



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

ANEXO RO-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO 3

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

EXERCÍCIO: ABRIL DE 2019

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Gislene Aparecida Barbosa

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10.000,00	556.730.000.111.212	29/05/2019	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$10.000,00
SALDO DO MÊS DE Março de 2019			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 10.000,00
SALDO			R\$ 5.256,27

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).



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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas c/ Pessoal	04/2019	1.300,00
Alimentação	04 e 05/2019	752,81
Aluguel	04/2019	750,00
Serviços de Internet	03 e 04/2019	164,04
Serviços de Terceiros	04/2019	1.610,00
Material de Uso e Consumo	05/2019	29,85
Material de Limpeza e Higiene	05/2019	137,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/04/2019	NF 000001673	Antônio Querino Silva ME	Material Uso e Consumo	29,85
30/04/2019	Recibo parcial mês 04/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
30/04/2019	Recibo parcial mês 04/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
30/04/2019	Recibo parcial mês 04/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
01/05/2019	Nota Fiscal 00000279	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
07/05/2019	Nota Fiscal 101	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	810,00
10/05/2019	NF 000001688	Antônio Querino Silva ME	Alimentação	65,33
20/05/2019	NF 000001697	Antônio Querino Silva ME	Alimentação	223,59
23/05/2019	Recibo Parcial mês 04/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
24/05/2019	NF 000001701	Antônio Querino Silva ME	Limpeza e Higiene	19,09
24/05/2019	NF 000001700	Antônio Querino Silva ME	Alimentação	193,37
30/05/2019	Duplicata 1/fat190514395 737554	Route Way Telecomunicações e Serviços	Serviços Internet	81,62
30/05/2019	Duplicata 1/fat190410133 860343	Route Way Telecomunicações e Serviços	Serviços Internet	82,42
31/05/2019	NF 000006175	D E D Com Varejista	Alimentação	270,52
31/05/2019	NF 000001705	Antônio Querino Silva ME	Limpeza e Higiene	117,94

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

31/05/2019	Total		4.743,73
------------	-------	--	----------

Patrocínio Paulista-SP, 11 de Junho de 2019.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

Mayra Consuelo Andrade

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Tec. Contábil
CRC SP 218121/o-5



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

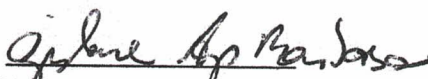
REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º01/2017 TERMO ADITIVO 03

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 02 no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês Abril de 2019.

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

Patrocínio Paulista-SP, 07 de Maio de 2019.


Gislene Aparecida Barbosa
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017




Marii dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO
CONFERE COM
O ORIGINAL



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

PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 03

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

FONE: 16-3145-1585

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril de 2019 01/04/2019 à 30/04/2019

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Abril de 2019	10.000,00
TOTAL	10.000,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.835,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.000,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			3.835,00	312,82
			Valor Liquido:	3.522,18

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

*Shirapua = 500,00
 Espaço Amigo: 500,00
 Casa lar: 2.522,18*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	30/04/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.835,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.000,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			3.835,00	312,82
			Valor Liquido:	3.522,18

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	30/04/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

CONFERE COM
 O ORIGINAL

G336300751036989012
30/05/2019 07:59:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 29,85
Data Nesta data

Assinada por JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

30/05/2019 07:57:37
30/05/2019 07:59:05


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 01/2017

mds
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL

ANTONIO QUERINO DA SILVA AVENIDA CARLOS GOMES, 1010 CENTRO PATROCINIO PAULISTA SP CEP: 14415-000 Fone: (16) 3145-1666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Chave de Acesso: 3519 0406 1513 3500 0197 5500 7000 0016 7310 0001 6731 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: 135190297943219 26/04/2019 13:22:01  35190615133500019700011260044
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
	No: 000001673 Série: 7 Folha(s): 1 / 1		

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

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL				14.994.010/0001-02	26/04/2019
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA					
ENDEREÇO			BAIRRO-DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819			JOAO FLAVIO	14415-000	26/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
PATROCINIO PAULISTA		SP			13:21:54

FATURA	
OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	29,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE	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 IPI
7898324005176	LAMP.OURLOUX SUPERLED BC 9W 6500K	85395000	060	5929	CX	1	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898324005176	LAMP.OURLOUX SUPERLED BC 9W 6500K	85395000	060	5929	CX	1	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898324005176	LAMP.OURLOUX SUPERLED BC 9W 6500K	85395000	060	5929	CX	1	9,9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE CÁLCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000 - Valor Aprox. Tributos R\$ 2,76(9,25%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 123926/04	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 29,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA	Nº Fat:	
			N: 000001673
			SÉRIE: 7

IMPERIUM MARKET

CONFERE COM O ORIGINAL

Loja da (ITIRAPUA)

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

Extrato No. 123926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	7898324005176 LAMP. OUROLUX SUPERLED BC					
	1.0000 Un X R\$ 9.95					R\$ 9.95
002	7898324005176 LAMP. OUROLUX SUPERLED BC					
	1.0000 Un X R\$ 9.95					R\$ 9.95
003	7898324005176 LAMP. OUROLUX SUPERLED BC					
	1.0000 Un X R\$ 9.95					R\$ 9.95

Total bruto de itens R\$ 29.85
Total de descontos/acréscimos sobre item 0.00

TOTAL R\$ R\$ 29.85
Dinheiro R\$ 29.85
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador: OPERADOR 1
Vendedor:
Trib. at. IPI R\$ 0.00 Federal e R\$ 10.23 Estadual
Fonte: IBFT 6ed75L

SAT N° 000.357.152

26/04/2019 - 09:44:17

3518 0406 1513 3500 0187 5000 0357 1521 2392 6615 1387



www.imperiumsolucoes.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mini Box Alves

Orçamento

03 Lâmpadas	R\$9,95 UN	R\$29,85
-------------	------------	----------

Vuxam

CONFERE COM
O ORIGINAL

Supermercado Diamante

Orçamento

03 Lâmpadas	R\$14,29 UN	R\$42,87
-------------	-------------	----------

Patúcia Naves dos

13-233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-300
[PATROCÍNIO PAULISTA - SP.]

CONFERE COM
O ORIGINAL

Varejão Tavares

Orçamento

03 Lâmpadas	R\$14,89 UN	R\$44,67
-------------	-------------	----------

Ana Dias

VAREJÃO TAVARES

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 65,33
Data Nesta data

Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES
JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA

30/05/2019 07:59:58
30/05/2019 08:00:59

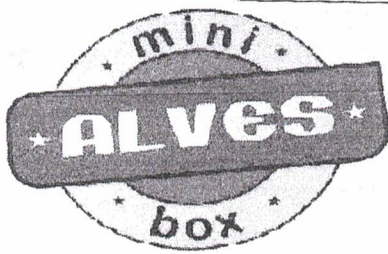
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

msAlves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0016 8810 0001 688

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: 135190333728130
10/05/2019 14:03:12



3510615133500019700011100044

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No: 000001688
Série: 7
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

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

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 10/05/2019
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 10/05/2019
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 14:03:02

OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO

CÁLCULO 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	14,78	65,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	

