	ACEM CARNE				
1.2000	Kg	X	R\$ 18.99			R\$ 22.79
008	0000000000093	MUSSARELA FATIADA				
0.3940	Kg	X	R\$ 28.99			R\$ 11.42
009	0000000005012	PRESUNTO COZIDO FATIADO				
0.3960	Kg	X	R\$ 21.95			R\$ 8.69
010	0000000000048	FILE DE FRANGO KG				
1.2540	Kg	X	R\$ 7.90			R\$ 9.91
011	0000000000604	PERNIL SUINO CAMARI S OS				
1.2060	Kg	X	R\$ 13.95			R\$ 16.82
012	7897678300087	OVOS GB BRANCO DZ				
1.0000	Un	X	R\$ 6.49			R\$ 6.49
013	7896292303003	MOLHO REFOGADO PREDI				
4.0000	Un	X	R\$ 1.09			R\$ 4.36
014	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL				
1.0000	Un	X	R\$ 6.95			R\$ 6.95
015	7896220201043	CATCHUP KONSUMO TRAD 380				
1.0000	Un	X	R\$ 3.95			R\$ 3.95
016	7899593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMI				
1.0000	Un	X	R\$ 2.99			R\$ 2.99
017	7894900018394	REF. COCA COLA PET 2				
1.0000	Un	X	R\$ 6.79			R\$ 6.79
018	7898949531067	PAO DE HOTDOG SAO SEBAST				
1.0000	Un	X	R\$ 4.95			R\$ 4.95
019	7898949531067	PAO DE HOTDOG SAO SEBAST				
1.0000	Un	X	R\$ 4.95			R\$ 4.95
020	7898929966490	CREME DE LEITE CCGL 200G				
1.0000	Un	X	R\$ 2.45			R\$ 2.45
021	7896354100861	LEITE COND. MARAJOARA				
1.0000	Un	X	R\$ 3.49			R\$ 3.49
022	7896185312501	LEITE SHEFA TP 1L				
10.0000	Un	X	R\$ 3.25			R\$ 32.50
Total bruto de itens						R\$ 196.81
Total de descontos/acréscimos sobre item						0.00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 196.81</b>
Crédito Loja						R\$ 196.81
Troco						R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador: ANTONIO  
GUICHE: 002 DOC: 117018  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 51,37 Estadual  
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT Nº 000.538.677  
09/06/2020 - 15:32:31

3520 0606 1513 3500 0197 5900 0538 6770 6414 5601 7279



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[www.imperiumsolucoes.com.br](http://www.imperiumsolucoes.com.br)

PAGINA  
Nº 17

# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Verdura folha	R\$3,90	R\$3,90
2,2kg	Laranja	R\$1,9909	R\$4,38
0,8kg	Tomate	R\$5,95	R\$4,76
1,14kg	Banana Prata	R\$4,4912	R\$5,12
0,705kg	Cebola	R\$5,9433	R\$4,19
1,042kg	Coxão Mole	R\$23,9539	R\$24,96
1,2kg	Acém	R\$18,9917	R\$22,79
0,394kg	Mussarela fatiada	R\$28,9848	R\$11,42
0,396kg	Presunto fatiado	R\$21,9444	R\$8,69
1,254kg	Filé de frango	R\$7,9027	R\$9,91
1,206kg	Pernil sem osso	R\$13,9496	R\$16,82
01dz	Ovos	R\$6,49	R\$6,49
04	Molho tomate	R\$1,09	R\$4,36
01	Fermento em pó	R\$6,95	R\$6,95
01	Catchup	R\$3,95	R\$3,95
01	Batata palha	R\$2,99	R\$2,99
01	Refrigerante coca cola	R\$6,79	R\$6,79
02	Pão de Hot Dog	R\$4,95	R\$9,90
01	Creme de leite	R\$2,45	R\$2,45
01	Leite Condensado	R\$3,49	R\$3,49
10	Leite	R\$3,25	R\$32,50

**TOTAL: R\$196,81**

*Anime aprovada do filho Antônio*

# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
10	Leite	R\$3,19	R\$31,90
01	Leite Condensado	R\$4,39	R\$4,39
01	Creme de leite	R\$2,49	R\$2,49
04	Molho de tomate	R\$1,89	R\$7,56
01dz	Ovos	R\$6,89	R\$6,89
01	Fermento pó	R\$2,79	R\$2,79
01	Refrigerante coca cola	R\$6,99	R\$6,99
02	Pão Cachorro quente	R\$6,99	R\$13,98
01	Catchup	R\$5,69	R\$5,69
01	Batata Palha	R\$4,99	R\$4,99
0,396kg	Presunto fatiado	R\$22,89	R\$9,06
0,394kg	Mussarela Fatiada	R\$29,89	R\$11,77
1,2kg	Acém	R\$22,89	R\$27,46
1,206kg	Pernil s/ osso	R\$15,99	R\$19,28
1,254kg	Filé de frango	R\$7,99	R\$10,01
1,042kg	Coxão mole	R\$26,49	R\$27,60
1,14kg	Banana prata	R\$6,69	R\$7,62
2,2kg	Laranja	R\$2,29	R\$5,03
0,8kg	Tomate	R\$4,49	R\$3,59
01	Verdura folhas	R\$3,99	R\$3,99
0,705kg	Cebola	R\$6,89	R\$4,85

