



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, acolhimento Institucional de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme estabelece o Termo de Referência.

EXERCÍCIO: Julho de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021		01/03/2021 a 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº1		01/01/2022 a 30/04/2022	40.000,00
Aditamento nº 2		01/05/2022 a 31/12/2022	106.986,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2022	13.373,31	11/07/2022	556.730.000.111.212	13.373,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.303,41



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		13.373,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		7,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		14.684,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		830,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		15.515,31

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.001,68		2.001,68	2.001,68	
Recursos humanos (6)	2.105,04		2.105,04	2.105,04	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	776,93		776,93	776,93	
Outros materiais de consumo	573,77		573,77	573,77	



Javiana



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

Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis	911,05		911,05	911,05
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	623,37		623,37	623,37
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	6.991,84		6.991,84	6.991,84

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.515,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.991,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.523,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

PAGINA
 Nº 03
João Flávio



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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.523,47
---	----------

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

OBS: Valor retirado da conta de R\$6.000,00 foi transferido em empréstimo para suprir a conta da Casa Lar convênio Patrocínio e será devolvido assim que for repassado o valor do Recurso federal.

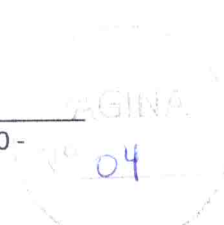
- Valor de R\$ 570,55 foi pago com convênio indevido valor reembolsado no mês de agosto de 2022.

Patrocínio Paulista -SP 22 de agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana m. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



19/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 19/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	570,55 D	
19/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 19/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	118,00 D	
19/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 19/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	276,32 D	
19/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 19/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	10,44 D	
19/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 19/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	84,86 D	
19/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.901	59,99 D	
19/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.241,16 C	0,00 C
20/07/2022	2415	99015	870 Transferência recebida 20/07 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN	552.415.000.107.791	1.105,71 C	
20/07/2022	2415	99015	470 Transferência enviada 20/07 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN	552.415.000.107.791	273,11 D	
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.001	2.834,28 D	
20/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.001,68 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.501	180,74 D	
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	72.502	80,66 D	
25/07/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	261,40 C	0,00 C
29/07/2022	2415	99015	870 Transferência recebida 29/07 2415 107166-1 CENTRO SOCIAL	552.415.000.107.166	830,64 C	830,64 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			830,64 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		1.249,599439					
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.303,41			613,279906	1,044792099	636,319533
06/07/2022	RESGATE	639,08	0,57	1,10	613,279906		
	Aplicação 15/06/2022	639,08	0,57		386,396396	1,045661928	249,923137
08/07/2022	RESGATE	402,98	0,46	0,60	386,396396		
	Aplicação 15/06/2022	402,98	0,46		4.163,510325	1,046525566	4.413,433462
12/07/2022	APLICAÇÃO	4.357,22			1.185,622269	1,048689817	3.227,811193
19/07/2022	RESGATE	1.241,16	0,66	1,53	249,923137		
	Aplicação 15/06/2022	261,53	0,56		935,699132		
	Aplicação 12/07/2022	979,63	0,10	1,53	1.911,693560	1,049116889	1.316,117633
20/07/2022	RESGATE	2.001,68	0,30	3,61	1.911,693560		
	Aplicação 12/07/2022	2.001,68	0,30		249,453667	1,050415508	1.066,663966
25/07/2022	RESGATE	261,40	0,09	0,54	249,453667		
	Aplicação 12/07/2022	261,40	0,09	0,54	1.066,663966		1.066,663966
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.122,28					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,41
APLICAÇÕES (+)	4.357,22
RESGATES (-)	4.546,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,08
IOF (-)	7,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	1.122,28

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

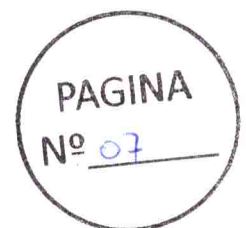
No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 03/2021



Martins
Mart dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

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 55,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/07/2022 14:41:06
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/07/2022 14:43:00

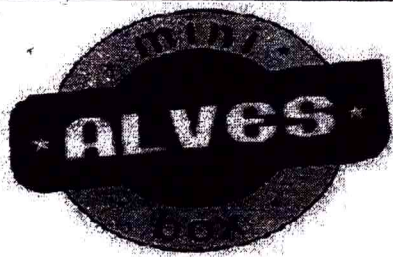
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 08



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 7514 8188 9250

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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000002575

Série: 1

Folha(s): 1 / 1

Protocolo de Autorização de Uso: 135220883573101
05/07/2022 18:37:11



3510615133500019700011050044

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

05/07/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

18:35:59

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/07/2022	55,99									

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	0,00	55,99		
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	55,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7898286541897	FRALDA EVOL JUMBO EG 50UN	96190000	060	5929	CX	1	55.9900	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000
NF REF A CUPOM FISCAL:
4866/04

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

Valor: 55,99
Nº Fat: 2575

NF-e

09

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

N: 000002575
SÉRIE: 1

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	55,99	55,99
VALOR TOTAL			55,99

Vanessa

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	56,19	56,19
VALOR TOTAL			56,19

SI - 000000000
000000000
000000000
Carolina de Fátima

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FRALDA	1	56,29	56,29
VALOR TOTAL			56,29

Stefan Adriano Junior

VAREJÃO TAVARES

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 33,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/07/2022 14:53:43
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/07/2022 14:55:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 13

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 7618 8529 7378

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: 000002576

Protocolo de Autorização de Uso: 135220887817097
06/07/2022 13:42:31

Série: 1



3510615133500019700011060044

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

06/07/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

06/07/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

13:41:19

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/07/2022	33,99									

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	0,00	33,99		
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	33,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7909843213154	HAV BRASIL LIGHT MARINHO	64022000	000	5929	CX	1	33.9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:33,9900 VALOR DO ICMS:6,1200
 NF REF A CUPOM FISCAL:
 4927/04

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 33,99 Nº Fat: 2576	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA	N: 000002576 SÉRIE: 1

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HAVAIANA	1	33,99	33,99
VALOR TOTAL			33,99

Vanessa

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HAVAIANA	1	34,19	34,19
VALOR TOTAL			34,19

Stefano Adriano Jeneiro

VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HAVAIANA	1	34,19	34,19
VALOR TOTAL			34,19

Camila de Fátima

PAGINA
Nº 17

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 58,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/07/2022 14:56:23
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/07/2022 14:57:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 18

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 7711 6532 3750

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: 000002577

Protocolo de Autorização de Uso: 135220887821131
06/07/2022 13:43:07

Série: 1



Folha(s): 1 / 1

3510615133500019700011060044

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 CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

06/07/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

06/07/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

13:41:56

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/07/2022	58,93									

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	12,84	58,93		
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	58,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
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	ALÍQUOTAS IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	060	5929	UN	1	5.3500	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2L	38099190	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML	34012090	060	5929	UN	2	1.8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	34029039	000	5929	UN	1	3.4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2L	38089429	000	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	14.4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104993835	ABS MILI P.TOTAL SUAWE C/AB 16UN	96190000	060	5929	CX	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898095296865	LENCOS UMEDECIDOS COTTON 400UN	34011900	060	5929	CX	1	12.9500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**RESERVADO AO FISCO**