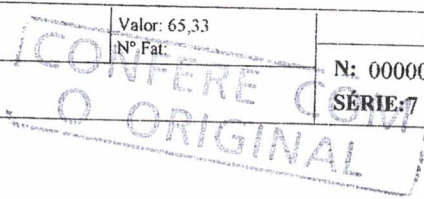
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2370	MAMAO	08072000	040	5929	KG	0,446	5,0000	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	FOMATE	07020000	040	5929	KG	0,826	6,9855	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	1,744	1,9897	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0,352	4,4886	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2189	LIMAO	08081000	040	5929	KG	0,5	2,9000	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0,744	1,9892	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	1,182	4,9915	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	1,076	2,6859	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2042	BANANA NANICA	07020000	040	5929	KG	1,02	3,9510	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	ALHO SOLTO KG	07020000	040	5929	KG	0,474	17,9958	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2240	PEPINO	07070000	040	5929	KG	0,328	5,0000	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA	07020000	040	5929	UN	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2332	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	0,402	4,4776	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896279600538	QUEIJO RALADO VALE DA CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	2	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003162	RISCOITO MARFEL CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CALCULO DO ICMS:14.1900 VALOR DO ICMS:1,9500 - Valor Aprox. Tributos R\$ 14,78(22,62%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL: 125870/04
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
Valor: 65,33
Nº Fat: N° Fat: 000001688
SÉRIE: 7



Caravel

ANTONIO QUERINO DA SILVA
AVENIDA CARLOS GOMES, 1010, CENTRO, PATROCINIO PAU
CNPJ: 08151335000197 IE: 511057670115

Extrato No. 125870
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000000002370 MAMAO					
	0.4480 Kg X R\$ 4.99					R\$ 2.23
002	0000000002301 TOMATE					
	0.8260 Kg X R\$ 6.99					R\$ 5.77
003	0000000002186 LARANJA					
	1.7440 Kg X R\$ 1.99					R\$ 3.47
004	0000000002004 ABOBRINHA					
	0.3520 Kg X R\$ 4.49					R\$ 1.58
005	0000000002189 LIMAO					
	0.5000 Kg X R\$ 2.69					R\$ 1.44
006	0000000002110 CH#ICHU					
	0.7440 Kg X R\$ 1.99					R\$ 1.48
007	0000000002086 BATATA GRAUDA					
	1.1820 Kg X R\$ 4.99					R\$ 5.90
008	0000000002103 CENOURA					
	1.0760 Kg X R\$ 2.69					R\$ 2.89
009	0000000002042 BANANA NANICA					
	1.0200 Kg X R\$ 3.95					R\$ 4.03
010	000000000307 ALHO SOLTO KG					
	0.4740 Kg X R\$ 17.99					R\$ 8.53
011	0000000002240 PEPINO					
	0.3280 Kg X R\$ 4.99					R\$ 1.64
012	0000000009652 VERDURA FOLHA ALFACE					
	1.0000 Un X R\$ 3.99					R\$ 3.99
013	0000000002332 BETERRABA					
	0.4020 Kg X R\$ 4.49					R\$ 1.80
014	7896279600538 OLEO DE SOJA COAMO P					
	1.0000 Un X R\$ 3.19					R\$ 3.19
015	7896279600538 OLEO DE SOJA COAMO P					
	1.0000 Un X R\$ 3.19					R\$ 3.19
016	7898924049082 QUEIJO RALADO VALE D					
	2.0000 Un X R\$ 4.35					R\$ 8.70
017	7896071003162 BISCOITO MABEL CREAM					
	1.0000 Un X R\$ 5.49					R\$ 5.49

Total bruto de itens R\$ 65.32
Total de descontos/acr#scimos sobre item 0.00

TOTAL R\$
Dinheiro R\$ 65.32
Troco R\$ 0.01

OBSERVA#OES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA-VOLTE SEMPRE
Operador: OPERADOR 1
Vendedor: 0
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 18,03 Estadual
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT N# 000.357.152

10/05/2019 - 09:32:06

3519 0508 1513 3500 0197 5800 0357 1521 2587 0847 5897



www.imperiumsolucoes.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAMÃO KG	0,446	5,0000	2,23
LARANJA KG	1,744	1,9897	3,47
LIMÃO KG	0,5	2,9000	1,45
BANANA KG	1,02	3,9510	4,03
TOMATE KG	0,826	0,826	5,77
ABOBRINHA KG	0,352	4,4886	1,58
CHUCHU KG	0,744	1,9892	1,48
BATATA KG	1,182	4,9915	5,90
CENOURA KG	1,076	2,6859	2,89
ALFACE	1	3,99	3,99
BETERRABA KG	0,402	4,4776	1,80
ALHO KG	0,474	17,9958	8,53
PEPINO KG	0,328	5,0000	1,64
ÓLEO	2	3,19	6,38
QUEIJO RALADO	2	4,35	8,70
BISCOITO CREAM	1	5,49	5,49
VALOR TOTAL			65,33

CONFERE COM
O ORIGINAL

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAMÃO KG	0,4460	8,09	3,60
LARANJA KG	1,7440	2,79	4,86
LIMÃO KG	0,5000	2,99	1,49
BANANA KG	1,0200	4,99	5,08
TOMATE KG	0,8260	5,49	4,53
ABOBRINHA KG	0,3520	4,99	1,75
BATATA KG	1,1820	5,89	6,96
CHUCHU KG	0,7440	2,79	2,07
CENOURA KG	1,0760	5,59	6,01
ALHO KG	0,4740	22,99	10,89
PEPINO KG	0,3280	3,19	1,04
ALFACE	1	3,89	3,89
BETERRABA KG	0,4020	4,19	1,68
ÓLEO	2	3,39	6,78
QUEIJO RALADO	2	3,39	6,78
BISCOITO CREAM	1	5,69	5,69
VALOR TOTAL			73,10

73 233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAMÃO KG	0,4460	6,49	2,89
LARANJA KG	1,7440	2,49	4,34
LIMÃO KG	0,5000	2,69	1,34
BANANA KG	1,0200	4,99	5,08
TOMATE KG	0,8260	5,49	4,53
ABOBRINHA KG	0,3520	4,99	1,75
BATATA KG	1,1820	5,29	6,25
CHUCHU KG	0,7440	2,69	2,00
CENOURA KG	1,0760	6,29	6,76
ALHO KG	0,4740	19,59	9,28
PEPINO KG	0,3280	4,49	1,47
ALFACE	1	4,49	4,49
BETERRABA KG	0,4020	4,99	2,00
ÓLEO	2	2,99	5,98
QUEIJO RALADO	2	4,99	9,98
BISCOITO CREAM	1	5,29	5,29
VALOR TOTAL			73,43

Carmila ou Fatima da Silva

VAREJÃO TAVARES

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

G338300800047739012
30/05/2019 08:05:22



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 223,59
Data Nesta data

Assinada por JA368722 GISELE APARECIDA BARBOSA 30/05/2019 08:04:25
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES 30/05/2019 08:05:22

Transação efetuada com sucesso.

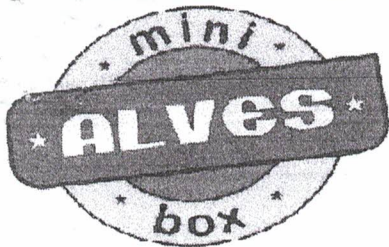
Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Mari

Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0016 9710 0001 6974

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: 135190357173630
20/05/2019 13:40:18



3510615133500019700011200044

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000001697
Série: 7
Folha(s): 1/2

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
20/05/2019

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
20/05/2019

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
13:40:14

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/05/2019	223,59									

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	40,53	223,59		
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	223,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	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	IPI
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400GR	19053100	000	5929	UN	1	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	18069000	040	5929	UN	2	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391898	PO P REFRESCO TANG TANGERINA 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391461	PO P REFRESCO TANG LARANJA 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300390907	PO P REFRESCO TANG ABACAXI 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391324	PO P REFRESCO TANG GOIABA 30GR	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391645	PO P REFRESCO TANG MANGA 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391553	PO P REFRESCO TANG LIMAO 30G	21069010	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622210655622	PO REF.TANG LARANJA/MOR/MJ 25G	21069010	060	5929	CX	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0,455	5,9560	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2240	PEPINO	07070000	040	5929	KG	0,345	4,9855	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,735	5,9864	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2370	MAMAO	08072000	040	5929	KG	0,62	5,4839	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2295	REPOLHO	07019000	040	5929	KG	0,85	2,9882	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5074	COXAO MOLE KG	02102000	000	5929	KG	0,968	19,9483	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	040	5929	KG	1,184	13,9865	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2448	SALSICHA	16010000	060	5929	KG	0,465	6,4946	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,22	10,9508	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9782	LINGUICA FRANGO AURORA	82122010	060	5929	KG	1,302	12,4885	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
604	PERNIL SUINO CAMARI	02102000	000	5929	KG	1,174	11,9506	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0,71	4,9437	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0,745	3,9463	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS-98,3100 VALOR DO ICMS:12,8300 - Valor Aprox. Tributos R\$ 40,53(18,13%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
30005/02