**TOTAL:R\$217,93**

*Missa*  
**VAREJÃO TAVARES**



# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Pão de Hot Dog	R\$5,79	R\$11,58
01	Fermento em pó	R\$7,69	R\$7,69
0,8kg	Tomate	R\$4,99	R\$3,99
0,396kg	Presunto fatiado	R\$21,49	R\$8,51
0,705kg	Cebola	R\$7,89	R\$5,56
01	Leite Condensado	R\$3,35	R\$3,35
1,2kg	Acém	R\$21,89	R\$26,26
0,394kg	Mussarela fatiada	R\$29,99	R\$11,81
01	Batata palha	R\$5,39	R\$5,39
1,254kg	Filé de frango	R\$7,99	R\$10,01
01dz	Ovos	R\$6,39	R\$6,39
04	Molho tomate	R\$0,99	R\$3,96
1,14kg	Banana Prata	R\$6,19	R\$7,05
01	Catchup	R\$4,59	R\$4,59
1,206kg	Pernil sem osso	R\$14,99	R\$18,07
01	Refrigerante coca cola	R\$6,69	R\$6,69
2,2kg	Laranja	R\$1,89	R\$4,15
01	Creme de leite	R\$1,99	R\$1,99
01	Verdura folha	R\$4,59	R\$4,59
10	Leite	R\$3,99	R\$39,90
1,042kg	Coxão Mole	R\$26,49	R\$27,60

TOTAL:R\$219,13

*Patricia Naves*

73 233 4430001-74  
 COMERCIO VAREJISTA  
 DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
 LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1876  
 Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

PAGINA  
 Nº 20

G336101356900804010  
10/06/2020 14:02:46

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 43,23  
Data Nesta data

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

10/06/2020 14:01:58  
10/06/2020 14:02:46

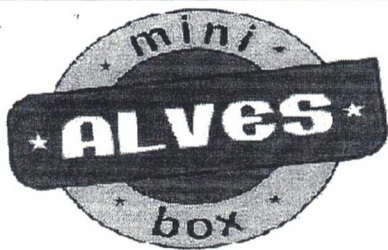
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*M. Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0606 1513 3500 0197 5500 7000 0019 8713 7227 8534

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: 135200468302942  
09/06/2020 15:38:21



3510615133500019700011090044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000001987  
Série: 7  
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 09/06/2020

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 09/06/2020

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 15:38:19

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	09/06/2020	43,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	9,26	VALOR TOTAL PRODUTOS	43,23				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	43,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
7898406510031	EMB.FREEZER NEISAN 5KG	39232110	000	5929	CX	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700484	BUCHA VEGETAL LUVIA G JOGUE LIMPO	14042010	000	5929	CX	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7500435014359	ESCOVA DENT.ORAL B 123 L3P2	96032100	060	5929	CX	1	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7500435014359	ESCOVA DENT.ORAL B 123 L3P2	96032100	060	5929	CX	1	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700484	BUCHA VEGETAL LUVIA G JOGUE LIMPO	14042010	000	5929	CX	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898908026078	SAB.MOTIVUS ALEGRIA 90G	34011190	060	5929	UN	3	0,9500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L	38089429	000	5929	UN	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

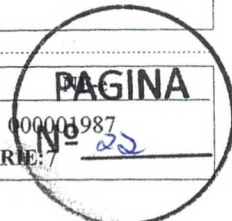
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS:18,4800 VALOR DO ICMS:3,3200 - Valor Aprox. Tributos R\$ 9,26(21,42%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 64146/02