BASE CALCULO DO ICMS:23,9700 VALOR DO ICMS:4,3200
 Valor Aprox. Tributos R\$ 12,84(21,79%) Fonte IBPT
 NF REF A CUPOM FISCAL:
 4928/04

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

Valor: 58,93
Nº Fat: 2577

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000002577

SÉRIE:1

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,35	5,35
AMACIANTE	1	5,89	5,89
DETERGENTE	2	1,89	3,78
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,49	3,49
DESINFETANTE	1	5,99	5,99
SABÃO EM BARRA	1	14,49	14,49
ABSORVENTE	1	6,99	6,99
LENÇO UMEDECIDO	1	12,95	12,95
VALOR TOTAL			58,93

Handwritten signature

Handwritten mark

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,69	5,69
AMACIANTE	1	5,89	5,89
DETERGENTE	2	2,19	4,38
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,39	3,39
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
SABÃO EM BARRA	1	14,39	14,39
ABSORVENTE	1	6,89	6,89
LENÇO UMEDECIDO	1	12,99	12,99
VALOR TOTAL			59,51

Carolina de Fátima

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,79	5,79
AMACIANTE	1	5,99	5,99
DETERGENTE	2	2,19	4,38
LIMPA ALUMÍNIO	1	3,49	3,49
DESINFETANTE	1	5,99	5,99
SABÃO EM BARRA	1	14,29	14,29
ABSORVENTE	1	6,89	6,89
LENÇO UMEDECIDO	1	12,89	12,89
VALOR TOTAL			59,71

Stefano Adriano Sena e

VAREJÃO TAVARES

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 490,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/07/2022 14:59:15
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/07/2022 15:00:43

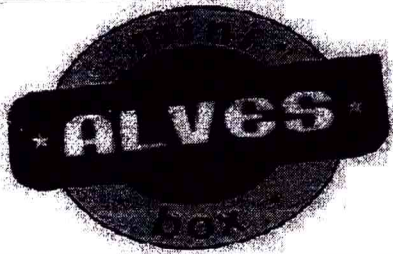
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

marli alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

23



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 7816 2704 2843

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

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

No: 000002578

Protocolo de Autorização de Uso: 135220887824988

Série: 1



06/07/2022 13:43:42

Folha(s): 1 / 2

3510615133500019700011060044

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

06/07/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

06/07/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

13:42:30

FATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor. Row 1: 001, 06/07/2022, 490,17

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 78,80, 490,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

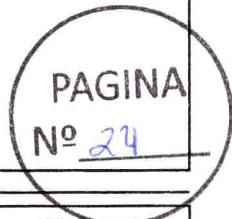
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product 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:156,2700 VALOR DO ICMS:16,4700
Valor Aprox. Tributos R\$ 78,8(16,08%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
4930/04

RESERVADO AO FISCO



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

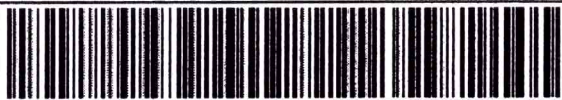
Valor: 490,17
Nº Fat: 2578

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

N: 000002578
SÉRIE: 1

**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 7816 2704 2843

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: 000002578

Protocolo de Autorização de Uso: 135220887824988
06/07/2022 13:43:42

Série: 1



Folha(s): 2 / 2

3510615133500019700011060044

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

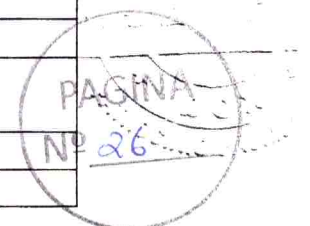
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0.785	5.9873	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0.84	10.8929	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.175	25.9429	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0.745	6.9933	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA	08081000	040	5929	KG	1.145	4.9520	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	13.6900	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	3	1.3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	10.4500	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898598810261	AZEITONA VERDE FAT.SACHE TOZZI 150G	20057000	060	5929	CX	1	6.2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021205	BISCOITO PANCO ROSQUINHA NATA 500GR	19053100	000	5929	UN	1	8.9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896914625872	MILHO DE PIPOCA NACIONAL GRAO 2000 500G	10059010	000	5929	UN	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5929	CX	15	7.2900	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	1	2.9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050224	GELATINA DR.OETKER CEREJA 30G	21069029	000	5929	UN	3	1.4500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	2	2.9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 25

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRESUNTO FATIADO KG	0,588	26,9558	15,85
MUSSARELA FATIADA KG	0,59	58,9831	34,80
FARINHA DE TRIGO	3	4,99	14,97
MAISENA	1	4,49	4,49
FEIJÃO	1	15,99	15,99
SALSICHA KG	0,526	8,9924	4,73
MIUDOS SUINO KG	0,562	12,9893	7,30
FERMENTO KG	0,106	22,9245	2,43
SALSICHA KG	0,574	8,9895	5,16
ACEM KG	0,572	29,9825	17,15
ACEM KG	0,588	29,9830	17,63
LINGUIÇA KG	0,578	16,9896	9,82
SAL	1	3,59	3,59
PÓ ROYAL	1	2,95	2,95
ARROZ	1	15,99	15,99
AÇÚCAR	1	16,99	16,99
VINAGRE	1	2,79	2,79
REFRIGERANTE	1	7,99	7,99
MARGARINA	1	7,49	7,49
MASSA P/ PIZZA	1	9,59	9,59
CHUCHU KG	1,025	5,6878	5,83
LARANJA KG	2,22	3,4910	7,75
ALFACE	1	6,00	6,00
BATATA KG	3,17	4,4890	14,23
CEBOLA KG	0,91	4,9890	4,54
TOMATE KG	0,785	5,9873	4,70
MAÇÃ KG	0,84	10,8929	9,15
ALHO KG	0,175	25,9429	4,54
ABOBRINHA KG	0,745	6,9933	5,21
BANANA KG	1,145	4,9520	5,67
CAFÉ	1	13,69	13,69
MOLHO DE TOMATE	3	1,35	4,05
ÓLEO	2	10,45	20,90
AZEITONA	1	6,25	6,25



Cristiane

OVOS DZ	2	8,99	17,98
BISCOITO ROSQUINHA	1	8,95	8,95
MILHO DE PIPOCA	1	4,49	4,49
LEITE	15	7,29	109,35
MACARRÃO	3	2,95	8,85
GELATINA	3	1,45	4,35
PAPEL TOALHA	1	5,99	5,99
VALOR TOTAL			490,17