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

Valor: 223,59
Nº Fat: 1697

NF-e

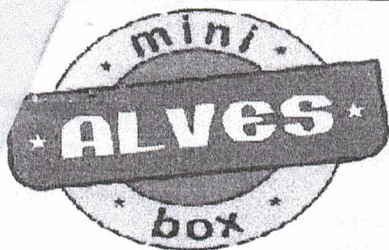
DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

N: 000001697
SÉRIE: 7

IMPERIUM MARKET

CONFERE O ORIGINAL

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0016 9710 0001 6974

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000001697
Série: 7
Folha(s): 2/2Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135190357173630
20/05/2019 13:40:18

3510615133500019700011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDVINSCRIÇÃO 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
307	ALHO SOLTO KG	07020000	040	5929	KG	0,155	18,9677	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2189	LIMAO	08081000	040	5929	KG	0,455	4,4835	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0,455	4,9890	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	1,875	2,4480	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	0,54	3,9815	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2042	BANANA NANICA	07020000	040	5929	KG	1,18	3,9492	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	CABOTIA	07129090	040	5929	KG	1,85	2,9892	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898908947014	QUEIJO RALADO KAZUME 50G	04062000	000	5929	CX	4	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898921282215	SAL REFINADO FINO SAL 1K	25010020	000	5929	UN	1	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896159010044	FEIJO PATUREBA 2KG	20052000	040	5929	CX	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUP. DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896208921154	POLVILHO CARIBE AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896208921154	POLVILHO CARIBE AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	0,95	4,9895	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM O ORIGINAL

Extrato No. 030005
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	000000000965	1	0000 Un	X R\$ 3.99		R\$ 3.99
002	7896271001953	1	0000 Un	X R\$ 4.49		R\$ 4.49
003	7897878300067	2	0000 Un	X R\$ 4.99		R\$ 9.98
004	7622300391898	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
005	7622300391461	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
006	7622300390907	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
007	7622300391324	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
008	7622300391645	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
009	7622300391553	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
010	762210655622	1	0000 Un	X R\$ 0.99		R\$ 0.99
011	0000000002219	0	4550 Kg	X R\$ 5.95		R\$ 2.71
012	0000000002240	0	3450 Kg	X R\$ 4.99		R\$ 1.72
013	0000000002301	0	7350 Kg	X R\$ 5.99		R\$ 4.40
014	0000000002370	0	6200 Kg	X R\$ 5.49		R\$ 3.40
015	0000000002265	0	8500 Kg	X R\$ 2.99		R\$ 2.54
016	0000000005074	0	9660 Kg	X R\$ 19.95		R\$ 19.31
017	0000000001090	1	1840 Kg	X R\$ 13.99		R\$ 16.56
018	0000000002448	0	4850 Kg	X R\$ 6.49		R\$ 3.02
019	0000000000048	1	2200 Kg	X R\$ 10.95		R\$ 13.36
020	0000000009782	1	3020 Kg	X R\$ 12.49		R\$ 16.26
021	0000000000604	1	1740 Kg	X R\$ 11.95		R\$ 14.03
022	0000000002004	0	7100 Kg	X R\$ 4.95		R\$ 3.51
023	0000000002110	0	7450 Kg	X R\$ 3.95		R\$ 2.94
024	0000000003007	0	1550 Kg	X R\$ 18.99		R\$ 2.94
025	0000000002189	0	4550 Kg	X R\$ 4.49		R\$ 2.04
026	0000000002097	0	4550 Kg	X R\$ 4.99		R\$ 2.27
027	0000000002196	1	8750 Kg	X R\$ 2.45		R\$ 4.59
028	0000000002103	0	5400 Kg	X R\$ 3.99		R\$ 2.15
029	0000000002042	1	1800 Kg	X R\$ 3.95		R\$ 4.66
030	7896292303003	1	0000 Un	X R\$ 1.19		R\$ 1.19
031	0000000002080	1	8500 Kg	X R\$ 2.99		R\$ 5.53
032	7896292303003	1	0000 Un	X R\$ 1.19		R\$ 1.19
033	7898908947014	4	0000 Un	X R\$ 4.29		R\$ 17.16
034	7898921282215	1	0000 Un	X R\$ 1.45		R\$ 1.45
035	7896276500039	1	0000 Un	X R\$ 6.99		R\$ 6.99
036	7898159010044	1	0000 Un	X R\$ 8.99		R\$ 8.99
037	7897214400053	1	0000 Un	X R\$ 8.59		R\$ 8.59
038	7896208921154	1	0000 Un	X R\$ 6.99		R\$ 6.99
039	7896208921154	1	0000 Un	X R\$ 6.99		R\$ 6.99
040	7896279600538	2	0000 Un	X R\$ 2.99		R\$ 5.98
041	0000000002086	0	9500 Kg	X R\$ 4.99		R\$ 4.74

Total bruto de itens R\$ 223.59
Total de descontos/acrésimos sobre item 0.00

TOTAL R\$ R\$ 223.59
Crédito Loja R\$ 223.59
Troco R\$ 0.00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CIBRIADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador: ANTONIO
GUICHE: 002 DOC: 078865
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 62,52 Estadual
Fonte: IBPT 6ed75L

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	3,99	3,99
BISCOITO MAISENA	1	4,49	4,49
SUCO	7	0,99	6,93
OVOS DZ	2	4,99	9,98
MOLHO DE TOMATE	2	1,19	2,38
QUEIJO RALADO	4	4,29	17,16
ÓLEO	2	2,99	5,98
AÇÚCAR	1	8,59	8,59
POLVILHO	2	6,99	13,98
FEIJÃO	1	8,99	8,99
CAFÉ	1	6,99	6,99
SAL	1	1,45	1,45
ALHO KG	0,155	18,9677	2,94
CEBOLA KG	0,455	4,9890	2,27
CENOURA KG	0,54	3,9815	2,15
CABOTIA KG	1,85	2,9892	5,53
BATATA KG	0,95	4,9895	4,74
PEPINO KG	0,345	4,9855	1,72
TOMATE KG	0,735	5,9864	4,40
REPOLHO KG	0,85	2,9882	2,54
ABOBRINHA KG	0,71	4,9437	3,51
CHUCHU KG	0,745	3,9463	2,94
MAÇÃ KG	0,455	5,9560	2,71
MAMÃO KG	0,62	5,4839	3,40
LIMÃO KG	0,455	4,4835	2,04
LARANJA KG	1,875	2,4480	4,59
BANANA KG	1,18	3,9492	4,66
FILE DE FRANGO KG	1,22	10,9508	13,36
ACEM KG	1,184	13,9865	16,56
SALSICHA KG	0,465	6,4946	3,02
LINGUIÇA KG	1,302	12,4885	16,26
PERNIL KG	1,174	11,9506	14,03
COXÃO MOLE KG	0,968	19,9483	19,31
VALOR TOTAL			223,59