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 43,23 Nº Fat: 1987

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

N: 000001987 SÉRIE: 7





PDV:002 Operador:2 Nome :ANTONIO

*Casa da*

ANTONIO QUERINO DA SILVA  
AVENIDA CARLOS GOMES, 1010, CENTRO, PATROCINIO PAU  
CNPJ:06151335060197, IE:511057670115

**Extrato No.064146**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 14994010000102

#|COD| DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001	7898408510031	EMB.FREEZER NEISAN 5	1.0000	Un	X	R\$ 4.95		R\$ 4.95
002	7898188700484	BUCHA VEGETAL LUVA G	1.0000	Un	X	R\$ 4.29		R\$ 4.29
003	7500435014359	ESCOVA DENT.ORAL B 123 L	1.0000	Un	X	R\$ 10.95		R\$ 10.95
004	7500435014359	ESCOVA DENT.ORAL B 123 L	1.0000	Un	X	R\$ 10.95		R\$ 10.95
005	7898188700484	BUCHA VEGETAL LUVA G	1.0000	Un	X	R\$ 4.29		R\$ 4.29
006	7898908026078	SABONETE MOTIVUS ALE	3.0000	Un	X	R\$ 0.95		R\$ 2.85
007	7898527700386	DESINFETANTE TRIEX F	1.0000	Un	X	R\$ 4.95		R\$ 4.95
Total bruto de itens								R\$ 43.23
Total de descontos/acrécimos sobre item								0.00

**TOTAL RS** R\$ 43.23  
Crédito Loja R\$ 43.23  
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PRÉFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador:ANTONIO  
GUICHE:002 DOC:117019  
Trib aprox R\$ 0.00 Federal e R\$ 14.26 Estadual  
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT Nº 000.538.677

09/06/2020 - 15:34:26

3520 0608 1513 3500 0197 5900 0538 6770 6414 6345 8382



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[www.imperiumsolucoes.com.br](http://www.imperiumsolucoes.com.br)

PAGINA

Nº 23

# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Saco Freezer 5kg	R\$4,95	R\$4,95
02	Bucha vegetal	R\$4,29	R\$8,58
02	Escova dente Oral B L3P2	R\$10,95	R\$21,90
03	Sabonete	R\$0,95	R\$2,85
01	Desinfetante	R\$4,95	R\$4,95

**TOTAL: R\$43,23**

*Assinada e aprovada do filho Antônio*

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
03	Sabonete	R\$1,29	R\$3,87
01	Desinfetante	R\$4,99	R\$4,99
01	Saco Freezer 5kg	R\$3,39	R\$3,39
02	Escova dente Oral B L3P2	R\$16,99	R\$33,98
02	Bucha vegetal	R\$3,09	R\$6,18

TOTAL: R\$52,41

*Patricia Naves*

73 233 443/0001-74

COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1376  
Jardim Primavera - CEP 14.415-690  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.



# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Escova dente Oral B L3P2	R\$24,49	R\$48,98
02	Bucha vegetal	R\$3,39	R\$6,78
01	Desinfetante	R\$5,89	R\$5,89
01	Saco Freezer 5kg	R\$4,99	R\$4,99
03	Sabonete	R\$2,59	R\$7,77

**TOTAL:R\$75,41**

*missão.*  
**VAREJÃO TAVARES**



G338101409932992010  
10/06/2020 14:13:48

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 61.001  
Valor 750,00  
Data transferência 10/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D45297ADF178692A

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

10/06/2020 14:12:55  
10/06/2020 14:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 02/2019 Aditivo nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

lago barrial

P. Paulista : - R\$ 750,00

Itinopuã : R\$ 750,00

*M. Alves*

**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 27

# recibo de aluguel

Valor	1.500,00
Moeda	
Valor	
Valor	
Valor	
Valor	
Valor	
Valor	

Nº 50

Comercial  Residencial



Recobitemos de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. Senho de Crianca

A quantia de Um mil e quinhentos reais

Proveniente do Aluguel da Instituição

em R. Custódio Galvão do Nascimento, 219, Res. João Floriano


Descontando ao Período de Maio Vencido em 10/06/20

Nome Jaime dos Reis Alves

CPF

CGC

Data 10/06/20

Assinatura 

UT-LIZE IMPRESSOS





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 61.501  
Valor 850,00  
Data transferência 15/06/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7CE54057CF91F5B

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/06/2020 15:14:15  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/06/2020 15:15:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

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

PAGINA  
Nº 29



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



Número da NFS-e

152

Código de Verificação de Autenticidade

J5KL0IN1J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2020 às 12:01:47

Chave de Acesso

105378XL5ELR64GCDG2V5S7ZWNW4C9S7

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>15/06/2020</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>14.010/0001-02</b>			<b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>			<b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
<b>14415-000</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	<b>16 992579352</b>	<b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 850,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **152** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J5KL0IN1J**

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 30



G331191316712987010  
19/06/2020 13:23:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 325,62  
Data Nesta data

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	19/06/2020 13:21:14
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	19/06/2020 13:23:18

Transação efetuada com sucesso.