PAGINA
27

Crustone

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRESUNTO FATIADO KG	0,588	26,99	15,87
MUSSARELA FATIADA KG	0,59	58,99	34,80
FARINHA DE TRIGO	3	4,89	14,67
MAISENA	1	4,69	4,69
FELJÃO	1	15,79	15,79
SALSICHA KG	1,1	8,89	9,77
MIUDOS SUINO KG	0,562	13,29	7,46
FERMENTO KG	0,106	22,89	2,42
ACEM KG	1,16	30,19	35,02
LINGUIÇA KG	0,578	16,99	9,82
SAL	1	3,49	3,49
PÓ ROYAL	1	2,99	2,99
ARROZ	1	15,89	15,89
AÇÚCAR	1	17,39	17,39
VINAGRE	1	2,89	2,89
REFRIGERANTE	1	7,99	7,99
MARGARINA	1	7,69	7,69
MASSA P/ PIZZA	1	9,79	9,79
CHUCHU KG	1,025	5,89	6,03
LARANJA KG	2,22	3,69	8,19
ALFACE	1	6,00	6,00
BATATA KG	3,17	4,59	14,55
CEBOLA KG	0,91	5,29	4,81
TOMATE KG	0,785	6,39	5,01
MAÇÃ KG	0,84	10,99	9,23
ALHO KG	0,175	25,99	4,54
ABOBRINHA KG	0,745	7,39	5,50
BANANA KG	1,145	4,99	5,71
CAFÉ	1	13,89	13,89
MOLHO DE TOMATE	3	1,65	4,95
ÓLEO	2	10,59	21,18
AZEITONA	1	6,19	6,19
OVOS DZ	2	9,19	18,38
BISCOITO	1	8,99	8,99

ROSQUINHA			
MILHO DE PIPOCA	1	4,69	4,69
LEITE	15	7,39	110,85
MACARRÃO	3	2,99	8,97
GELATINA	3	1,49	4,47
PAPEL TOALHA	1	5,89	5,89
VALOR TOTAL			496,45

Diane
13 233 443/0001-74
 DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 Avenida D. ... Nº 1876
 Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRESUNTO FATIADO KG	0,588	27,69	16,28
MUSSARELA FATIADA KG	0,59	59,29	34,98
FARINHA DE TRIGO	3	4,99	14,97
MAISENA	1	4,79	4,79
FEIJÃO	1	15,99	15,99
SALSICHA KG	1,1	9,39	10,32
MIUDOS SUINO KG	0,562	13,89	7,80
FERMENTO KG	0,106	22,99	2,43
ACEM KG	1,16	30,39	35,25
LINGUIÇA KG	0,578	17,39	10,05
SAL	1	3,29	3,29
PÓ ROYAL	1	3,29	3,29
ARROZ	1	15,79	15,79
AÇÚCAR	1	17,69	17,69
VINAGRE	1	2,99	2,99
REFRIGERANTE	1	7,89	7,89
MARGARINA	1	7,59	7,59
MASSA P/ PIZZA	1	9,99	9,99
CHUCHU KG	1,025	5,69	5,83
LARANJA KG	2,22	3,89	9,63
ALFACE	1	6,19	6,19
BATATA KG	3,17	4,49	14,23
CEBOLA KG	0,91	5,69	5,17
TOMATE KG	0,785	6,49	5,09
MAÇÃ KG	0,84	11,59	9,73
ALHO KG	0,175	25,89	4,53
ABOBRINHA KG	0,745	7,49	5,58
BANANA KG	1,145	4,89	5,59
CAFÉ	1	13,99	13,99
MOLHO DE TOMATE	3	1,89	5,67
ÓLEO	2	10,49	20,98
AZEITONA	1	6,29	6,29
OVOS DZ	2	9,19	18,38
BISCOITO	1	8,79	8,79

Stefani Adriano Jenezi

PAGINA

Nº 30

VAREJÃO TAVARES

ROSQUINHA			
MILHO DE PIPOCA	1	4,59	4,59
LEITE	15	7,29	109,35
MACARRÃO	3	2,89	8,67
GELATINA	3	1,49	4,47
PAPEL TOALHA	1	5,99	5,99
VALOR TOTAL			500,12

Stefani Adriano Jensen

~~PRELIMINAR~~

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.48.13
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: FLAVIANA MARTINS

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8486000000-7 62980162202-2
20708130093-0 63402911922-0
Data do pagamento 08/07/2022
Valor Total 62,98

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

08/07/2022 07:46:51

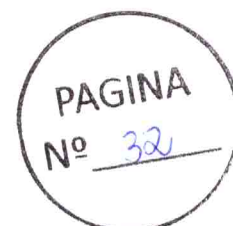
08/07/2022 07:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mart dos Santos Alves
Mart dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Seu número Claro
16 99283 6685

MARLI DOS SANTOS ALVES
R RUA DR LUIZ CLAUDIO ANDRADE
ROSA 926 CASA
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Período de uso
de 17/05/2022 a 16/06/2022

Vencimento
08/07/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 62,98

clube Saldo de pontos em 14/06/22 4.742
Pontos resgatados em 21/05 0

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pele celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 0800392323

Oferta Conjunta Claro MIX	79,99
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 10GB (163)	
Desconto de relacionamento	-7,01
Desconto promocional	-10,00
Serviços Inclusos no seu Plano	
Ligações ilimitadas	
Pacote de Dados Controle 10GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 62,98

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da Susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/enfempresas/celular/claro-passaporte>

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Pronto		3,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Pronto		-1,70
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		-3,62
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	19,68

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 730 - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.437.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARLI DOS SANTOS ALVES
R. RUA DR LUIZ CLAUDIO ANDRADE ROSA 926 -
CASA CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 037.593.188-79
Nº da conta: 130093634
Nº do cliente: 123389298

Modelo: 22 Série B64 Via Unica
Data de emissão: 17/06/2022
Período: 17/05/2022 a 16/06/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
09a5.6ee4.a0cc.de5c.f531.226a.effc.81fc

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 10GB		54,99	25,00	13,75		54,99
Desconto de relacionamento		-4,82	25,00	-1,20		-4,82

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

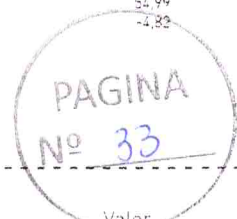


CLIENTE
MARLI DOS SANTOS ALVES

Débito Automático
130093634

Data de Vencimento
08/07/2022

Valor
R\$ 62,98



Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Desconto promocional	-6,87	25,00	-1,72		-6,87
Valor Total da Nota Fiscal	43,30		10,83	0,00	43,30

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
 Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

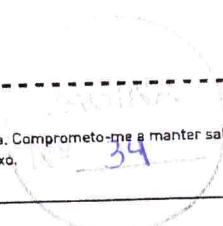
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **130093634** Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



G337081319069256013
08/07/2022 13:27:15**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA**Creditado**Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 263 FRANCA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3515591
CNPJ 18.583.239/0001-05
Nome favorecido BASTIANINI OPTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.802
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8726972EBC156B3Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 08/07/2022 13:26:00
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 08/07/2022 13:27:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021*Marli*
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVOPAGINA
Nº 35