CONFERE COM
O ORIGINAL

Uwani

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	3,89	3,89
BISCOITO MAISENA	1	5,19	5,19
SUCO	7	1,09	7,63
OVOS DZ	2	5,09	10,18
MOLHO DE TOMATE	1	1,19	1,19
QUEIJO RALADO	4	3,59	14,36
ÓLEO	2	3,39	6,78
AÇÚCAR	1	8,29	8,29
POLVILHO	2	7,89	15,78
FEIJÃO	1	10,89	10,89
CAFÉ	1	6,79	6,79
SAL	1	0,99	0,99
ALHO KG	0,155	22,99	3,56
CEBOLA KG	0,455	5,29	2,40
CENOURA KG	0,54	5,69	3,07
CABOTIA KG	1,85	2,79	5,16
BATATA KG	0,95	6,39	6,07
PEPINO KG	0,345	3,19	1,10
TOMATE KG	0,735	5,49	4,03
REPOLHO KG	0,85	4,99	4,24
ABOBRINHA KG	0,71	4,99	3,54
CHUCHU KG	0,745	2,79	2,07
MAÇÃ KG	0,455	6,59	2,99
MAMÃO KG	0,62	9,39	5,82
LIMÃO KG	0,455	2,79	1,26
LARANJA KG	1,875	2,79	5,23
BANANA KG	1,18	2,79	3,29
FILE DE FRANGO KG	1,22	11,99	14,62
ACEM KG	1,184	14,99	17,74
SALSICHA KG	0,465	6,29	2,92
LINGUIÇA KG	1,302	10,49	13,65
PERNIL KG	1,174	10,99	12,90
COXÃO MOLE KG	0,968	22,49	21,77
VALOR TOTAL			229,39

13 233 443/0001-74

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

Avenida Diamante N.º 1676
Jardim Primavera- CEP 14.415-800
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	4,49	4,49
BISCOITO MAISENA	1	4,29	4,29
SUCO	7	1,09	7,63
OVOS DZ	2	5,09	10,18
MOLHO DE TOMATE	1	1,29	1,29
QUEIJO RALADO	4	3,59	14,36
ÓLEO	2	2,99	5,98
AÇÚCAR	1	7,99	7,99
POLVILHO	2	8,59	17,18
FEIJÃO	1	10,89	10,89
CAFÉ	1	6,99	6,99
SAL	1	1,35	1,35
ALHO KG	0,155	19,99	3,09
CEBOLA KG	0,455	4,39	1,99
CENOURA KG	0,54	6,29	3,39
CABOTIA KG	1,85	2,69	4,97
BATATA KG	0,95	6,19	5,88
PEPINO KG	0,345	4,19	1,44
TOMATE KG	0,735	5,19	3,81
REPOLHO KG	0,85	3,49	2,96
ABOBRINHA KG	0,71	4,19	2,97
CHUCHU KG	0,745	3,49	2,60
MAÇÃ KG	0,455	6,69	3,04
MAMÃO KG	0,62	7,49	4,64
LIMÃO KG	0,455	2,69	1,22
LARANJA KG	1,875	2,49	4,66
BANANA KG	1,18	4,99	5,88
FILE DE FRANGO KG	1,22	13,89	16,94
ACEM KG	1,184	16,69	19,76
SALSICHA KG	0,465	6,29	2,92
LINGUIÇA KG	1,302	11,29	14,69
PERNIL KG	1,174	13,49	15,83
COXÃO MOLE KG	0,968	20,89	20,22
VALOR TOTAL			235,52

Gabriela de Fátima da Silva
VAREJÃO TAVARES

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 19,09
Data Nesta data

Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES
JA368722 GISELE APARECIDA BARBOSA

30/05/2019 08:07:55
30/05/2019 08:09:05

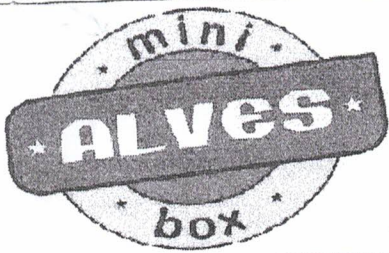
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº: 01/2017

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0017 0110 0001 7010

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: 135190371628445
24/05/2019 15:53:34



3510615133500019700011240044

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No: 000001701
Série: 7
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
24/05/2019

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
24/05/2019

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
15:53:30

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/05/2019	19,09						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	19,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7894650008218	CERA BRAVO CLASSIC INCOLOR 750ML	34059000	000	5929	UN	1	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L	38089429	000	5929	CX	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7895188700033	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	3,6500	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:15,4400 VALOR DO ICMS:2,7800 - Valor Aprox. Tributos R\$ 6,83(35,78%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
30681/02

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

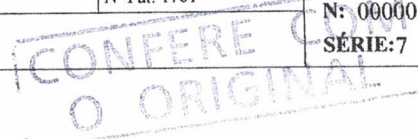
Valor: 19,09
Nº Fat: 1701

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

Nº: 000001701
SÉRIE: 7



Casa Lar

ANTONIO QUERINO DA S
AVENIDA CARLOS GOMI
CNPJ 06151335000197 11

RO, PATROCINIO PAU
15

Extra 1681
CUPOM FISCAL ÚNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor	# COD DESC QTD UN	VL TR R\$ VL ITEM R\$
	001 7884650008218 CERA	SSIC I R\$ 10.49
	1.0000 Un X R\$ 10.49	
	002 7886527700379 DESI	RIEXLA R\$ 4.95
	1.0000 Un X R\$ 4.95	
	003 7898188700033 SACO	JOGU R\$ 3.65
	1.0000 Un X R\$ 3.65	

Total bruto de itens R\$ 19.09
Total de descontos/acréscimos 0.00

TOTAL R\$ R\$ 19.09
Crédito Loja R\$ 19.09
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÃO: OBRIGADO PELA PREFE
Operador ANTONIO
GUICHE.002 DOC.070620
Trib aprox R\$ 0.00 Federal
Fonte: IBPT

DISTRIBUINTE
TE SEMPRE
adual

SAT 77
23/05 38
3519 0506 1513 3500 018 770 3088 1432 4879



www.imp...s.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CERA	1	10,49	10,49
SACO P/ LIXO	1	3,65	3,65
DESINFETANTE	1	4,95	4,95
VALOR TOTAL			19,09

Viviani

CONFERE COM
O ORIGINAL

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CERA	1	11,49	11,49
SACO P/ LIXO	1	3,59	3,59
DESINFETANTE	1	5,29	5,29
VALOR TOTAL			20,37

CONFERE COM
O ORIGINAL

Gabriela de Fátima da Silva

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CERA	1	13,99	13,99
SACO P/ LIXO	1	3,69	3,69
DESINFETANTE	1	4,89	4,89
VALOR TOTAL			22,57

CONFERE COM
O ORIGINAL

13 233 448/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP



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 193,37

Data Nesta data
Assinada por JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA 30/05/2019 08:11:16
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES 30/05/2019 08:12:13

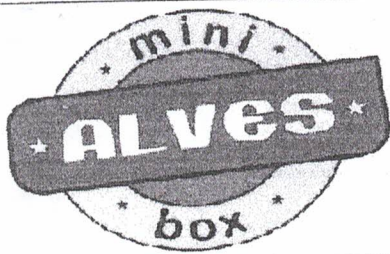
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 01/2017

mt Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000001700
Série: 7
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0017 0010 0001 7005

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: 135190371626445
24/05/2019 15:53:09



35106515133500019700011240044

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
24/05/2019

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAIDA
24/05/2019

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA
15:52:58

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/05/2019	193,37									

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	27,42	193,37		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,37