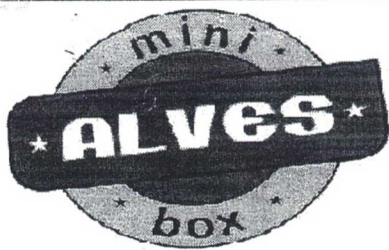
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Mari*  
**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 31



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0606 1513 3500 0197 5500 7000 0019 9019 7616 3592

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

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

No: 000001990

Série: 7

Protocolo de Autorização de Uso: 135200497767368  
18/06/2020 14:52:07

351061513350001970001180044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDVINSCRIÇÃO ESTADUAL  
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.151.335/0001-97**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819		BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		UF SP	HORA DA SAIDA 14:52:03

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/06/2020	325,62									

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR 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	69,34	325,62		
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	325,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
307	ALHO SOLTO KG	07020000	040	5929	KG	0,295	34,9492	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0,97	4,9897	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0,61	5,6885	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	2	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2,27	2,8502	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0,68	3,4853	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA	08081000	040	5929	KG	1,205	4,4896	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0,69	7,4928	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	2,635	4,9905	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4900018394	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMINADA 80G	20052000	060	5929	CX	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMINADA 80G	20052000	060	5929	CX	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7893000394209	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	000	5929	UN	1	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896005271377	MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA PETYBON 200G	19021900	000	5929	UN	2	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0,306	28,9869	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5012	PRESUNTO COZIDO FATIADO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,346	21,9364	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0,758	8,9842	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5074	COXAO MOLE KG	02102000	000	5929	KG	0,822	24,4891	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	040	5929	KG	1,05	19,9905	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000053508	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400G	18069000	060	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898908947014	QUEIJO RALADO KAZUME 50G	04062000	000	5929	CX	2	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**

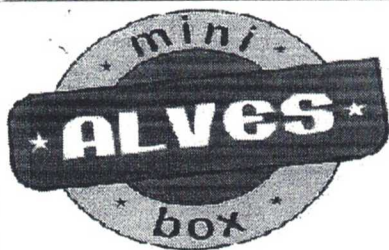
BASE CALCULO DO ICMS:90,8800 VALOR DO ICMS:10,6600 - Valor Aprox. Tributos R\$ 69,34(21,29%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 65269/02	
---	--

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 325,62  
Nº Fat: 1990

DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

NF-e  
PÁGINA  
N: 000001990  
SÉRIE: 7  
32

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0606 1513 3500 0197 5500 7000 0019 9019 7616 3592

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

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

No: 000001990

Protocolo de Autorização de Uso: 135200497767368  
18/06/2020 14:52:07

Série: 7



3510615133500019700011180044

Folha(s): 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

## 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
7896914625636	FUBA MIMOSO GRAO 2000 1KG	11031300	060	5929	UN	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898924946015	POLVILHO CARIBOM AZEDO 1KG	16024900	000	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896159010044	FEIJAO PATUREBA 2KG	20052000	040	5929	CX	1	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA ESP. 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	000	5929	CX	1	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897351150019	ARROZ PANELA DE FERRO TP 1 5 KG	64022000	040	5929	UN	1	17,9500	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
312840154	PAO FOFINHO DA MATA 500G	19053100	060	5929	CX	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898027658082	GELATINA CAMP FRAMBOESA 30G	21069029	000	5929	CX	1	0,9500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050286	GELATINA DR.OETKER TUTTI FRUTTI 30G	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050248	GELATINA DR.OETKER LIMAO 30G	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	5	1,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	18069000	040	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898929966490	CREME DE LEITE CCGL 200G	04014021	060	5929	CX	1	2,4500	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA 395G	04039000	060	5929	CX	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896185312501	LEITE SHEFA TP 1L	04012010	060	5929	CX	12	3,2500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA

Nº 33



**Extrato No.065269**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 14994010000102

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000000000307	ALHO SOLTO	KG			
		0.2950 Kg	X R\$ 34.95			R\$ 10.31
002	0000000002004	ABOBRINHA				
		0.9700 Kg	X R\$ 4.99			R\$ 4.84
003	0000000002097	CEBOLA				
		0.6100 Kg	X R\$ 5.69			R\$ 3.47
004	0000000009652	VERDURA FOLHA ALFACE				
		2.0000 Un	X R\$ 3.90			R\$ 7.80
005	0000000002196	LARANJA				
		2.2700 Kg	X R\$ 2.85			R\$ 6.47
006	0000000002110	CHUCHU				
		0.6800 Kg	X R\$ 3.49			R\$ 2.37
007	0000000002059	BANANA PRATA				
		1.2050 Kg	X R\$ 4.49			R\$ 5.41
008	0000000002219	MACA				
		0.6900 Kg	X R\$ 7.49			R\$ 5.17
009	0000000002066	BATATA GRAUDA				
		2.6350 Kg	X R\$ 4.99			R\$ 13.15
010	7894900018394	REF. COCA COLA PET 2				
		1.0000 Un	X R\$ 6.79			R\$ 6.79
011	7899593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMI				
		1.0000 Un	X R\$ 3.49			R\$ 3.49
012	7899593300276	BATATA PALHA FRITEI LAMI				
		1.0000 Un	X R\$ 3.49			R\$ 3.49
013	7893000394209	MARGARINA QUALY CSA				
		1.0000 Un	X R\$ 5.99			R\$ 5.99
014	7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL				
		1.0000 Un	X R\$ 6.95			R\$ 6.95
015	7896005271377	MASSA PARA LASANHA P				
		2.0000 Un	X R\$ 2.95			R\$ 5.90
016	0000000000093	MUSSARELA FATIADA				
		0.3060 Kg	X R\$ 28.99			R\$ 8.87
017	0000000005012	PRESUNTO COZIDO FATIado				
		0.3460 Kg	X R\$ 21.95			R\$ 7.59
018	0000000000048	FILE DE FRANGO KG				
		0.7580 Kg	X R\$ 8.99			R\$ 6.81
019	0000000005074	COXAO MOLE KG				
		0.8220 Kg	X R\$ 24.49			R\$ 20.13
020	0000000001090	ACEM CARNE				
		1.0500 Kg	X R\$ 19.99			R\$ 20.99
021	7891000053508	ACHOCOLATADO NESCAU				
		1.0000 Un	X R\$ 6.49			R\$ 6.49
022	7898908947014	QUEIJO RALADO KAZUME 50G				
		2.0000 Un	X R\$ 4.29			R\$ 8.58
023	7898914825636	FUBA MIMOSO GRAO 200				
		1.0000 Un	X R\$ 3.49			R\$ 3.49
024	7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM				
		1.0000 Un	X R\$ 5.49			R\$ 5.49
025	7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM				
		1.0000 Un	X R\$ 5.49			R\$ 5.49
026	7898924946015	POLVILHO CARIBOM AZE				
		1.0000 Un	X R\$ 6.99			R\$ 6.99
027	7896159010044	FEIJAO PATUREBA 2KG				
		1.0000 Un	X R\$ 16.49			R\$ 16.49
028	7896276500039	CAFE MOURA 500G				
		1.0000 Un	X R\$ 6.99			R\$ 6.99
029	7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA B				
		1.0000 Un	X R\$ 3.25			R\$ 3.25
030	7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOM				
		1.0000 Un	X R\$ 9.49			R\$ 9.49
031	7897351150019	ARROZ PANELA DE FERR				
		1.0000 Un	X R\$ 17.95			R\$ 17.95
032	7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML				
		1.0000 Un	X R\$ 3.79			R\$ 3.79
033	7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML				
		1.0000 Un	X R\$ 3.79			R\$ 3.79
034	7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML				
		1.0000 Un	X R\$ 3.79			R\$ 3.79
035	7898312840154	PAO FOFINHO DA MATA 500G				
		1.0000 Un	X R\$ 6.49			R\$ 6.49
036	7898027658082	GELATINA CAMP FRAMBOESA				
		1.0000 Un	X R\$ 0.95			R\$ 0.95
037	7891048050286	GELATINA DR.OETKER				
		1.0000 Un	X R\$ 0.99			R\$ 0.99
038	7891048050248	GELATINA OETKER 30G				
		1.0000 Un	X R\$ 0.99			R\$ 0.99
039	7896292303003	MOLHO REFOGADO PREDI				
		5.0000 Un	X R\$ 1.25			R\$ 6.25
040	7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ				
		1.0000 Un	X R\$ 6.49			R\$ 6.49
041	7898929966490	CREME DE LEITE CCGL 200G				
		1.0000 Un	X R\$ 2.45			R\$ 2.45
042	7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA				
		1.0000 Un	X R\$ 3.95			R\$ 3.95
043	7896185312501	LEITE SHEFA TP 1L				
		12.0000 Un	X R\$ 3.25			R\$ 39.00

Total bruto de itens R\$ 325.62  
Total de descontos/acrécimos sobre item 0.00

**TOTAL R\$** R\$ 325.62  
Crédito Loja R\$ 325.62  
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador:ANTONIO  
GUICHE:002 DOC:118277  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 87,24 Estadual  
Fonte : IBPT 6ed75L