RECEBEMOS DE BASTIANINI OPTICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.845
		SÉRIE: 1

BASTIANINI OPTICA EIRELI RUA GENERAL OSORIO, 1440 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400520 - Fone/Fax: 1637017300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0618 5832 3900 0105 5500 1000 0008 4516 9024 0050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N.º 000.000.845 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220859252365 - 30/06/2022 15:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO (Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde)		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310518325118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.583.239/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		BARRIO/DISTRITO RESIDENCIAL JOAO FLAVIO	CEP 14415-000
CIDADE Jd. ocínio Paulista		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:49

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	140,00	
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	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	1 PAR LENTES POLICARBONATO FABRICADA INCOLOR	90015000	0102	5910	UN	1,0000	140,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66137			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3522 0560 5701 0800 0907 5500 1000 3245 4819 5081 3323 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - BIANCA DE PAULA SILVA SANTOS LORENA FERNANDES SILVA ROCHA	RESERVADO AO FISCO

PAGINA
Nº 36

ORÇAMENTO BELLA ÓTICA

LORENA FERNANDES SILVA ROCHA

LENTE POLICARBONATO INCOLOR FABRICADAS
R\$ 140,00

FRANCA, 27 DE JUNHO DE 2022.

18.583.239/0001-05
I.E.: 310.518.325-118
BELLA ÓTICA
Rua General Osório, 1411
Centro - CEP: 14400-520
FRANCA - SP



ÓTICA FRANCANANA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LENTE (Óculos)	1	180,00	180,00
VALOR TOTAL			180,00

ÓTICA FRANCANANA

Rua Coronel Antônio Jacinto, Casa 03

Centro - Patrocínio Paulista-SP

Fone: (16) 3143-1414

Sues

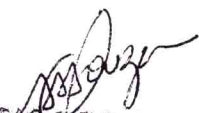
PAGINA

Nº 38

ÓTICA BRASIL

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LENTE (Óculos)	1	180,00	180,00
VALOR TOTAL			180,00


ÓTICA BRASIL
CNPJ/08.327.388/0001-37
Cel. Antonio Jacinto N.º 644
Fone: (16) 3145-1087

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 263 FRANCA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 3515591
CNPJ 18.583.239/0001-05
Nome favorecido BASTIANINI OPTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.803
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 08/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED2BE20B65C3F081

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

08/07/2022 13:28:32

08/07/2022 13:30:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2022.4

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

40

RECEBEMOS DE BASTIANINI OPTICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.844
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BASTIANINI OPTICA EIRELI RUA GENERAL OSORIO, 1440 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400520 - Fone/Fax: 1637017300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.844 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0618 5832 3900 0105 5500 1000 0008 4416 9024 0053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO (Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde)	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0518325118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.583.239/0001-05
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE		CEP 14415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022
ENDEREÇO RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOAO FLAVIO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:49
MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	200,00	
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	200,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	1 ARMAÇÃO VIP ACETATO + 1 PAR DE LENTES RESINA INCOLOR	90015000	0102	5910	UN	1,0000	200,0000	200,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 66137	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3522 0560 5701 0800 0907 5500 1000 3245 4819 5081 3323 I - *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional*II - *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - BIANCA DE PAULA SILVA SANTOS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGINA Nº 41

ORÇAMENTO BELLA ÓTICA

BYANCA DE PAULA S. SANTOS

LENTE RESINA INCOLOR + ARMAÇÃO
R\$ 200,00

FRANCA, 27 DE JUNHO DE 2022.

18.583.239/0001-05
I.E.: 310.518.325-118
BELLA ÓTICA
Rua General Osório, 1411
Centro - CEP: 14400-520
FRANCA - SP



ÓTICA BRASIL

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÓCULOS (armação e lentes)	1	270,00	270,00
VALOR TOTAL			270,00

ÓTICA BRASIL
CNPJ: 06.527.269/0001-37
Cel. Antonio Augusto, 2644
Fone: (40) 3145-1087

ÓTICA FRANCANÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÓCULOS (armação e lente)	1	237,00	237,00
VALOR TOTAL			237,00

OTICA FRANCANÁ

Rua Coronel Antônio Jacinto, Casa 03

Centro — Patrocínio Paulista-SP

Fone: (16) 3145-1414

Lucas

PAGINA

Nº 44

[Digite aqui]



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

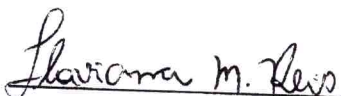
RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021- CIDADE ITIRAPUÃ-SP.

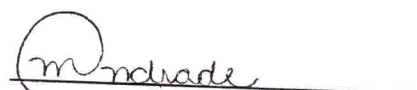
Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Junho de 2022 (02/08) o valor de R\$ 13.373,31 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), referente ao Termo de Colaboração n.º 03/2021 - 2ª Aditamento, através do Banco do Brasil :001 - Agência: 2415 – Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos Termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

OBS: Valor pago conforme plano de Trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista - SP e a Entidade, para acolhimento de até 3 crianças em situação de vulnerabilidade para o período de 01/05/2022 a 31/12/2022.


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

Patrocínio Paulista – SP, 01 de julho de 2022.


Flaviana Martins dos Reis
Presidente


Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Contadora

CONVÊNIO Nº 03/2021


Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107791-0
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 12/07/2022 08:37:43
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 12/07/2022 08:39:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 46



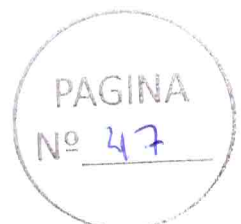
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

Patrocínio Paulista, 12 de Julho de 2022.

Eu, Marli dos Santos Alves, portadora do RG: 8.354.651-0 SSPSP, responsável financeiro da Instituição Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança, venho por meio deste informar que foi devolvido o empréstimo na data de 12/07/2022 a quantia de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) do Convênio de Abrigo Recomeço para o Convênio do SCFVEA – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Espaço Amigo, conta (107791-0), sendo que no dia 11/07/2022 foi feito um empréstimo para o convênio Abrigo Recomeço para a conta (107166-1) para sanar despesas necessárias e improrrogável (Despesas com salários, tributos, alimentação, limpeza e higiene) como a conta 107166-1 não tinha saldo foi feito a transferência a título de devolução do empréstimo o valor acima citado da conta do convênio de Itirapuã 107829-1, no mês de setembro assim que a prefeitura de Patrocínio Paulista fizer a transferência o valor acima será transferido para a conta do convênio de Itirapuã 107829-1.

Por ser verdade, comunico o presente a quem possa interessar.

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 71.201
Valor 941,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DC702CE2506C9DC

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 12/07/2022 08:25:38
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 12/07/2022 08:26:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 48

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
01/07/2022 08:56	07/2022	00659439	00000611	1 de 1	8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-4R9W

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
A CUSTODIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro

RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SPCEP
14415-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

Assessoria tecnica especializada para adequacao a legislacao vigente.