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
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	18069000	040	5929	UN	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA ESP. 1KG	11010010	000	5929	UN	2	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM CRACKER 400GR	19053100	000	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400GR	19053100	000	5929	UN	1	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500G	19021100	060	5929	CX	1	1,8500	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891000653508	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400G	18069000	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	2	1,1900	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898924049310	MAIS SABOR QUEIJO RALADO 40G	04062000	060	5929	CX	2	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7893000394209	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
3421	FIGADO CARNE	02102000	000	5929	KG	0,544	8,9522	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,142	10,9457	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2561	LINGUIÇA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	1,048	9,9523	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
5074	COXAO MOLE KG	02102000	000	5929	KG	1,014	19,9507	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
1090	ACEM CARNE	02102000	040	5929	KG	1,002	13,9920	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0,78	3,9487	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	1,095	3,9909	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2332	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	0,345	4,4928	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2,085	2,4508	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2363	ABACAXI	08081000	040	5929	UN	1	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0,985	5,6853	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2042	BANANA NANICA	07020000	040	5929	KG	1,835	3,9510	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:53,3600 VALOR DO ICMS:5,2400 - Valor Aprox. Tributos R\$ 27,42(14,18%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
30682/02

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

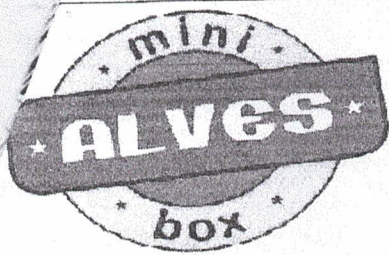
Valor: 193,37
Nº Fat: 1700

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000001700
SÉRIE:7



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0017 0010 0001 7005

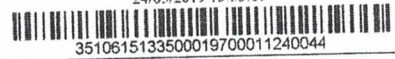
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

No: 000001700
Série: 7
Folha(s): 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135190371626445
24/05/2019 15:53:09



3510615133500019700011240044

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
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	0,45	4,0000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,72	5,9861	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0,49	5,9592	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE L. VIDA JUSSARA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5929	UN	12	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM O ORIGINAL

Carla Star

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

Extrato No. 030682
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000000009652	VERDURA FOLHA ALFACE				
1.0000	Un	X	R\$ 3.99			R\$ 3.99
002	7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ				
1.0000	Un	X	R\$ 4.99			R\$ 4.99
003	7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA B				
2.0000	Un	X	R\$ 2.89			R\$ 5.78
004	7896071003162	BISCOITO MABEL CREAM				
1.0000	Un	X	R\$ 5.49			R\$ 5.49
005	7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZE				
1.0000	Un	X	R\$ 4.49			R\$ 4.49
006	7896412600863	MACARRAO FLOR DE LIS PAR				
1.0000	Un	X	R\$ 1.85			R\$ 1.85
007	7891000053508	ACHOCOLATADO NESCAU				
1.0000	Un	X	R\$ 6.79			R\$ 6.79
008	7896292303003	MOLHO REFOGADO PREDI				
2.0000	Un	X	R\$ 1.19			R\$ 2.38
009	7898924049310	MAIS SABOR QUEIJO RALAD				
2.0000	Un	X	R\$ 3.65			R\$ 7.30
010	7893000394209	MARGARINA QUALY CSA				
1.0000	Un	X	R\$ 5.49			R\$ 5.49
011	0000000003421	FIGADO CARNE				
0.5440	Kg	X	R\$ 8.95			R\$ 4.87
012	0000000000048	FILE DE FRANGO KG				
1.1420	Kg	X	R\$ 10.95			R\$ 12.50
013	0000000002561	LINGUICA FRANGO NUTRIBE				
1.0480	Kg	X	R\$ 9.95			R\$ 10.43
014	0000000005074	COXAO MOLE KG				
1.0140	Kg	X	R\$ 19.95			R\$ 20.23
015	0000000001080	ACEM CARNE				
1.0020	Kg	X	R\$ 13.99			R\$ 14.02
016	0000000002110	CHUCHU				
0.7800	Kg	X	R\$ 3.95			R\$ 3.08
017	0000000002066	BATATA GRAUDA				
1.0950	Kg	X	R\$ 3.99			R\$ 4.37
018	0000000002332	BETERRABA				
0.3450	Kg	X	R\$ 4.49			R\$ 1.55
019	0000000002196	LARANJA				
2.0850	Kg	X	R\$ 2.45			R\$ 5.11
020	0000000002363	ABACAXI				
1.0000	Un	X	R\$ 4.90			R\$ 4.90
021	0000000002004	ABOBRINHA				
0.9850	Kg	X	R\$ 5.69			R\$ 5.60
022	0000000002042	BANANA NANICA				
1.8350	Kg	X	R\$ 3.95			R\$ 7.25
023	0000000002103	CENOURA				
0.4500	Kg	X	R\$ 3.99			R\$ 1.80
024	0000000002301	TOMATE				
0.7200	Kg	X	R\$ 5.99			R\$ 4.31
025	0000000002219	MACA				
0.4900	Kg	X	R\$ 5.95			R\$ 2.92
026	7896283800221	LEITE L.VIDA JUSSARA				
12.0000	Un	X	R\$ 3.49			R\$ 41.88
Total bruto de itens						R\$ 193.37
Total de descontos/acréscimos sobre item						0.00
TOTAL R\$						R\$ 193.37
Credito Loja						R\$ 193.37
Troco						R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador: ANTONIO
GUICHE: 002 DOC: 079621
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 50,25 Estadual
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT N° 000.538.677
23/05/2019 - 16:03:03



CONFERE COM
O ORIGINAL

www.imperiumsolucoes.com.br

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	3,99	3,99
CHUCHU KG	0,7800	3,95	3,08
BATATA KG	1,0950	3,99	4,37
ABOBRINHA KG	0,9850	5,69	5,60
TOMATE KG	0,7200	5,99	4,31
CENOURA KG	0,4500	3,99	1,80
BETERRABA KG	0,3450	4,49	1,55
LARANJA KG	2,0850	2,45	5,11
BANANA KG	1,8350	3,95	7,25
MAÇÃ KG	0,4900	5,95	2,92
ABACAXI	1	4,90	4,90
FILE DE FRANGOKG	1,1420	10,95	12,50
COXÃO MOLE KG	1,0140	19,95	20,23
ACEM KG	1,0020	13,99	14,02
LINGUIÇA KG	1,0480	9,95	10,43
FÍGADO KG	0,5440	8,95	4,87
OVOS DZ	1	4,99	4,99
FARINHA DE TRIGO	2	2,89	5,78
BISCOITO MAIZENA	1	4,49	4,49
BISCOITO ÁGUA E SAL	1	5,49	5,49
MACARRÃO	1	1,85	1,85
ACHOCOLATADO	1	6,79	6,79
MARGARINA	1	5,49	5,49
QUEIJO RALADO	2	3,65	7,30
MOLHO DE TOMATE	2	1,19	2,38
LEITE	12	3,49	41,88
VALOR TOTAL			193,37

Viviani

CONFERE COM
O ORIGINAL

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	2,99	2,99
CHUCHU KG	0,7800	2,69	2,09
BATATA KG	1,0950	6,19	6,77
ABOBRINHA KG	0,9850	4,99	4,91
TOMATE KG	0,7200	4,99	3,59
CENOURA KG	0,4500	5,69	2,56
BETERRABA KG	0,3450	3,99	1,37
LARANJA KG	2,0850	2,79	5,81
BANANA KG	1,8350	3,09	5,67
MAÇÃ KG	0,4900	6,59	3,22
ABACAXI	1	2,39	2,39
FILE DE FRANGO KG	1,1420	11,99	13,69
COXÃO MOLE KG	1,0140	22,49	22,80
ACEM KG	1,0020	14,99	15,01
LINGUIÇA KG	1,0480	10,49	10,99
FÍGADO KG	0,5440	8,79	4,78
OVOS DZ	1	5,09	5,09
FARINHA DE TRIGO	2	2,79	5,58
BISCOITO MAIZENA	1	5,19	5,19
BISCOITO ÁGUA E SAL	1	5,69	5,69
MACARRÃO	1	2,89	2,89
ACHOCOLATADO	1	5,99	5,99
MARGARINA	1	5,29	5,29
QUEIJO RALADO	2	3,59	7,18
MOLHO DE TOMATE	2	1,19	2,38
LEITE	12	3,49	41,88
VALOR TOTAL			195,80