PAGINA  
Nº 34



# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
0,295kg	Alho	R\$34,9492	R\$10,31
0,97kg	Abobrinha	R\$4,9897	R\$4,84
0,61kg	Cebola	R\$5,6885	R\$3,47
02	Alface e Couve	R\$3,90	R\$7,80
2,27kg	Laranja	R\$2,8502	R\$6,47
0,68kg	Chuchu	R\$3,4853	R\$2,37
1,205kg	Banana prata	R\$4,4896	R\$5,41
0,69kg	Maça	R\$7,4928	R\$5,17
2,635kg	Batata	R\$4,9905	R\$13,15
01	Refrigerante coca cola	R\$6,79	R\$6,79
02	Batata palha	R\$3,49	R\$6,98
01	Margarina	R\$5,99	R\$5,99
01	Fermento em pó	R\$6,95	R\$6,95
02	Massa de lasanha	R\$2,95	R\$5,90
0,306kg	Mussarela fatiada	R\$28,9869	R\$8,87
0,346kg	Presunto fatiado	R\$21,9364	R\$7,59
0,758kg	Filé de frango	R\$8,9842	R\$6,81
0,822kg	Coxão mole	R\$24,4891	R\$20,13
1,05kg	Acém	R\$19,9905	R\$20,99
01	Achocolatado	R\$6,49	R\$6,49
02	Queijo ralado	R\$4,29	R\$8,58
01	Fubá	R\$3,49	R\$3,49
02	Biscoito Cracker	R\$5,49	R\$10,98
01	Polvilho azedo	R\$6,99	R\$6,99
01	Feijão 2kg	R\$16,49	R\$16,49
01	Café	R\$6,99	R\$6,99
01	Farinha trigo	R\$3,25	R\$3,25
01	Açúcar 5kg	R\$9,49	R\$9,49
01	Arroz 5kg	R\$17,95	R\$17,95
03	Óleo	R\$3,79	R\$11,37

Anexo fornecido do Sr. Antonio

01	Pão fofinho	R\$6,49	R\$6,49
01	Gelatina framboesa	R\$0,95	R\$0,95
02	Gelatinas Sabores	R\$0,99	R\$1,98
05	Molhos de tomate	R\$1,25	R\$6,25
01dz	Ovos	R\$6,49	R\$6,49
01	Creme de leite	R\$2,45	R\$2,45
01	Leite Condensado	R\$3,95	R\$3,95
12	Leite	R\$3,25	R\$39,00

**TOTAL: R\$325,62**

*Aniara Aparecida do Filho Antunes*

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
12	Leite	R\$3,99	R\$47,88
01	Leite Condensado	R\$4,29	R\$4,29
01	Creme de leite	R\$2,59	R\$2,59
05	Molho de tomate	R\$1,29	R\$6,45
02	Macarrão Lasanha	R\$2,69	R\$5,38
01	Achocolatado	R\$4,85	R\$4,85
02	Queijo ralado	R\$3,89	R\$7,78
03	Óleo	R\$4,19	R\$12,57
01	Farinha trigo	R\$3,69	R\$3,69
01dz	Ovo	R\$6,59	R\$6,59
01	Fermento em pó	R\$7,69	R\$7,69
02	Bolacha Cracker	R\$6,09	R\$12,18
01	Arroz 5kg	R\$16,99	R\$16,99
01	Feijão 2kg	R\$16,89	R\$16,89
01	Café	R\$6,09	R\$6,09
01	Polvilho azedo	R\$6,39	R\$6,39
01	Gelatina framboesa	R\$1,19	R\$1,19
02	Gelatina sabores	R\$1,19	R\$2,38
01	Açúcar 5kg	R\$8,99	R\$8,99
01	Refrigerante coca cola	R\$6,79	R\$6,79
01	Fubá	R\$4,39	R\$4,39
01	Pão fofinho	R\$6,79	R\$6,79
02	Batata palha	R\$5,39	R\$10,78
0,306kg	Mussarela fatiada	R\$29,99	R\$9,17
0,346kg	Presunto fatiado	R\$21,49	R\$7,43
1,05kg	Acém	R\$21,89	R\$22,98
0,758kg	Filé de frango	R\$8,99	R\$6,81
0,822kg	Coxão mole	R\$27,99	R\$23,00
01	Margarina	R\$6,19	R\$6,19
1,205kg	Banana prata	R\$4,39	R\$5,28
0,69kg	Maça	R\$8,29	R\$5,72
2,27kg	Laranja	R\$2,49	R\$5,65
02	Alface e Couve	R\$4,59	R\$9,18
2,635kg	Batata	R\$5,49	R\$14,46
0,61kg	Cebola	R\$7,49	R\$4,56
0,295kg	Alho	R\$37,79	R\$11,14
0,68kg	Chuchu	R\$2,99	R\$2,03
0,97kg	Abobrinha	R\$5,89	R\$5,71



TOTAL:R\$348,92

73 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1576  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000

L PATROCÍNIO PAULISTA - SP. ]