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	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	941,00

Valor do ISSQN	18,91	Valor Total da Nota	941,00
----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	941,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito 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/

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

PAGINA

Nº 119

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000611Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B5E-4R9W

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 71.202
Valor 30,72
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEB3A8448A99FCED

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 12/07/2022 08:28:32
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 12/07/2022 08:29:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 50

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/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



482588661677

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/07/2022 13:07	07/2022	00661677	00000616	1 de 1	8Z5C-PR4B-5E3C-0B6E-6A7F

Dados do TomadorNome/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	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
referente a diferença da nota 611, competência 02/2022, em razão dos reajustes dos valores dos serviços.

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	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R\$	30,72

Valor do ISSQN		0,62	Valor Total da Nota		30,72
----------------	--	------	---------------------	--	-------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	30,72				

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/



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/00000616

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B6E-6A7F

Data

Assinatura do Recebedor

Nº 51

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10071489
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.203
Valor 1.133,32
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CDD8A16B2451848

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 12/07/2022 08:31:51
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 12/07/2022 08:33:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 52



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



Número da NFS-e
239
Código de Verificação de Autenticidade
D2Z9D29RB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2022 às 12:01:46
Chave de Acesso
 131795IODNT71TJN006LR489YA4Z5G1Y

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
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.104.974/0001-00	ISENTO	100163200573	000007553	MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000	00000000000000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	(16)3145-1585	mrcontabilidade2001@hotmail.com	

RECEBEDOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	1.133,32	R\$ 1.133,32

OBS: MAIS REAJUSTE DE MENSALIDADE REFERENTE ABRIL/2022 R\$100,66

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	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\$ 1.133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.133,32	R\$ 22,78	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\$ 1.133,32**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA
 BANCO SANTANDER: 033
 AGENCIA: 0374
 CONTA CORRENTE: 01007148-9
 CPF: 436.204.848-05

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **239** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D2Z9D29RB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 53

**DO 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 71.204
Valor 911,05
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 352E18F4D16DD8D0

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

12/07/2022 08:35:10
12/07/2022 08:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 54

Centro Social Esp. Ed. e Cult. Junho e Criança
 A Custódia Fabiano do Nascimento, 219, São João Bosco
 Um mil, setecentos e vinte e dois
 reais e onze centavos
 ao pagamento aluguel, Eq. Soc. em
 Coordenação

Referente ao mês de Junho
 2022
 017.749.868-75
 Taboão Paulista 11 Junho
 Fausto do Soc. JPA


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 121,00
Destinação 0
Data Nesta data

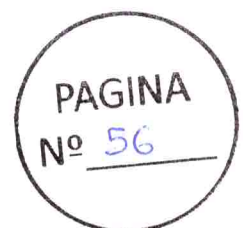
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 13:12:44
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 13:14:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/5021

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

No: 000002593
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 9316 4048 6993

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: 135220950583932
18/07/2022 14:47:02

3510815133500019700011180044

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 CRIANÇA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
18/07/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
18/07/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
14:46:52

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/07/2022	121,00									

CALCULO 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	86,99	VALOR TOTAL PRODUTOS	121,00
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	121,00

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 LIQUIDO (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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
161794	GAZ AZUL P/ENTREGAR	27111910	060	5929	UN	1	121.0000	121,00	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\$ 86,99(71,89%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:
118585/02

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 121,00
Nº Fat: 2593

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Nº 000002593
SÉRIE: N° 57

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
VALOR TOTAL			121,00

Vanessa

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
VALOR TOTAL			121,00

Manoela Bay
VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
VALOR TOTAL			121,00

Gabriela de Lima

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 570,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 13:17:19
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

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

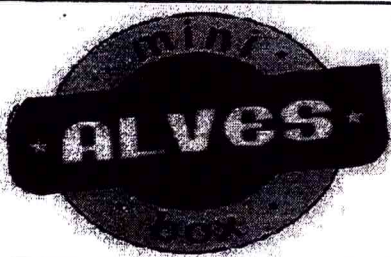
Obs: Foi pago com a conta errada, seria na 10.779J-0

Devolução em Agosto /2022
não entra RPJO

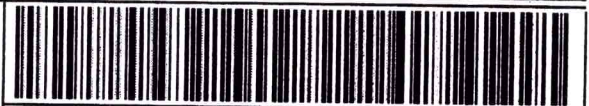
CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 61



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 9215 0589 4445

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135220950603870
18/07/2022 14:49:22



351061513350001970001180044

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000002592
Série: 1
Folha(s): 1 / 2

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: 18/07/2022

ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO CEP: 14415-000 DATA DA SAIDA: 18/07/2022

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUFRAMA: HORA DA SAIDA: 14:49:13

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	18/07/2022	570,55									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	149,11	570,55		
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	570,55

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 LIQUIDO (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
7892840800000	REF.PEPSI COLA 2L	22021000	060	5929	UN	10	5.7900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	8.9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898032487141	PIRULITO SANTA FE BIG POP CHICLE 600G	17049020	000	5929	CX	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	1.76	10.4886	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003940	BISCOITO MABEL CHOCOLATE 400GR	19053100	060	5929	UN	6	8.9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071025133	MABEL ROSQUINHA NATURAL C/ COCO 350G	19053100	060	5929	CX	6	5.6900	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	1.77	10.4915	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	2.445	10.4908	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0.83	5.9880	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	0.96	4.8854	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.27	5.2593	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.022	25.9091	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896683402865	REFRESCO BRASSUK MORANGO 20G	21069010	000	5929	UN	30	0.9500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040003	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	8.9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896248100885	MAIONESE SAUDE 200GR	21039011	060	5929	CX	2	1.9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898598810261	AZEITONA VERDE FAT.SACHE TOZZI 150G	20057000	060	5929	CX	2	6.2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	10.4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303903	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0.794	58.9924	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5012	PRESUNTO COZIDO FATIado REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.702	26.9516	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
93	MUSSARELA FATIADA	04061010	000	5929	KG	0.81	58.9877	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5012	PRESUNTO COZIDO FATIado REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.786	26.9466	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4527	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	16010000	060	5929	KG	1.772	19.9887	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:187,5000 VALOR DO ICMS:26,4700
Valor Aprox. Tributos R\$ 149,11(26,13%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
118584/02

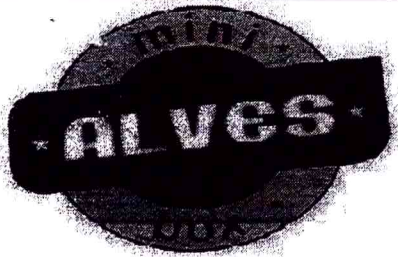
RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 570,55
Nº Fat: 2592

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

Nº: 000002592
SÉRIE: 1

**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 9215 0589 4445

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: 000002592

Protocolo de Autorização de Uso: 135220950603870

Série: 1

18/07/2022 14:49:22

Folha(s): 2 / 2



3510615133500019700011180044

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
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.09	29.9908	32.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2646	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1.228	8.9902	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2646	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1.188	8.9899	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898032487141	PIRULITO SANTA FE BIG POP CHICLE 600G	17049020	000	5929	CX	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

IMP. MARKE
PAGINA
Nº 63

**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 118,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 16:09:50
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 16:11:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

64



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 8719 1492 3913

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000002587
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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: 135220927265868
13/07/2022 15:22:15



3510615133500019700011130044

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 13/07/2022
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819			BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO		CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
					HORA DA SAÍDA 15:22:09

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	118,00									

CALCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO 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 43,05		VALOR TOTAL PRODUTOS 118,00	
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 118,00		

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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2509	GAZ BRANCO/PRATA P ENTREGAR	73110000	060	5929	UN	1	118.0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 0,0000 VALOR DO ICMS: 0,0000 Valor Aprox. Tributos R\$ 43,05(36,48%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 6139/04	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 118,00 Nº Fat: 2587	NF-e PAGINA Nº: 000002587 SÉRIE: 1 Nº 65
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA	

MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Gás	Un.	1	118,00	118,00
Total				118,00

Handwritten signature

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Camilla de Lima

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Manana Barys
VAREJÃO TAVARES



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 276,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 16:12:29
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 16:13:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Merli dos Santos Alves
Merli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 69

	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1		
No: 000002585 Série: 1 Folha(s): 1 / 1		Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 8517 3274 2331 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: 135220927259368 13/07/2022 15:21:29  3510615133500019700011130044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.151.335/0001-97	

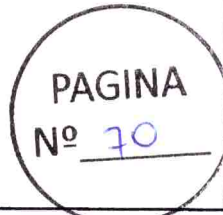
DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819		BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO	
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		CEP 14415-000	
FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
DATA EMISSÃO 13/07/2022		DATA DA SAÍDA 13/07/2022	
HORA DA SAÍDA 15:21:22			

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	276,32									

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		32,61		276,32		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		PCP		FCP ST		VALOR DO PIS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
											VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
											0,00		276,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0-REMETENTE (CIF)									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			
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
7898316360702	REF.FORS CITRUS PET 2L	22021000	060	5929	CX	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	1	6.0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	1.16	5.9914	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0.88	5.9886	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2363	ABACAXI	08081000	040	5929	UN	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA	08081000	040	5929	KG	1.855	4.9488	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	LINGUICA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	0.536	12.9851	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.16	25.9375	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.625	5.2480	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	1.255	5.3865	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	0.84	4.9881	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	LINGUICA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	0.528	12.9924	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
840	FERMENTO BIOLÓGICO	64022000	000	5929	KG	0.106	22.9245	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	0.534	29.9813	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	0.536	29.9813	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2646	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	0.572	8.9860	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2646	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	0.524	8.9885	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
735201122052	CAFE ARALTUM 500GRS	09012100	060	5929	CX	1	14.9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	1	10.4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003511154	ARROZ BREJEIRO FINO TP1 5KG	10063021	040	5929	CX	1	21.9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898215151708	LEITE INT PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	CX	12	7.2900	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400087	MARGARINA DELICIA C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CÁLCULO DO ICMS: 38,6600 VALOR DO ICMS: 4,3200 Valor Aprox. Tributos R\$ 32,61 (11,80%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 6137/04			
			

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 276,32 Nº Fat: 2585		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA		N: 000002585 SÉRIE: 1	

MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Refrigerante	Un.	1	4,99	4,99
Ovos	Un.	2	8,99	17,98
Alface	Un.	1	6,00	6,00
Abobrinha	Kg	1,16	5,99	6,95
Tomate	Kg	0,88	5,99	5,27
Abacaxi	Un.	1	6,99	6,99
Banana	Kg	1,856	4,95	9,18
Linguiça	Kg	1,064	12,99	13,82
Alho	Kg	0,160	25,95	4,15
Cebola	Kg	0,625	5,25	3,28
Chuchu	Kg	1,255	5,39	6,76
Cenoura	Kg	0,840	4,99	4,19
Fermento biológico	Kg	0,106	22,95	2,43
Acém	Kg	1,07	29,99	32,08
Salsicha	Kg	1,09	8,99	9,85
Café	Un.	1	14,99	14,99
Óleo	Un.	1	10,45	10,45
Arroz	Un.	1	21,99	21,99
Leite	Un.	12	7,29	87,48
Margarina	Un.	1	7,49	7,49
Total				276,32

Handwritten signature

VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Refrigerante	Un.	1	4,99	4,99
Ovos	Un.	2	7,89	15,78
Alface	Un.	1	6,49	6,49
Abobrinha	Kg	1,16	6,69	7,76
Tomate	Kg	0,88	6,39	5,62
Abacaxi	Un.	1	6,99	6,99
Banana	Kg	1,856	5,99	11,11
Linguiça	Kg	1,064	22,99	24,46
Alho	Kg	0,160	25,89	4,14
Cebola	Kg	0,625	6,29	3,93
Chuchu	Kg	1,255	4,19	5,25
Cenoura	Kg	0,840	5,49	4,61
Fermento biológico	Kg	0,106	22,95	2,43
Acém	Kg	1,07	29,99	32,08
Salsicha	Kg	1,09	18,99	20,69
Café	Un.	1	14,49	14,49
Óleo	Un.	1	8,99	8,99
Arroz	Un.	1	23,89	23,89
Leite	Un.	12	6,99	83,88
Margarina	Un.	1	9,39	9,39
Total				296,97

mariana Borges
VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 72

SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Refrigerante	Un.	1	4,99	4,99
Ovos	Un.	2	9,29	18,58
Alface	Un.	1	4,99	4,99
Abobrinha	Kg	1,16	7,39	8,57
Tomate	Kg	0,88	5,99	5,27
Abacaxi	Un.	1	5,99	5,99
Banana	Kg	1,856	5,79	10,74
Linguiça	Kg	1,064	23,49	24,99
Alho	Kg	0,160	25,89	3,82
Cebola	Kg	0,625	5,99	3,74
Chuchu	Kg	1,255	4,89	6,13
Cenoura	Kg	0,840	5,29	4,44
Fermento biológico	Kg	0,106	22,95	2,43
Acém	Kg	1,07	32,99	35,29
Salsicha	Kg	1,09	12,99	14,15
Café	Un.	1	18,59	18,59
Óleo	Un.	1	10,29	10,29
Arroz	Un.	1	22,99	22,99
Leite	Un.	12	7,79	93,48
Margarina	Un.	1	9,09	9,09
Total				308,56

Gabriel de Fátima da Silva

SI
12/12/15

PAGINA
Nº 73

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 10,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 16:15:01
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 16:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

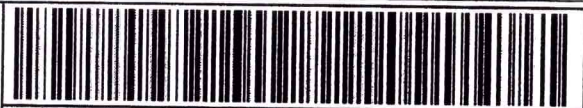
CONVÊNIO Nº 02/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 74

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 8816 4334 4278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No: 000002588
Série: 1
Folha(s): 1 / 1Protocolo de Autorização de Uso: 135220927268622
13/07/2022 15:22:36

3510615133500019700011130044

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

13/07/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:22:31

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	10,44									

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	0,95	10,44		
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	10,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (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
7891000352175	ACHOC PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX	1	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1	2.9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

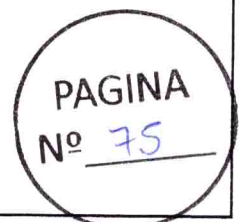
RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:2,9500 VALOR DO ICMS:0,5300

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,95(9,10%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

6146/04



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

Valor: 10,44
Nº Fat: 2588

NF-e

N: 000002588
SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

SUPERMERCADO MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACHOCOLATADO	1	7,49	7,49
FERMENTO EM PÓ	1	2,95	2,95
VALOR TOTAL			10,44

Handwritten signature

VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Achocolatado	Un.	1	7,69	7,69
Fermento em pó	Un.	1	3,39	2,95
Total				10,64

Manamã Borges
VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACHOCOLATADO	1	7,89	7,89
FERMENTO EM PÓ	1	3,29	3,29
VALOR TOTAL			11,18

Carolina de Lima
12/11/2017
11:17:55

PAGINA
Nº 78



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 84,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 16:20:50
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 16:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 8614 1530 4277

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: 135220927295289
13/07/2022 15:26:00



3510615133500019700011130044

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000002586
Série: 1
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 13/07/2022

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 13/07/2022

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 15:25:55

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/07/2022	84,86									

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	15,30	84,86		
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	84,86

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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898286541743	FRALDA SMILINGUIDO JUMBINHO XG 14UN	96190000	060	5929	CX	2	16.7900	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2L	38099190	060	5929	UN	1	6.3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896056404571	sabao po urca maxx 1kg	34012090	060	5929	CX	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMAO 500ML	34012090	060	5929	UN	2	1.9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896502300075	CERA LIQUIDA POLILUZ VERDE 850ML	34052000	000	5929	UN	1	5.9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891242211537	MULTI USO UAU LIMAO 500ML	16024900	060	5929	CX	1	4.2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896502300068	CERA LIQUIDA POLILUZ INCOLOR 850ML	34052000	000	5929	UN	1	5.9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104996447	PAPEL HIG. 60M MILI BIANCO PERF. L12 P11	48181000	060	5929	UN	1	18.9500	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:11,9000 VALOR DO ICMS:2,1400
Valor Aprox. Tributos R\$ 15,3(18,03%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
6138/04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 84,86 N° Fat: 2586

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

Nº 000002586
SÉRIE 80

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	16,79	33,58
AMACIANTE	1	6,39	6,39
SABÃO EM PÓ	1	5,89	5,89
DETERGENTE	2	1,95	3,90
CERA LIQUIDA	1	5,95	5,95
MULTI USO	1	4,25	4,25
CERA LIQUIDA	1	5,95	5,95
PAPEL HIGIENICO	1	18,95	18,95
VALOR TOTAL			84,86

Vanessa

PAGINA
Nº 81

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	17,39	34,78
AMACIANTE	1	6,59	6,59
SABÃO EM PÓ	1	5,79	5,79
DETERGENTE	2	2,19	4,38
CERA LIQUIDA	1	5,99	5,99
MULTI USO	1	4,19	4,19
CERA LIQUIDA	1	5,99	5,99
PAPEL HIGIENICO	1	18,99	18,99
VALOR TOTAL			86,70

Galimata de Fatima
(13) 514-1113

PAGINA
Nº 82

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FRALDA	2	17,59	35,18
AMACIANTE	1	6,39	6,39
SABÃO EM PÓ	1	5,99	5,99
DETERGENTE	2	1,99	3,80
CERA LIQUIDA	1	5,89	5,89
MULTI USO	1	4,69	4,69
CERA LIQUIDA	1	5,99	5,99
PAPEL HIGIENICO	1	19,59	19,59
VALOR TOTAL			87,52

Maniana Bay
VAREJÃO TAVARES

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.55.18
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 59990162202-9
20719106734-2 55906011922-7
Data do pagamento 19/07/2022
Valor Total 59,99
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/07/2022 12:50:54
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/07/2022 12:55:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

mlalves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

84

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE
ROSA 926 CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Seu número Claro
16 99257 6236

Período de uso de 02/06/2022 a 01/07/2022
Vencimento 19/07/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 59,99

Total a pagar R\$ 59,99

Claro-clube Saldo de pontos em 01/07/22 4.777
Pontos resgatados em 31/05 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 34,62

1. PLANO CONTRATADO

Oferta Conjunta Claro MIX VALOR R\$ 59,99
Aplicativos Digitais
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados [158]

Serviços Inclusos no seu Plano
Bônus de relacionamento promocional - 4GB
Pacote de Dados Controle 3GB

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 59,99

TOTAL A PAGAR R\$ 59,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito, Contribuições para o FUSI e FUNTEL J1% e 0,5% de valor dos serviços não cancelados ao cliente. Central Atendimento: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados no Brasil e no exterior. Salvo erro e omissão. Para mais informações consulte o site www.claro.com.br ou ligue 1052. Para saber mais consulte o regulamento em <http://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>. Outros: As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <http://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 123875138/072022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		10,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo		10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	20,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 120370378/072022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE ROSA 926 - CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 032.593.188-79
Nº da conta: 106734559
Nº do cliente: 100585605

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 02/07/2022
Período: 02/06/2022 a 01/07/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6088.de3f.6327.d904.a22d.e3ad.593c.f3d2

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados	10,80		25,00	2,70		10,80

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MARLI DOS SANTOS ALVES

Débito Automático
106734559

Data de Vencimento
19/07/2022

PAGINA
Nº 85
Valor R\$ 59,99



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet	29,19	25,00	7,30		29,19
Valor Total da Nota Fiscal	39,99		10,00	0,00	39,99

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
 Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **106734859** Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
 Banco: _____ CPF/CNPJ: _____
 Número da conta Corrente: _____ Data: _____
 Assinatura: _____



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 16 9 9257 6236

Claro Controle

Data	Hora	Origem-Destino/Crédito/Serviço	Número	Dp. LD	Dur.(s) / Vol.(MB)	Dur.Efet.	Tipo de Ligação	Déb./Créd.(R\$)	Saldo (R\$)
31/05	00:00:00	SP			6,240	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
01/06	09:54:52	SP	11953259219		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
02/06	00:22:18	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00

PAGINA
Nº 87

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107791-0

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Valor 1.105,71
Destinação 0
Data Nesta data

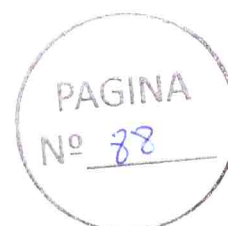
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/07/2022 16:43:39
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/07/2022 16:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 021/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



CNPJ
14.994.010/0001-02

Razão Social
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número de Documento
07.16.22188.1115056-5

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063517282

Valor Total do Documento

2.834,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.834,28			2.834,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				2.834,28
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		2.834,28			2.834,28

Espace Amigo: 1.105,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 34280385222 8 01071622188 5 11150565667 3



CNPJ: 14.994.010/0001-02
Número: 07.16.22188.1115056-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 2.834,28

Pague com o PIX



PAGINA
Nº 39

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107791-0
Valor 273,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/07/2022 17:00:55

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

20/07/2022 17:02:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 90

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.49
2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.791-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 14.994.010/0001-02
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 273,11
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 273,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.D1A.38E.A6C.EBE.B99
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072001

=====

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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

20/07/2022 16:47:58

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/07/2022 16:50:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.06
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: FLAVIANA MARTINS
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000028-3 34280385222-8
01071622188-5 11150565667-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.16.22188.1115056-5
Valor Total 2.834,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

20/07/2022 16:39:30

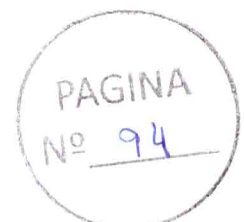
20/07/2022 16:42:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2022!

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



CNPJ
14.994.010/0001-02

Razão Social
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22188.1115056-5

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063517282

Valor Total do Documento
2.834,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.834,28			2.834,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	2.834,28			2.834,28

Casa lar: 1.728,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 34280385222 8 01071622188 5 11150565667 3



CNPJ: 14.994.010/0001-02
Número: 07.16.22188.1115056-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 2.834,28

Pague com o PIX



PAGINA
Nº 95

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.54
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8365000001-0 80740040335-6
	83370650103-2 10010870070-7
Data do pagamento	25/07/2022
Valor em Dinheiro	180,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	180,74

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

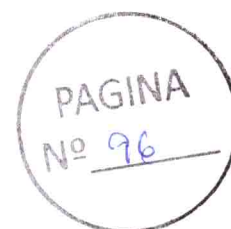
Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	25/07/2022 11:04:23
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	25/07/2022 11:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA 1046
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254454547 Série C
Data de Emissão: 14/07/2022
Data de Apresentação: 15/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310010870070
Leitura Próximo Mês: 15/08/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
702460385 8FFB.9CBD.6943.248C.B21B.8D9D.BE92.8506

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar n°194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA, 1036
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP

CPP: 070.203.418-83
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702460385	INSTALAÇÃO 19626215	JUL/2022	22/07/2022	180,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912851959173												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	229,000	KWh	0,39764193	91,06				91,06	0,94	4,29	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	229,000	KWh	0,39161573	89,68	89,68	18,00	16,14	73,54	0,76	3,46	17 Dias
	Total Distribuidora					180,74							Verde 14 Dias

Total Consolidado

180,74 89,68 16,14 164,60 1,70 7,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2022 JUL	229	31
JUN	219	28
MAI	293	32
ABR	197	31
MAR	255	28
FEV	363	31
JAN	305	29
2021 DEZ	228	30
NOV	170	32
OUT	196	30
SET	222	33
AGO	214	30
JUL	259	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37482097	0,30273968

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/07/2022	Leitura 13/06/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
203197640	Ativa	13811	13582	1,00	229		15/08/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 254454547 Série C

CódDebAut-Banco
310010870070

Total a Pagar (R\$)
180,74

Data de Vencimento
22/07/2022

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

XAVIER
SUPERMERCADO CRISTAL PATROC. PAULISTA LT
NOSSA LOJA

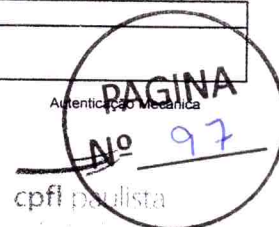
RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1562 - CENTRO
RUA CEL. ANTONIO JACINTO 1390 - CENTRO
RUA DO COMERCIO 4553 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000010 807400403356 833706501032 100108700707



Autenticado Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
241502415 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049490137630001000480000991487039057000008490

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
DESCONTO/ABATIMENTO	4,24
VALOR COBRADO	80,66

NR.AUTENTICACAO F. B72.73C.685.408.AF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

25/07/2022 11:10:13

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

25/07/2022 11:11:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
 Nº 98

**ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME**

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão
01/07/2022

Vencimento
25/07/2022

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
Fone: (16)3145-1637
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00
SCM - LIGHT FIBRA	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 54,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90

Vencimento
25/07/2022

Valor Documento
R\$ 84,90

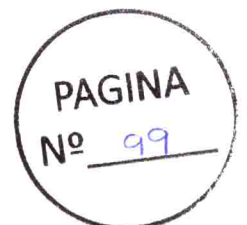
-- Autenticação Mecânica --

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00009.914870 3 90570000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/07/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 01/07/2022	Nº do Documento 1/FAT220701164244246	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/07/2022	Nosso número 1400000000099148-7
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
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 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/07/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 06/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo	Cód. baixa
Sacador/Avalista:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Nota de Cobrança**

Emissor: Route Way Telecomunicações LTDA
- ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual:
310955585119

Número Documento: 132691
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	Junho/2022	01/07/2022	06/2022	25/07/2022

Valor R\$
R\$ 30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Serviço de Locação	5949	1	R\$ 30,00
		Subtotal	R\$ 30,00

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 30,00

Valor Total da Prestação

R\$ 30,00

Observações

Canais de Relacionamento

Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br>
Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875

SAC: 0800-940-1097
Central de atendimento: (16)37217990
E-mail: atendimento@routeway.com.br





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: Route Way Telecomunicações LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000.155.496
Série: U
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	Junho/2022	01/07/2022	06/2022	25/07/2022

Valor R\$
R\$ 54,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CLI00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54,90	R\$ 54,90
Subtotal					R\$ 54,90	

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 54,90 Valor Total da Prestação R\$ 54,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 2c71.0104.8c54.5cfe.5185.eaf5.05ee.6cf3

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Observações

Canais de Relacionamento

Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br>
Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875

SAC: 0800-940-1097
Central de atendimento: (16)37217990
E-mail: atendimento@routeway.com.br



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC
Agência 2415-5
Conta corrente 107166-1

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Valor 830,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/07/2022 16:09:38
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/07/2022 16:11:11

Transação efetuada com sucesso.

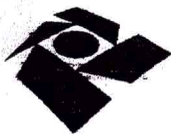
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

Indução para INSS Espaço Amigo.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 102



CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Razão Social: CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA
 Período de Apuração: Março/2022
 Data de Vencimento: 20/04/2022
 Número do Documento: 07.16.22109.5848275-7
 Observações: Nº Recibo Declaração: 50000045960725
 Pagar este documento até: 20/04/2022
 Valor Total do Documento: 2.329,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.329,99			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				2.329,99
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		2.329,99			2.329,99

Casa lar: 1.499,35
Espaço Amigo: 830,64

BENEF (Versão: 5.0.0) Página: 1/1 18/04/2022 19:59:55

85840000023 0 29990385221 9 10071622109 4 58482757325 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 29990385221 9 10071622109 4 58482757325 4

CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Número: 07.16.22109.5848275-7
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 2.329,99



PAGINA Nº 103