CONFERE COM
O ORIGINAL

73 233 4430001-74

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

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

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFACE	1	3,89	3,89
CHUCHU KG	0,7800	2,69	2,09
BATATA KG	1,0950	4,19	8,31
ABOBRINHA KG	0,9850	4,19	4,12
TOMATE KG	0,7200	4,49	3,23
CENOURA KG	0,4500	6,19	2,78
BETERRABA KG	0,3450	4,79	1,65
LARANJA KG	2,0850	2,49	5,19
BANANA KG	1,8350	4,99	9,15
MAÇÃ KG	0,4900	6,69	3,27
ABACAXI	1	4,99	4,99
FILE DE FRANGO KG	1,1420	13,89	15,86
COXÃO MOLE KG	1,0140	20,89	21,18
ACEM KG	1,0020	16,69	16,72
LINGUIÇA KG	1,0480	11,29	11,83
FÍGADO KG	0,5440	10,89	5,92
OVOS DZ	1	6,29	6,29
FARINHA DE TRIGO	2	2,49	4,98
BISCOITO MAIZENA	1	4,29	4,29
BISCOITO ÁGUA E SAL	1	5,29	5,29
MACARRÃO	1	2,69	2,69
ACHOCOLATADO	1	5,89	5,89
MARGARINA	1	5,89	5,89
QUEIJO RALADO	2	4,99	9,98
MOLHO DE TOMATE	2	1,89	3,78
LEITE	12	3,09	37,08
VALOR TOTAL			206,34

CONFERE COM
O ORIGINAL

Capitular da Loja da Jilva

VAREJÃO TAVARES

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2019
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			Valor Liquido:	2.685,93

*Strapua: 400,00
Casa lar: 2.285,93*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	30/04/2019	<i>Guilherme Borges</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2019
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			Valor Liquido:	2.685,93

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	30/04/2019	<i>Guilherme Borges</i>

CONFERE COM O ORIGINAL

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ 28.859.004/0001-49 Inscrição Municipal 13944 Inscrição Estadual

Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

Complemento Bairro
CENTRO
CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/05/2019 11:05 Competência 05/2019 No. Controle 00446921 No. NF 00000279 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B4S-9E1Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE

CPF/CNPJ
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

e-Mail
md.alvez@uol.com.br

Endereço
RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819
Cidade/UF
PATROCÍNIO PAULISTA / SP

Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO
CEP DDD/Fone
14415-000

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

Descrição do Serviço
ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO INSTITUCIONAL CONFORME 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	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	800,00

		Valor do ISSQN	16,08	Valor Total da Nota	800,00
--	--	----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquert...)	2,0100	800,00				

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/nfca/

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/00000279

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4S-9E1Z

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

101

Código de Verificação de Autenticidade

NLX84WSTQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/05/2019 às 10:21:40

Chave de Acesso

93224S0ZMI99EWZ4DXHM2G011U5V091W

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 PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 07/05/2019
Optante Simples Nacional * 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.104.974/0001-00	00000000	100163200573	100163200573	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	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14.994.010/0001-02			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 DE ABRIL DE 2019 NO SETOR ADMINISTRATIVO , CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 TERMO ADITIVO 3º - ITRAPUÁ	810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 16,28	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\$ 810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 101 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NLX84WSTQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 107828-1 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 53.003
Valor 750,00
Data transferência 30/05/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9ADB6BF6BDFCAB

Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES
JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA

30/05/2019 08:21:47
30/05/2019 08:22:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL

recibo de aluguel

Nº 37

Comercial Residencial



Aluguel	<u>1.500,00</u>
Impostos
Seguro
Condomínio
Soma
Desc. IR - Fonte
Líquido

Recebemos de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. Santos de Acaçó

A quantia de Um mil e quinhentos reais


Proveniente do Aluguel da instituição

sito à R Custódio Galvão do Nascimento, 819, Res. João Floriano

Correspondente ao Período de abril Vencido em 30/04/2019

Nome Janiel dos Reis Alves

CPF _____ CGC _____

Data 23/05/2019 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
			Valor Liquido:	2.685,93

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4

Handwritten notes:
 Menor: 400,00
 Casa lar: 2.285,93

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	30/04/2019	<i>Elisa N. Parra</i>

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
			Valor Liquido:	2.685,93

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	30/04/2019	<i>Elisa N. Parra</i>

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digitável: 75691.32108 01087.217251 01171.100017 4 79050000008163
 Valor: 79,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Sacado



756-0 | 75691.32108 01087.217251 01171.100017 4 79050000008163

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Cedente 3210/872172	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 5011711-0
Número do documento 1/FAT190514395737554	Contrato	CFF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 30/05/2019	Valor documento 79,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 1,73	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 81,63	

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.32108 01087.217251 01171.100017 4 79050000008163

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/872172
Data do documento 02/05/2019	Nr do Documento 1/FAT190514395737554	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2019	Nosso número 5011711-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar juros de 0,033% por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 1,73
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 81,63

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 75691.32108 01087.217251 00449.600014 8 79050000008243

Valor: 79,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Sacado



756-0 | 75691.32108 01087.217251 00449.600014 8 79050000008243

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Cedente 3210/872172	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 5004496-0
Número do documento 1/FAT190410133860343	Contrato	CFF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 30/05/2019	Valor documento 79,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa 2,53	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 82,43	
Sacado CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.32108 01087.217251 00449.600014 8 79050000008243

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 30/05/2019	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/872172	
Data do documento 02/04/2019	Nº do Documento 1/FAT190410133860343	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2019	Nosso número 5004496-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar juros de 0,033% por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 2,53
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 82,43
Sacado CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 117,94
Data Nesta data

Assinada por JA368722 GISELE APARECIDA BARBOSA
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

31/05/2019 15:37:10
31/05/2019 15:38:10

Transação efetuada com sucesso.

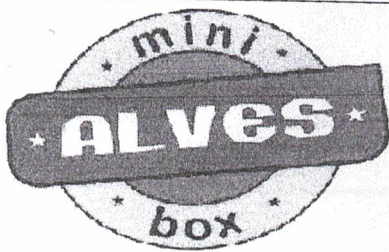
Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 01/2017

mAlves

Marli dos Santos Alves

CADASTRO
ADMINISTRATIVO
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0506 1513 3500 0197 5500 7000 0017 0510 0001 7052

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: 135190390261302
31/05/2019 14:38:30



3510615133500019700011310044

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000001705
Série: 7
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
31/05/2019

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
31/05/2019

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
14:38:18

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	31/05/2019	117,94									

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	25,02	117,94		
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	117,94

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	IPI
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M L16 P15UN	48181000	060	5929	CX	1	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899853801291	PAP. TOALHA NATUREZA 2UN	48189090	060	5929	CX	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891040001408	ESPONJA SCOTH BRITE 3M C 3	68053090	000	5929	UN	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891528038001	CREME DENTAL SORRISO BCO FLUOR 180G	33061000	060	5929	UN	2	3,8500	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7702018874781	APARELHO GILETTE PRESTOBARBA 3 FEM	82121020	060	5929	CX	1	14,9500	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898156842031	PENTE FINO METIDIERI 02UN	96151100	000	5929	UN	1	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34022000	060	5929	UN	2	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	28289019	000	5929	UN	1	4,2500	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700355	DESINFETANTE TRIEX EUCALIPTO 2L	38089429	000	5929	UN	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150055100	SABAO EM PO BRILHANTE L1KG P900G	34022000	060	5929	CX	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML	27101919	000	5929	UN	1	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891022850031	ESPONJA DE LA DE ACO LUSTRO 60G	73231000	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2L	38099190	060	5929	UN	1	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894650079423	REPELENTE OFF FAMILY 100ML	38089199	060	5929	UN	1	13,9500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104993880	ABS MILI NOTURNO SUAVE C/A L16P14	96190000	060	5929	CX	1	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104993903	ABS MILI PROT. DISCRETA SUAVE C/A L16P14	96190000	060	5929	CX	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:26,2400 VALOR DO ICMS:4,7200 - Valor Aprox. Tributos R\$ 25,02(21,21%) Fonte BPT