*Eliana Mattes*

# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Batata palha	R\$4,79	R\$9,58
01	Fermento	R\$2,79	R\$2,79
0,97kg	Abobrinha	R\$5,89	R\$5,71
02	Macarrão de lasanha	R\$4,49	R\$8,98
01	Café	R\$7,99	R\$7,99
1,205kg	Banana prata	R\$4,99	R\$6,01
12	Leite	R\$3,99	R\$47,88
0,68kg	Chuchu	R\$3,39	R\$2,30
2,27kg	Laranja	R\$2,29	R\$5,19
01	Margarina	R\$5,99	R\$5,99
0,346kg	Presunto fatiado	R\$22,89	R\$7,91
0,758kg	Filé de frango	R\$7,99	R\$6,05
01dz	Ovos	R\$6,89	R\$6,89
0,69kg	Maça	R\$9,99	R\$6,89
02	Alface e couve	R\$3,99	R\$7,98
0,295kg	Alho	R\$37,79	R\$11,14
2,635kg	Batata	R\$4,99	R\$13,14
0,61kg	Cebola	R\$6,89	R\$4,20
05	Molho de tomate	R\$1,89	R\$9,45
01	Achocolatado	R\$5,99	R\$5,99
01	Pão fofinho	R\$6,99	R\$6,99
0,822kg	Coxão mole	R\$26,89	R\$22,10

Município  
VAREJÃO TAVARES

0,306kg	Mossarela fatiada	R\$29,89	R\$9,14
02	Queijo ralado	R\$4,99	R\$9,98
01	Creme de leite	R\$2,59	R\$2,59
1,05kg	Acém	R\$22,89	R\$24,03
01	Fubá	R\$3,59	R\$3,59
01	Leite Condensado	R\$4,39	R\$4,39
01	Farinha trigo	R\$4,79	R\$4,79
01	Feijão 2kg	R\$17,99	R\$17,99
03	Óleo	R\$3,99	R\$11,97
01	Gelatina framboesa	R\$0,99	R\$0,99
02	Gelatinas sabores	R\$0,99	R\$1,98
01	Refrigerante coca cola	R\$6,99	R\$6,99
01	Arroz 5kg	R\$18,89	R\$18,89
02	Bolacha cracker	R\$5,59	R\$11,18
01	Açúcar 5kg	R\$9,49	R\$9,49
01	Polvilho azedo	R\$7,69	R\$7,69

**TOTAL:R\$356,83**

Missão  
VAREJAS TAVARÉ





G333191318657117010  
19/06/2020 13:26:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 29,12  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/06/2020 13:25:11  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/06/2020 13:26:05

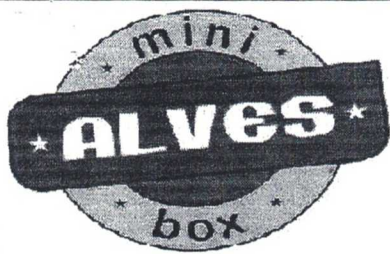
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 05/2017

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

PAGINA  
Nº 41



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 0606 1513 3500 0197 5500 7000 0019 9118 8827 8522

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: 135200497769877  
18/06/2020 14:52:36



3510615133500019700011180044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000001991  
Série: 7  
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 18/06/2020  
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 18/06/2020  
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 14:52:34

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/06/2020	29,12									

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	6,93	29,12		
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	29,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
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 IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	000	5929	UN	1	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891022850031	ESPONJA DE LA DE ACO LUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898908026085	SAB.MOTIVUS ENCANTO 90G	34011190	060	5929	CX	1	0,9500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898908026054	SAB.MOTIVUS DOCURA 90G	34011190	060	5929	UN	1	0,9500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891150069152	SABAO PO BRILHANTE L800P700	38089419	060	5929	CX	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896110061221	TOALHA PAPEL SNOB 2UN	48189090	060	5929	UN	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898958607050	FOLHA ALUM LIFE CLEAN 45CM	76071990	060	5929	CX	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2L	38099190	060	5929	UN	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE CALCULO DO ICMS:5,8800 VALOR DO ICMS:1,0600 - Valor Aprox. Tributos R\$ 6,93(23,80%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 65267/02  
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 29,12 Nº Fat: 1991  
DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA  
PAGINA Nº 0001991 42 SÉRIE: 7

*Carla Lou*

ANTONIO QUERINO DA SILVA  
AVENIDA CARLOS GOMES 1010, CENTRO, PATROCINIO PAU  
CNPJ:06151335000197 IE:511057670115

**Extrato No.065267**  
**CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 14994010000102

#|COD| DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX	1.0000	Un	X R\$ 4.49		R\$ 4.49
002	7891022850031	ESPONJA DE LA DE ACO	1.0000	Un	X R\$ 1.39		R\$ 1.39
003	7898908026085	SAB.MOTIVUS ENCANTO	1.0000	Un	X R\$ 0.95		R\$ 0.95
004	7898908026054	SABONETE MOTIVUS DOC	1.0000	Un	X R\$ 0.95		R\$ 0.95
005	7891150069152	SABAO PO BRILHANTE L800P	1.0000	Un	X R\$ 6.49		R\$ 6.49
006	7896110061221	TOALHA PAPEL SNOB 2	1.0000	Un	X R\$ 4.95		R\$ 4.95
007	7898958607050	FOLHA ALUM LIFE CLEAN 45	1.0000	Un	X R\$ 4.95		R\$ 4.95
008	7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS	1.0000	Un	X R\$ 4.95		R\$ 4.95

Total bruto de itens R\$ 29.12  
Total de descontos/acrécimos sobre item 0.00

**TOTAL R\$** R\$ 29.12  
Crédito Loja R\$ 29.12  
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PRÉFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador:ANTONIO  
GUICHÊ:002 DOC:118275  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 9.78 Estadual  
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT Nº 000.538.677

18/06/2020 - 14.07.25

3520 0606 1513 3500 0197 5900 0538 6770 6526 7269 1441



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[www.imperiumsolucoes.com.br](http://www.imperiumsolucoes.com.br)



# Mini Box Alves

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Água sanitária	R\$4,49	R\$4,49
01	Esponja de aço	R\$1,39	R\$1,39
02	Sabonete	R\$0,95	R\$1,90
01	Sabão em pó	R\$6,49	R\$6,49
01	Toalha de papel	R\$4,95	R\$4,95
01	Folha de alumínio	R\$4,95	R\$4,95
01	Amaciante	R\$4,95	R\$4,95

**TOTAL: R\$29,12**

*João de Deus Alves*

# Supermercado Diamante

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Sabão em pó	R\$7,09	R\$7,09
01	Amaciante	R\$4,95	R\$4,95
01	Água sanitária	R\$4,29	R\$4,29
01	Esponja de aço	R\$1,59	R\$1,59
02	Sabonete	R\$1,29	R\$2,58
01	Folha alumínio	R\$4,99	R\$4,99
01	Papel toalha	R\$4,29	R\$4,29

TOTAL:R\$29,78

73 233 4430001-741  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
LDA-EPH  
Avenida Diamante N.º 1678  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.  
*Olivia matos*

# Varejão Tavares

## Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Sabonetes	R\$1,59	R\$3,18
01	Sabão em pó	R\$8,49	R\$8,49
01	Toalha de papel	R\$5,29	R\$5,29
01	Folha de alumínio	R\$4,89	R\$4,89
01	Amaciante	R\$5,99	R\$5,99
01	Esponja aço	R\$1,69	R\$1,69
01	Água sanitária	R\$6,79	R\$6,79

TOTAL:R\$36,32

Missioner





G338261544750206010  
26/06/2020 15:49:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL  
Agência 2415-5  
Conta corrente 106271-9

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1  
Valor 1,81  
Data Nesta data

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	26/06/2020 15:48:28
	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	26/06/2020 15:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli*  
**Marli dos Santos Alvor**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 47



G334261543691708011  
26/06/2020 15:47:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:06  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800001645720582970000008990  
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	62.601
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
JUROS/MULTA	1,81
VALOR COBRADO	91,71

NR. AUTENTICACAO E.679.B8C.CB4.140.0D8

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.

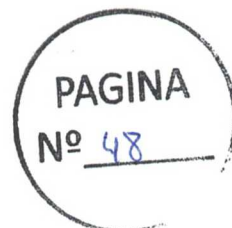
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

26/06/2020 15:46:06  
26/06/2020 15:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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



**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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:  
 Linha Digital: 10494.90137 63000.100048 00001.645720 5 82970000008990  
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00001.645720 5 82970000008990

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 14000000000016457-2
Número do documento 1/FAT200616502410318	Contrato	CPF/CB/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/06/2020	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 00001.645720 5 82970000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/06/2020
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 01/06/2020	Nº do Documento 1/FAT200616502410318	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 26/06/2020	Nosso número 14000000000016457-2
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 25/06/2020 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

Pagador/Avelista:

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







G334261543691708011  
26/06/2020 15:47:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:06  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800001645720582970000008990  
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 62.601  
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 89,90  
JUROS/MULTA 1,81  
VALOR COBRADO 91,71

NR. AUTENTICACAO E.679.BBC.CB4.140.0D8

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 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 26/06/2020 15:46:06  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 26/06/2020 15:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 05/2017

*marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 49

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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:  
 Linha Digital: 10494.90137 63000.100048 00001.645720 5 82970000008990  
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00001.645720 5 82970000008990

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 1400000000016457-2
Número do documento 1/FAT200616502410318	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/06/2020	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 00001.645720 5 82970000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/06/2020	
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 01/06/2020	Nº do Documento 1/FAT200616502410318	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 26/06/2020	Nosso número 1400000000016457-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 89,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
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					(-) Outras deduções
Senhor(a) caixa, até o dia 25/06/2020 conceder R\$ 2,70 de desconto					(+) 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

Sacador/Avalista:

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