RESERVADO AO FISCO

IF REF A CUPOM FISCAL:
28857/04

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA	Valor: 117,94 Nº Fat: 1705	NF-e N: 000001705 SÉRIE:7
---------------------	--	-------------------------------	---------------------------------

Cora Lan

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

Extrato No. 128857
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001	7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANC	1.0000	Un	X R\$ 22.49		R\$ 22.49
002	7899853801291	PAP TOALHA NATUREZA 2UN	1.0000	Un	X R\$ 3.95		R\$ 3.95
003	7891040001408	ESPONJA SCOTH BRITE	1.0000	Un	X R\$ 4.95		R\$ 4.95
004	7891528038001	CREME DENTAL SORRISO	2.0000	Un	X R\$ 3.85		R\$ 7.70
005	7702018874781	APARELHO GILLETTE PRE	1.0000	Un	X R\$ 14.95		R\$ 14.95
006	7898156842031	PENTE FINO METIDIERI	1.0000	Un	X R\$ 1.95		R\$ 1.95
007	7896098900215	DETERGENTE YPE MACA	2.0000	Un	X R\$ 1.79		R\$ 3.58
008	7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX	1.0000	Un	X R\$ 4.25		R\$ 4.25
009	7896527700355	DESINFETANTE TRIEX E	1.0000	Un	X R\$ 4.95		R\$ 4.95
010	7891150055100	SABAO PO BRILHANTE L1P90	1.0000	Un	X R\$ 6.99		R\$ 6.99
011	7896097804039	QUEROSENE BUFALO 500	1.0000	Un	X R\$ 8.95		R\$ 8.95
012	7891022850031	ESPONJA DE LA DE ACO	1.0000	Un	X R\$ 1.19		R\$ 1.19
013	7896527700638	AMACIANTE DE ROUPAS	1.0000	Un	X R\$ 4.65		R\$ 4.65
014	7894650079423	REPELENTE OFF FAMILY	1.0000	Un	X R\$ 13.95		R\$ 13.95
015	7896104993880	ABS.MILI NOTURNO SUAVE C	1.0000	Un	X R\$ 6.95		R\$ 6.95
016	7896104993903	ABS.MILI PROT.DISCRETA	1.0000	Un	X R\$ 6.49		R\$ 6.49

Total bruto de itens R\$ 117.94
Total de descontos/acrécimos sobre item 0.00

TOTAL R\$ R\$ 117.94
Dinheiro R\$ 117.94
Troco R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador: OPERADOR 1
Vendedor: 0
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 36,28 Estadual
Fonte : IBPT 6ed75L

SAT N° 000.357.152
31/05/2019 - 10:36:36



www.imperiumsolucoes.com.br

CONFERE-COM
O ORIGINAL

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO	1	22,49	22,49
PAPEL TOALHA	1	3,95	3,95
CREME DENTAL	2	3,85	7,70
APARELHO GILETE	1	14,95	14,95
ABS. NOTURNO	1	6,95	6,95
ABSORVENTE	1	6,49	6,49
PENTE FINO	1	1,95	1,95
REPELENTE	1	13,95	13,95
ESPONJA SCOTH	1	4,95	4,95
DETERTENTE	2	1,79	3,58
ÁGUA SANITÁRIA	1	4,25	4,25
SABÃO EM PÓ	1	6,99	6,99
DESINFETANTE	1	4,95	4,95
QUEROSENE	1	8,95	8,95
ESPONJA DE AÇO	1	1,19	1,19
AMACIANTE	1	4,65	4,65
VALOR TOTAL			117,94

Yvanni

CONFERE COM
O ORIGINAL

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO	1	18,79	18,79
PAPEL TOALHA	1	4,99	4,99
CREME DENTAL	2	3,99	7,98
APARELHO GILETE	1	16,79	16,79
ABS. NOTURNO	1	7,29	7,29
ABSORVENTE	1	7,29	7,29
PENTE FINO	1	1,65	1,65
REPELENTE	1	13,99	13,99
ESPONJA SCOTH	1	4,79	4,79
DETERTENTE	2	1,59	3,18
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,79	5,79
SABÃO EM PÓ	1	7,49	7,49
DESINFETANTE	1	5,49	5,49
QUEROSENE	1	10,79	10,79
ESPONJA DE AÇO	1	1,49	1,49
AMACIANTE	1	4,69	4,69
VALOR TOTAL			122,48

CONFERE COM
O ORIGINAL

Gabriela de Fátima da Silva

VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO	1	19,99	19,99
PAPEL TOALHA	1	5,29	5,29
CREME DENTAL	2	3,99	7,98
APARELHO GILETE	1	15,99	15,99
ABS. NOTURNO	1	7,09	7,09
ABSORVENTE	1	6,59	6,59
PENTE FINO	1	1,69	1,69
REPELENTE	1	13,95	13,95
ESPONJA SCOTH	1	5,89	5,89
DETERTENTE	2	1,69	3,38
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,59	5,59
SABÃO EM PÓ	1	7,49	7,49
DESINFETANTE	1	4,89	4,89
QUEROSENE	1	10,99	10,99
ESPONJA DE AÇO	1	1,49	1,49
AMACIANTE	1	4,59	4,59
VALOR TOTAL			122,88

CONFERE COM
O ORIGINAL

13 233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera- CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 270,52

Data Nesta data
Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES
JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA

31/05/2019 15:41:57
31/05/2019 15:42:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 05/2017

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL

D&D SPINELI COM VAR P

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3519 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0061 7510 0006 1750

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: 135190390211903 31/05/2019 14:28:32



3511323344300017400011310044

AVENIDA D... E, 1576

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000006175 Série: 1 Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO 31/05/2019

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP 14415-000

DATA DA SAÍDA 31/05/2019

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX (99) 294-3396

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA 14:28:33

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/06/2019	270,52									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	270,52		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)			SP	13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO 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
87	LINGUICA REAL PERNIL KG	16010000	060	5929	KG	1,01	10,4851	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	1,076	22,4907	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,524	11,9882	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	1,134	10,9877	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,036	14,9903	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
102	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN	2	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
677	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,065	6,5915	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0,91	6,3846	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	0,915	4,9945	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
105	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,25	2,8889	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
139	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	0,63	3,5873	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
121	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,695	1,9856	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,065	3,8873	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,295	4,6780	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,47	4,7891	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	1	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	040	5929	KG	0,215	26,0000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	1,05	5,5905	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,955	2,6905	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
134	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	0,515	3,7864	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,82	5,4878	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	2	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395GR	04029900	060	5929	UN	1	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800528	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395GR	04029900	060	5929	UN	1	4,1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:116,5200 VALOR DO ICMS:7,8100 - Valor Aprox. Tributos R\$ 27,66(10,22%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:78896/06

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Valor: 270,52 N° Fat: 6175

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

N: 000006175 SÉRIE:1

D E D SPINELI COM VAR PROD

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000006175
Série: 1
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3519 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0061 7510 0006 1750

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: 135190390211903
31/05/2019 14:28:32



3511323344300017400011310044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200GR	20058000	060	5929	UN	1	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896247515031	MILHO DE PIPOCA ZEI 500GR	10059010	000	5929	UN	1	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036096437	AZEITE MARIA TRADICIONAL PET 500ML	15100000	060	5929	UN	1	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071003162	BISCOITO MABEL CRACKER 400GR	19059020	060	5929	UN	1	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071001977	BISCOITO MABEL LEITE 400GR	19053100	000	5929	UN	1	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071021548	BISCOITO MABEL ROSQUINHA COCO 500GR	19053100	000	5929	UN	1	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 30GR	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI 30GR	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005102081	GELATINA KININO LIMAO 30GR	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005102043	GELATINA KININO UVA 30GR	21069029	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500GR	09012100	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	5	2,8900	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896159010044	FEIJAO PATUREBA TIPO 1 2KG	07133399	040	5929	UN	1	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1	8,0900	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897351150019	ARROZ PANELA DE FERRO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040089	FERMENTO EM PO DR OETKER 200GR	21023000	000	5929	UN	1	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONFERE COM O ORIGINAL

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	1,01	10,4851	10,59
FILE DE FRANGO KG	1,524	11,9882	18,27
COXÃO MOLE KG	1,076	22,4907	24,20
PERNIL SEM OSSO KG	1,134	10,9877	12,46
ACEM KG	1,036	14,9903	15,53
ABACAXI	2	2,39	4,78
MAÇÃ KG	1,065	6,5915	7,02
BANANA KG	2,25	2,8889	6,50
LIMÃO KG	0,695	1,9856	1,38
LARANJA KG	1,955	2,6905	5,26
CENOURA KG	0,82	5,4878	4,50
PEPINO KG	0,515	3,7864	1,95
ABOBRINHA KG	1,05	5,5905	5,87
BETERRABA KG	0,295	4,6780	1,38
BATATA KG	1,47	4,7891	7,04
ALFACE	1	3,89	3,89
ALHO KG	0,215	26,0000	5,59
CHUCHU KG	1,065	3,8873	4,14
REPOLHO KG	0,63	3,5873	2,26
CEBOLA KG	0,915	4,9945	4,57
TOMATE KG	0,91	6,3846	5,81
OVOS DZ	2	5,09	10,18
LEITE CONDENSADO	2	4,19	8,38
MILHO VERDE	1	1,79	1,79
ÓLEO	3	3,29	9,87
MILHO DE PIPOCA	1	3,79	3,79
AZEITE	1	7,99	7,99
BISC. ROSQUINHA	1	5,49	5,49
BISC. LEITE	1	5,19	5,19
BISC. CRACKER	1	5,69	5,69
GELATINA	4	0,99	3,96
CAFÉ	1	6,79	6,79
FARINHA DE	5	2,89	14,45

13 233 443/0001-
 D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 157
 Jardim Primavera - CEP 14.415-
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

CONFERE COM
 O ORIGINAL

TRIGO			
FEIJÃO	1	7,29	7,29
ARROZ	1	13,49	13,49
AÇÚCAR	1	8,09	8,09
FERMENTO	1	5,09	5,09
VALOR TOTAL			270,52

CONFERE COM
O ORIGINAL

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

Vaxani

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	1,01	12,49	12,61
FILE DE FRANGO KG	1,524	10,95	16,68
COXÃO MOLE KG	1,076	19,95	21,46
PERNIL SEM OSSO KG	1,134	11,95	13,55
ACEM KG	1,036	14,99	15,52
ABACAXI	2	4,90	9,80
MAÇÃ KG	1,065	5,95	6,33
BANANA KG	2,25	3,95	8,88
LIMÃO KG	0,695	4,49	3,12
LARANJA KG	1,955	2,45	4,78
CENOURA KG	0,82	3,99	3,27
PEPINO KG	0,515	4,99	2,56
ABOBRINHA KG	1,05	5,69	5,97
BETERRABA KG	0,295	4,49	1,32
BATATA KG	1,47	4,49	6,60
ALFACE	1	3,99	3,99
ALHO KG	0,215	20,99	4,51
CHUCHU KG	1,065	4,49	4,78
REPOLHO KG	0,63	2,99	1,88
CEBOLA KG	0,915	4,49	4,10
TOMATE KG	0,91	8,49	7,72
OVOS DZ	2	4,99	9,98
LEITE CONDENSADO	2	3,95	7,90
MILHO VERDE	1	1,59	1,59
ÓLEO	3	2,99	8,97
MILHO DE PIPOCA	1	2,95	2,95
AZEITE	1	8,49	8,49
BISC. ROSQUINHA	1	5,95	5,95
BISC. LEITE	1	4,49	4,49
BISC. CRACKER	1	5,49	5,49
GELATINA	4	0,95	3,80
CAFÉ	1	6,99	6,99
FARINHA DE TRIGO	5	2,89	14,45
FEIJÃO	1	8,99	8,99

CONFERE COM O ORIGINAL

U.

ARROZ	1	13,95	13,95
AÇÚCAR	1	8,59	8,59
FERMENTO	1	5,95	5,95
VALOR TOTAL			277,96

Viviani

CONFERE COM
O ORIGINAL

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	1,01	11,29	11,40
FILE DE FRANGO KG	1,524	13,89	21,16
COXÃO MOLE KG	1,076	20,89	22,47
PERNIL SEM OSSO KG	1,134	13,89	15,75
ACEM KG	1,036	16,69	17,29
ABACAXI	2	4,99	9,98
MAÇÃ KG	1,065	6,69	7,12
BANANA KG	2,25	4,99	11,22
LIMÃO KG	0,695	2,69	1,86
LARANJA KG	1,955	2,29	4,47
CENOURA KG	0,82	5,89	4,82
PEPINO KG	0,515	3,59	1,84
ABOBRINHA KG	1,05	5,89	6,18
BETERRABA KG	0,295	4,99	1,47
BATATA KG	1,47	4,79	7,04
ALFACE	1	3,99	3,99
ALHO KG	0,215	19,59	4,21
CHUCHU KG	1,065	3,79	4,03
REPOLHO KG	0,63	2,89	1,82
CEBOLA KG	0,915	4,49	4,10
TOMATE KG	0,91	7,49	6,81
OVOS DZ	2	5,09	10,18
LEITE CONDENSADO	2	4,19	8,38
MILHO VERDE	1	1,69	1,69
ÓLEO	3	2,99	8,97
MILHO DE PIPOCA	1	2,99	2,99
AZEITE	1	8,99	8,99
BISC. ROSQUINHA	1	6,49	6,49
BISC. LEITE	1	4,29	4,29
BISC. CRACKER	1	5,29	5,29
GELATINA	4	0,99	3,96
CAFÉ	1	6,79	6,79
FARINHA DE	5	2,89	14,45

Capitula de Fatima da Silva

VAREJÃO TAVARES

CONFERE COM O ORIGINAL

TRIGO			
FEIJÃO	1	7,89	7,89
ARROZ	1	12,89	12,89
AÇÚCAR	1	7,99	7,99
FERMENTO	1	5,09	5,09
VALOR TOTAL			285,36

CONFERE COM
O ORIGINAL

Opalmela de Fatima da Silva

AREJÃO TAVARES



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081605020391012
06/06/2019 16:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	10.000,00 C
				29/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				30/05 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	29,85 D	
				30/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	65,33 D	
				30/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	223,59 D	
				30/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	19,09 D	
				30/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	193,37 D	
				30/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
30/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	400,00 D	
				30/05 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	810,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
30/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.005	81,62 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.006	82,42 D	5.644,73 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
31/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	117,94 D	
				31/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
31/05/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	270,52 D	
				31/05 2415 36000-7 D & D SPINELI			
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.256,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 03/2017

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL