



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapua

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(S) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

OBJETO DA PARCERIA: Serviços 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: Outubro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021	18/03/2021	18/03/2021 à 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
19/10/2021	10.000,00	19/10/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
				12.002,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				

**PAGINA**  
Nº 01

*Flaviana*



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

10.000,00	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	
22,24	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
0,00	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
22.024,25	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	
0,00	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
22.024,25	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	

(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.

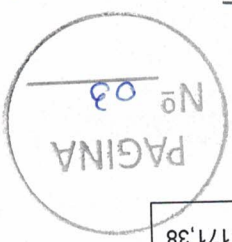
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Setembro de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)
Recursos humanos (5)	5.696,45		5.696,45
Recursos humanos (6)	1.809,00		1.809,00
Medicamentos	110,30		110,30
Material médico e hospitalar (*)			
Gêneros alimentícios	476,54		476,54
TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	8.091,25		8.091,25
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)			

PAGINA

Nº 02

*Paulista*



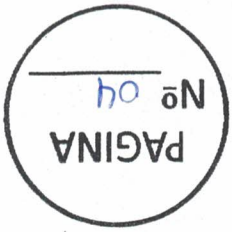
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.024,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.171,38

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(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.

TOTAL	9.171,38	9.071,38	9.071,38
Outros materiais de consumo	76,26	76,26	76,26
Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros	100,00	100,00	100,00
Locação de imóveis	822,25	822,25	822,25
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)	80,58	80,58	80,58
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas			





Cargo: Presidente

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana m. Reis

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 23 de Novembro de 2021.

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.

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.852,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.852,87



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual 2415-5  
 Agência 107829-1  
 Conta corrente CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 10/2021

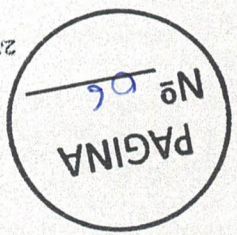
CONVÊNIO Nº 037.3002

CSAEL, grupo de Change  
 Mari dos Santos Alves  
 coordenadora

G331011519548163026  
 01/11/2021 15:36:22

Langamentos	DL	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
DL	0000	0000	000	000 Saldo Anterior	100.101	100,00 D	100,00 C
DL	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42	100,00 C	0,00 C
DL	0000	0000	0000	855 BB RF Mais Automatico	42	877,00 D	0,00 C
DL	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	877,00 D	0,00 C
DL	0000	0000	0000	855 BB RF Mais Automatico	42	877,00 C	0,00 C
DL	2415	99015	470	Transfêrencia enviada	552.415.000.008.978	237,68 D	0,00 C
DL	06/10/2021	06/10/2021	06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	470 Transfêrencia enviada	552.415.000.008.978	44,90 D	0,00 C
DL	06/10/2021	06/10/2021	06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	470 Transfêrencia enviada	552.415.000.008.978	282,58 C	0,00 C
DL	06/10/2021	06/10/2021	06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	855 BB RF Mais Automatico	42	2.663,14 D	0,00 C
DL	06/10/2021	06/10/2021	06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	470 Transfêrencia enviada	552.415.000.106.581	1.560,47 D	0,00 C
DL	07/10/2021	07/10/2021	07/10 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	470 Transfêrencia enviada	552.415.510.105.674	1.472,84 D	0,00 C
DL	07/10/2021	07/10/2021	07/10 2415 510105674-6 IVONETE C S OL	120 Transferido para Poupança	553.069.510.023.953	1.472,84 D	0,00 C
DL	07/10/2021	07/10/2021	07/10 3069 610023953-7 JULIANA C C GI	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	932,00 D	0,00 C
DL	07/10/2021	07/10/2021	237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42	6.628,45 C	0,00 C
DL	07/10/2021	07/10/2021	07/10 2415 855 BB RF Mais Automatico	855 BB RF Mais Automatico	42	822,25 D	0,00 C
DL	13/10/2021	13/10/2021	104 0304 01994986875 JAME DOS REIS AL	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	36,00 D	0,00 C
DL	13/10/2021	13/10/2021	033 0374 066928169000114 FARMACIA PATR	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42	238,66 D	0,00 C
DL	13/10/2021	13/10/2021	14/10 2415 36000-7 D & D SPINELLI	470 Transfêrencia enviada	552.415.000.036.000	31,36 D	0,00 C
DL	14/10/2021	14/10/2021	14/10 2415 36000-7 D & D SPINELLI	470 Transfêrencia enviada	552.415.000.036.000	270,22 C	0,00 C
DL	14/10/2021	14/10/2021	14/10 2415 36000-7 D & D SPINELLI	855 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 C	0,00 C
DL	19/10/2021	19/10/2021	19/10 6730 1112-0 PREFEITURA MUN	345 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 D	0,00 C
DL	19/10/2021	19/10/2021	19/10 6730 1112-0 PREFEITURA MUN	109 Pagamento de Boleto	102.501	80,58 D	0,00 C
DL	25/10/2021	25/10/2021	ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	109 Pagamento de Boleto	42	80,58 C	0,00 C
DL	25/10/2021	25/10/2021	ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	855 BB RF Mais Automatico	42	74,30 D	0,00 C
DL	28/10/2021	28/10/2021	28/10 3092 9048-4 DROGAFARMA DE	470 Transfêrencia enviada	553.092.008.009.048	74,30 D	0,00 C
DL	28/10/2021	28/10/2021	855 BB RF Mais Automatico	855 BB RF Mais Automatico	2	74,30 C	0,00 C

Nº 05  
 PAGINA



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

OBSERVAÇÕES:

0000 00000 999 S A L D O

31/10/2021

15:36 /2021

0,00 C

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

2415-5

Agência

107829-1 CENTRO D CRANCA

Mês/ano referência

OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Saldo cotas Valor cotas

30/09/2021 SALDO ANTERIOR 12.002,01

01/10/2021 RESGATE 100,00 0,08

04/10/2021 RESGATE 877,00 0,81

17/08/2021 Aplicação 17/08/2021 100,00 0,08

17/08/2021 RESGATE 877,00 0,81

17/08/2021 Aplicação 17/08/2021 282,58 0,30

17/08/2021 RESGATE 282,58 0,30

17/08/2021 Aplicação 17/08/2021 6.628,45 3,37

17/08/2021 RESGATE 724,40 0,80

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 5.904,05 2,57

14/09/2021 RESGATE 858,25 0,56

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 858,25 0,56

14/09/2021 RESGATE 270,22 0,19

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 270,22 0,19

14/09/2021 RESGATE 10.000,00

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 80,58 0,07

14/09/2021 RESGATE 80,58 0,08

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 74,30 0,08

14/09/2021 RESGATE 74,30 0,09

14/09/2021 Aplicação 14/09/2021 12.852,87

29/10/2021 SALDO ATUAL

29/10/2021 SALDO ANTERIOR 12.002,01

APLICAÇÕES (+) 10.000,00

RESGATES (-) 9.171,38

RENDIMENTO BRUTO (+) 31,17

IMPOSTO DE RENDA (-) 5,46

IOF (-) 3,47

RENDIMENTO LÍQUIDO 22,24

SALDO ATUAL = 12.852,87

Valor da Cota

30/09/2021 4,700863411

29/10/2021 4,716786616

Rentabilidade

No mês 0,3387

No ano 1,4861

Últimos 12 meses 1,5064

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

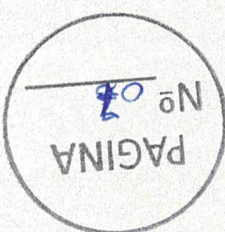
Ovidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

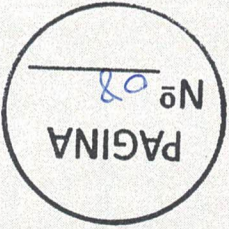
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 03/2021

CSAC Grupo de Criança  
Mari dos Santos Alves  
coordenadora  
Mari dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

Saldo cotas	Valor cotas	Quantidade cotas	Valor IOF
2.531,858883	4,700540950	21,291166	0,08
2.345,143836	4,701335077	186,715047	0,81
2.285,007282	4,703960919	60,136554	0,30
874,682290	4,704745388	60,136554	0,30
		1.410,324992	3,40
		154,143142	0,80
		1.256,181850	2,57
692,217509	4,707100148	182,464781	0,07
		182,464781	0,07
634,779908	4,707891458	57,437603	0,19
		57,437603	0,19
2.757,804919	4,710260095	2.123,025013	0,19
		17,110768	0,07
2.740,694151	4,713406111	17,110768	0,07
		17,110768	0,07
2.724,921523	4,715764519	15,772628	0,08
		15,772628	0,08
2.724,921523	4,715764519	15,772628	0,08
		15,772628	0,08
		2.724,921523	0,09









DOC ou TED Eletrônico

G33201150969880007  
01/10/2021 15:13:24

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

Creditado Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 693 PA ESTACAO FRANCA SP I  
Conta corrente (com DV) 130027601

CNPJ 32.269.883/0001-26  
Nome favorecido J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 100.101

Valor 100,00

Destinação 0

Data transferência 01/10/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B80DE8275EEA2E65

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

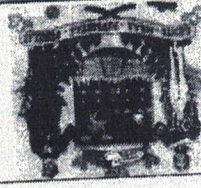
Transação efetuada com sucesso. JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

~~CONVÊNIO Nº 03/2021~~

Mari! dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA Nº 09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
1731



M2HCXC9YA	30/9/2021	30/09/2021 17:39:18	Data e Hora da Emissão
FRANCA - SP	Local da Prestação		Número do RPS

J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Razão Social/Nome		
FRANCA - SP	Nome Fantasia	32.269.883/0001-26	CNPJ/CPE
	Endereço e Cep	86233	Inscrição Municipal
	Complemento	(16)3403-0323	Telefone
		fiscal@allecon.com.br	e-mail

CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA	Razão Social/Nome	14.994.010/0001-02	CNPJ/CPE
PATROCINIO PAULISTA - SP	Município	16991848486	Telefone
	Endereço e CEP	16991848486	e-mail
		gullhermesjose_borges@hotmail.com	

manutenção de impressora Epson L365, sendo limpeza, lubrificação e regulagem, conf. o.s. 2225 de 01/09  
 Valor aproximado do tributo: R\$ 15,81  
 Depósito Banco Santander  
 Agência: 0693  
 Conta Corrente: 13002760-1

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

	Código da Obra		
	Tributos Federais	IR(R\$)	CORFINS
		INSS(R\$)	CSLL(R\$)

100,00	Valor dos Serviços - R\$	100,00	Valor dos Serviços - R\$
	(-) Desconto Incondicionado		
	(-) Desconto Condicionado		
	(-) Retenções Federais		
2,00	Outras Retenções	0,00	Base de Cálculo
( ) Sim (X) Não	Opção Simples Nacional	1 - Sim	Alíquota %
	Incetivador Cultural	2 - Não	Valor do ISS - R\$
0,00	(-) Valor Líquido - R\$		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



G335041532056599007  
04/10/2021 15:33:57

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 100.401

Valor 877.00

Destinação 0

Data transferência 04/10/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0280DD9E227C783C

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
Inscrição Municipal  
13944  
Inscrição Estadual/RG

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

E-mail  
emilialemos 2@gmail.com  
Complemento  
CENTRO  
DDD/Fone  
28.859.004/0001-49  
CPF/CNPJ

CEP  
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão  
01/10/2021 11:49

Competência  
10/2021

No. Controle  
00601885

No. NF  
00000552

Página  
1 de 1

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-8A5C

Dados do Tomador

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

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
md.alvez@uol.com.br

Complemento  
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

Bairro  
D.D.D/Fone

Endereço  
RUA CUSTODIO FALEIROS, 819  
Cidade/UF  
PATROCINIO PAULISTA / SP

Fatura N/  
Valor  
Vencimento

Fatura N/  
Valor  
Vencimento

Fatura N/  
Valor  
Vencimento

Valor  
Vencimento

Assessoria técnica especializada para adequacao a legislacao vigente.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00 (-)

Ativ.	Descrição da Atividade	Ativ.	Descrição da Atividade	Ativ.	Descrição da Atividade
17,01	Assessoria ou consultoria de qualquer...	877,00		B.Cálculo	877,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Ativ.	Descrição da Atividade	Ativ.	Descrição da Atividade
877,00		Ativ.	Descrição da Atividade	Ativ.	Descrição da Atividade
B.Cálculo	877,00	B.Cálculo	877,00	B.Cálculo	877,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa portante 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/nfsa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

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

Recebimento de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRONICA

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000552

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-8A5C

PÁGINA

Nº 132



G331061548930919007  
06/10/2021 15:50:38

Transfência 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 237,68

Destinação

0

Nesta data

06/10/2021 15:49:37

Assinada por

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

06/10/2021 15:50:38

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

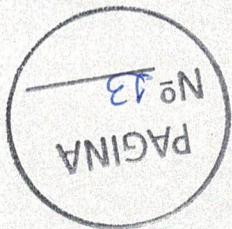
Transação efetuada com sucesso.

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

~~CONVÊNIO Nº 03/2021~~

*M. Alves*

ADMINISTRATIVO  
Marli dos Santos Alves





CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS IPI
7896435400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	1101010	000	5929	CX	2	1.2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5929	CX	3	3.9900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	ÓLEO SOJA BREJERO 900ML	15029011	060	5929	CX	2	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000083	ARROZ AGROJAC TPA 5KG	10063021	040	5929	CX	1	16.9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898598810834	AZEITONA C/C TOZZI 80G SACHE	20057009	060	5929	CX	1	2.9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
							<b>VALOR TOTAL</b>	<b>65,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115

INSC. EST. SUPST. TRIBUTARIO 06.151.335/0001-97

CNPJ 06.151.335/0001-97

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Folha(s): 2/2


Série: 7

No: 00002320

Protocolo de Autorização de Lico: 135211173700882

06/10/2021 15:05:34

3510615133500019/00011060044



Chave de Acesso: 3521 1006 1513 3500 0197 5500 7000 0023 2015 1610 6250

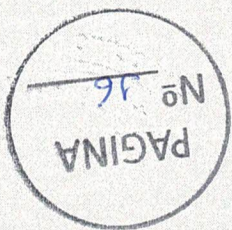
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Sorvete	Kg	1,046	19,95	20,87
Pernil	Kg	1,058	21,99	23,27
File de frango	Kg	1,048	26,99	28,29
Acém	Un.	1	7,49	7,49
Massa pastel	Kg	1,026	9,95	10,21
Salicna	Un.	1	6,95	6,95
Margarina	Un.	2	1,99	3,98
Refrigerante 250 ml	Un.	1	4,50	4,50
Afíace	Un.	2	4,95	9,90
Queijo ralado	Kg	0,665	3,98	2,65
Abobrinha	Kg	0,81	1,98	1,61
Cenoura	Kg	0,845	8,99	7,60
Tomate	Kg	0,58	1,98	1,15
Cebola	Kg	0,38	5,00	1,90
Limão	Kg	0,425	4,98	2,12
Maça	Kg	1,3	4,95	6,44
Banana nanica	Kg	0,785	6,95	5,46
Chuchu	Kg	1,415	4,98	7,06
Batata	Kg	1,625	1,98	3,23
Laranja	Kg	0,13	23,92	3,11
Alho	Un.	3	1,19	3,57
Molho tomate	Un.	1	5,95	5,95
Chocolate bis	Un.	1	2,75	2,75
Fermento	Un.	1	6,99	6,99
Povilho	Un.	2	3,25	6,50
Farinha de trigo	Un.	3	3,69	11,07
Leite	Un.	2	7,99	15,98
Óleo de soja	Un.	1	16,95	16,95
Arroz	Un.	1	2,95	2,95
Azeitona	Un.	1		
<b>Total</b>				<b>R\$ 237,68</b>





# Supermercado Diamante

ORÇAMENTO

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Sorvete	Un.	2	6,99	13,98
Pernil	Kg	1,046	17,99	18,81
Filé de frango	Kg	1,058	18,49	19,56
Acém	Kg	1,048	28,99	30,38
Massa pastel	Un.	1	4,39	4,39
Salsicha	Kg	1,026	10,99	11,27
Margarina	Un.	1	8,29	8,29
Refrigerante 250 ml	Un.	2	1,89	3,78
Afface	Un.	1	4,59	4,59
Queijo ralado	Un.	2	5,99	11,98
Abobrinha	Kg	0,665	3,39	2,25
Cenoura	Kg	0,81	3,79	3,06
Tomate	Kg	0,845	9,98	8,43
Cebola	Kg	0,58	2,39	1,38
Limão	Kg	0,38	3,39	1,28
Maçã	Kg	0,425	7,89	3,35
Banana nanica	Kg	1,3	4,49	6,91
Chuchu	Kg	0,785	8,99	7,05
Batata	Kg	1,415	4,89	6,91
Laranja	Kg	1,625	3,69	5,99
Alho	Kg	0,13	24,99	3,24
Molho tomate	Un.	3	1,09	3,27
Chocolate bis	Un.	1	5,29	5,29
Fermento	Un.	1	3,49	3,49
Polvilho	Un.	1	7,09	7,09
Farinha de trigo	Un.	2	3,59	7,18
Leite	Un.	3	4,59	13,77
Óleo de soja	Un.	2	7,99	15,98
Arroz	Un.	1	17,99	17,99
Azeitona	Un.	1	3,69	3,69
<b>Total</b>				<b>R\$ 254,63</b>

*[Handwritten signature]*

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

PAGINA Nº

PAGINA  
Nº 37

**VAREJÃO TAVARES**

Stefan Gudon - Servico

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unid.	Valor Total
Sorvete	Un.	2	6,29	12,58
Pernil	Kg	1,046	26,89	28,12
File de frango	Kg	1,058	20,49	21,67
Acém	Kg	1,048	29,99	31,42
Massa pastel	Un.	1	5,49	5,49
Salsicha	Kg	1,026	9,89	10,14
Margarina	Un.	1	6,82	6,82
Refrigerante 250 ml	Un.	2	1,89	3,78
Afface	Un.	1	4,49	4,49
Queijo ralado	Un.	2	5,99	11,98
Abobrinha	Kg	0,665	9,99	6,64
Cenoura	Kg	0,81	4,59	3,71
Tomate	Kg	0,845	10,89	9,20
Cebola	Kg	0,58	1,89	1,09
Limão	Kg	0,38	3,79	1,44
Maçã	Kg	0,425	9,59	4,07
Banana nanica	Kg	1,3	5,99	7,78
Chuchu	Kg	0,785	7,49	5,87
Batata	Kg	1,415	3,29	4,65
Laranja	Kg	1,625	3,79	6,15
Alho	Kg	0,13	24,99	3,24
Molho tomate	Un.	3	1,19	3,57
Chocolate bis	Un.	1	5,49	5,49
Fermento	Un.	1	2,79	2,79
Polvilho	Un.	1	6,99	6,99
Farinha de trigo	Un.	2	5,79	11,58
Leite	Un.	3	4,39	13,17
Óleo de soja	Un.	2	7,59	15,18
Arroz	Un.	1	19,99	19,99
Azeitona	Un.	1	3,69	3,69
<b>Total</b>				<b>R\$ 272,78</b>

ORÇAMENTO

**Varejão Tavares**



Transfência 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 44,90  
 Destinação 0

Nesta data

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

06/10/2021 15:51:39  
 06/10/2021 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

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

~~CONVÊNIO Nº 03/2021~~

*Martins*  
 Maril dos Santos Alves  
 ADMINISTRATIVO

PAGINA  
 Nº 18



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 00002319

Série: 7

Folha: 1/1



Chave de Acesso: 35211006151335000197850070000023191461723678  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 06/10/2021 15:03:43  
3510615133500019700011060044

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV  
NASCIMENTO DA OBRIGAO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511057670115  
INSC EST SUBST TRIBUTARIO  
CNPJ 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819  
MUNICÍPIO PATROCÍNIO PAULISTA  
UF SP  
FONE/FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SUPRANÁ  
DATA DA SAÍDA 06/10/2021  
HORA DA SAÍDA 15:03:41

DATA EMISSÃO 06/10/2021  
CNPJ/CEP 14.994.010/0001-02

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC DO ICMS SUB VALOR DO ICMS SUB 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CALC DO ICMS SOB VALOR DO ICMS SOB 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR APROX TRIBUTOS 11,36  
VALOR TOTAL PRODUTOS 44,90

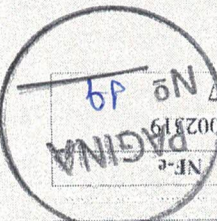
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ARTT  
PLACA VEICULO UF CNPJ/CEP  
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO  
PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

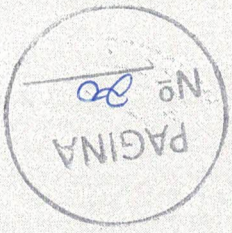
CODIGO	DESCR DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B.CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUOTAS
78961049984340	PAPEL HIG MULLI BIANCO PERF 60NTS	48181600	060	5929	LN	6.9500	5.9500	6.9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	MULTI USO TRIEX BROTO DE BAMBUI 500ML	34029039	060	5929	CX	2.9500	5,95	2.9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700898	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	LN	1.3000	2,78	1.3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA DUPLA FACE BRILHS	68053090	060	5929	LN	0,9900	1,98	0,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789750774632	PANO LIMP ALKRLN AZUL	56032600	060	5929	CX	4.9500	4,95	4.9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898188700033	SACOS P LIXO JOQUE LIMPO SOL	59232910	060	5929	LN	4.4900	4,49	4.4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789230000640	SACO ALVEADO PASOQUALINI	51071100	000	5929	LN	5.9500	11,90	5.9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE CALCULO DO ICMS 19.8360 VALOR DO ICMS 3,3700  
NF RE A CUPOM FISCAL  
291986/04

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF DIRIGIDA AO LADO  
RECEBEMOS CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA



NF-e Nº: 00002319  
SÉRIE Nº 7  
Valor: 44,90  
Nº Fat: 2319



1 1 0-0 1 1 1

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Papel higiênico	Un.	1	6,95	6,95
Cera líquida	Un.	1	5,95	5,95
Limpador multiuso	Un.	2	2,95	5,90
Detergente	Un.	2	1,39	2,78
Esponha pia	Un.	2	0,99	1,98
Pano limpeza comum	Un.	1	4,95	4,95
Saco de lixo	Un.	1	4,49	4,49
Pano de chão	Un.	2	5,95	11,90
<b>Total</b>				<b>R\$ 44,90</b>

PAGINA  
Nº 21

**VAREJÃO TAVARES**

Edson Adriano Farias

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Papel higiênico	Un.	1	6,99	6,99
Cera líquida	Un.	1	4,89	4,89
Limpador multiuso	Un.	2	3,99	7,98
Detergente	Un.	2	1,89	3,78
Esponha pia	Un.	2	2,99	5,98
Pano limpeza comum	Un.	1	2,69	2,69
Saco de lixo	Un.	1	4,99	4,99
Pano de chão	Un.	2	5,29	10,58
<b>Total</b>				<b>R\$ 47,88</b>

ORÇAMENTO

**Varejão Tavares**

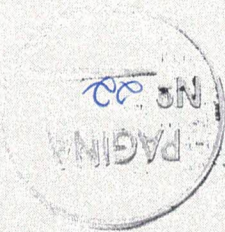
# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Papel higiênico	Un.	1	6,29	6,29
Cera líquida	Un.	1	4,99	4,99
Limpador multiuso	Un.	2	4,39	8,78
Detergente	Un.	2	1,69	3,38
Esponja pia	Un.	2	2,79	5,58
Pano limpeza comum	Un.	1	3,39	3,39
Saco de lixo	Un.	1	4,49	4,49
Pano de chão	Un.	2	7,49	14,98
<b>Total</b>				<b>R\$ 51,88</b>

*Assinado*

**13 233 443/0001-74**  
**DAD SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA**  
**DE PRODUTOS A DOMÉSTICOS**  
 LTDA-EPP  
 Avenida Diamante N.º 1878  
 Jardim Primavera - CEP 14.416-000  
 [PATROCÍNIO PAULISTA - SP]





Transferência entre contas diversas

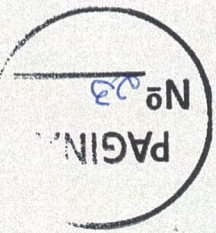
Debitado		Creditado	
Nome	CENTRO D CRIANCA	Nome	GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência	2415-5	Agência	2415-5
Conta corrente	107629-1	Conta corrente	106581-5
Valor	2.663,14	Valor	2.663,14
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

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 24

Assinatura		Data	Base de IRRF	Base de FGTS	Base de INSS	Base de FGTS	Base de FGTS	Salário Base
<i>Guilherme</i>		30/09/2021	2.494,14	219,23	2.740,37	2.740,37	2.740,37	2.740,37
Valor Líquido:		3.305,37	BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5					
642,23		3.305,37						
310,64		2.740,37	001 SALARIO BASE MENSALISTAS					
41,10		151,00	018 VALE CESTA BASICA					
246,23		414,00	040 AJUDA DE CUSTO					
44,26		0,0000	511 PLANO DE SAUDE					
		0,0000	515 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL					
		8,9900	770 I.N.S.S. FOLHA					
		7,5000	780 I.R.R.F. FOLHA					
Descontos		Referência	Cód Descrição					

**000109** **GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA** PSICOLOGA  
 CBO 251510 Admissão 01/01/2019  
 C.Custo: Mensal Setembro de 2021  
**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

Assinatura		Data	Base de IRRF	Base de FGTS	Base de INSS	Base de FGTS	Base de FGTS	Salário Base
<i>Guilherme</i>		30/09/2021	2.494,14	219,23	2.740,37	2.740,37	2.740,37	2.740,37
Valor Líquido:		3.305,37	BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5					
642,23		3.305,37						
310,64		2.740,37	001 SALARIO BASE MENSALISTAS					
41,10		151,00	018 VALE CESTA BASICA					
246,23		414,00	040 AJUDA DE CUSTO					
44,26		0,0000	511 PLANO DE SAUDE					
		0,0000	515 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL					
		8,9900	770 I.N.S.S. FOLHA					
		7,5000	780 I.R.R.F. FOLHA					
Descontos		Referência	Cód Descrição					

**000109** **GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA** PSICOLOGA  
 CBO 251510 Admissão 01/01/2019  
 C.Custo: Mensal Setembro de 2021  
**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



Aplicação em poupança

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

Creditado  
Nome IVONETE C OLIVEIRA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 510105674-6

Variação 51  
Valor 1.560,47

Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

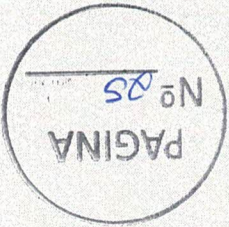
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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



BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X

Salário Base	1.556,39
Base de INSS	1.556,39
Base de FGTS	124,51
FGTS do mês	124,51
Base de IRRF	1.243,23

Data: 30/09/2021 Assinatura: \_\_\_\_\_

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido:
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.556,39		1.560,47
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	151,00		146,92
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		23,35	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		123,57	

**00110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA**  
 Código Nome  
 Cargo CUIDADORA INFANTIL  
 CBO 516215  
 Admissão 01/01/2019

**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 Setembro de 2021

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X

Salário Base	1.556,39
Base de INSS	1.556,39
Base de FGTS	124,51
FGTS do mês	124,51
Base de IRRF	1.243,23

Data: 30/09/2021 Assinatura: *IVONETE C. SILVA*

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido:
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.556,39		1.560,47
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	151,00		146,92
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		23,35	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		123,57	

**00110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA**  
 Código Nome  
 Cargo CUIDADORA INFANTIL  
 CBO 516215  
 Admissão 01/01/2019

**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 Setembro de 2021



G332071244213840007  
07/10/2021 12:47:59

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA C C GIROLAMO  
Agência 3069-4  
Conta corrente 510023953-7

Variação

51

Valor

1.472,84

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

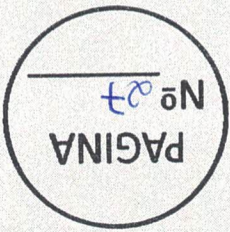
07/10/2021 12:47:59

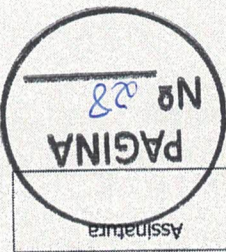
07/10/2021 12:46:44

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

**CONVÊNIO Nº** 09/2001

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





Salário Base	1.343,91	Base de INSS	1.343,91	Base de FGTS	1.343,91	FGTS do mês	107,51	Base de IRRF	860,28	Data	30/09/2021	Assinatura
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	--------------	--------	------	------------	------------

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.343,91	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	151,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		124,61
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		104,45
<b>Valor Líquido:</b>				<b>1.472,84</b>

**000127 JULIANA CRISTINA DE CASTRO GIROLAMO**  
 Código Nome CARGO AUXILIAR DE CUIDADOS  
 CBO 516215 Admissão 31/10/2019

**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  
 Setembro de 2021

Salário Base	1.343,91	Base de INSS	1.343,91	Base de FGTS	1.343,91	FGTS do mês	107,51	Base de IRRF	860,28	Data	30/09/2021	Assinatura	<i>Juliana C. Girolamo</i>
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	--------------	--------	------	------------	------------	----------------------------

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.343,91	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	151,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		124,61
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7700		104,45
<b>Valor Líquido:</b>				<b>1.472,84</b>

**000127 JULIANA CRISTINA DE CASTRO GIROLAMO**  
 Código Nome CARGO AUXILIAR DE CUIDADOS  
 CBO 516215 Admissão 31/10/2019

**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  
 Setembro de 2021



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)	2430 PATROCINIO PAULISTA
	Conta corrente (com DV)	35980
	CPF	436.204.849-05
	Nome favorecido	LUCAS ANDRADE REIS GUMARAES
	Finalidade	CREDITO EM CONTA
	Número documento	100.701
	Valor	932,00
	Destinação	0

Autenticação SISBB	80DEEDABA72B1157
Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
Transação efetuada com sucesso:	

07/10/2021 14:17:50  
07/10/2021 14:18:57

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

CONVÊNIO Nº 03/2007

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

PAGINA  
Nº 09

G332071415479056007  
07/10/2021 14:18:57



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



**Informações Fiscais**  
 Exigibilidade do ISS: Exigível  
 Número do Processo: PATROCINIO PAULISTA - SP  
 Município de Incidência do ISS: PATROCINIO PAULISTA - SP  
 Local da Prestação: PATROCINIO PAULISTA - SP  
 Tipo do RPS: Competência: 06/10/2021  
 Data do RPS: 06/10/2021  
 Tipo ISS: Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME  
 Complemento: CENTRO  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 14415-000  
 Cidade: Patrocinio Paulista-SP  
 RG/Inscrição Estadual: 06.104.974/0001-00  
 Inscrição Municipal: 100163200573  
 Cadastro: 000007553  
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
 Complemento: RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO  
 Bairro: ndalvez@uol.com.br  
 E-mail: ndalvez@uol.com.br  
 Telefone: 16 992579352

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ/Documento: 1.010/0001-02  
 RG/Inscrição Estadual: 14415-000  
 Inscrição Municipal: PATROCINIO PAULISTA - SP  
 Nome/Razão Social: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819  
 Complemento: CEP/Cod Postal: 14415-000  
 Cidade/Pais: PATROCINIO PAULISTA - SP

**Discriminação dos Serviços**  
 Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTABIL E DEPARTAMENTO  
 UN: UN  
 Valor Total dos Serviços: R\$ 932,00  
 Valor Total do ISS: R\$ 18,73  
 Base de Cálculo: R\$ 932,00  
 Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00  
 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
 Desconto Condicionado: R\$ 0,00

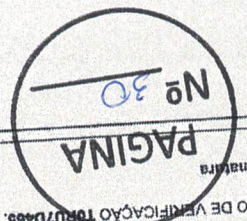
**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**  
 LC 116/2003: 2,01%  
 Alíquota: 2,01%  
 Atividade Municipal: 0002150000001  
 Código CNAE: 6920601  
 Código da Obra: Código ART

**ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE**  
 Valor Total dos Serviços: R\$ 932,00  
 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
 Desconto Condicionado: R\$ 0,00  
 Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00  
 Base de Cálculo: R\$ 932,00  
 Total do ISS: R\$ 18,73  
 ISS Retido: 2 - Não  
 Outras Retenções: R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**  
 COFINS: R\$ 0,00  
 INSS: R\$ 0,00  
 IRRF: R\$ 0,00  
 CSLL: R\$ 0,00  
 Outras Retenções: R\$ 0,00

**Informações Complementares**  
 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 932,00  
 Autoriza transferência de valores da nota fiscal para o Banco Bradesco - Agência 2430 Conta Corrente 0003598-0 CPF: 436.204.848-05 na qual é responsável.

RECEBIMOS DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 207 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TORU7D465.  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_



**Para certificação da autenticidade acesse**  
[http://189.56.93.56:5661/issweb\\_menu](http://189.56.93.56:5661/issweb_menu)  
 consulte e informe os dados desta NFS-e.  
 Chave de Acesso: 121090B70CGRDC1S06L7VJL5T8V3HIKB  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/10/2021 às 15:22:53  
 Código de Verificação de Autenticidade: TORU7D465  
 Número da NFS-e: 207



G336131230218561008  
13/10/2021 12:34:19

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 304 FRANCA  
 Conta corrente (com DV) 13000215990

CPF 019.949.868-75

Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 101.301

Valor 822,25

Destinação 0

Data transferência 13/10/2021

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

B42930F61B825767

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso. JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

Transação efetuada com sucesso.

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

~~CONVÊNIO Nº 00120021~~

*M. Alves*

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 31



UTILIZE IMPRESSOS

**recibo de aluguel**

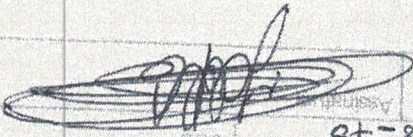
Nº 67

Comercial  Residencial

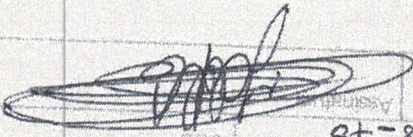
Recebimento de: **Centro Social, Av. Elie Celf. Jardim de Guacema**  
 A quarta de Rm. 100, 100 e 100 e quarta e quarta

Valor e quantidade entregue: **Meia e cinquenta centavos**  
 Equip. Serviço

SID: **A Custódio Toliver do Nascimento, 859, Rua José de Sá**  
 Correspondente ao Partido de: **30/10/2021**

Nome: **José dos Reis Alves**  
 CPF: **099.944.988-75**  
 Assinatura: 

Data: **13/10/2021**

Assinatura: 

Assinado: \_\_\_\_\_  
 Assessor: \_\_\_\_\_  
 Siguira: \_\_\_\_\_  
 Controlado: \_\_\_\_\_  
 Soma: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_

1644, 50



DOC ou TED Eletrônico

G333131233226288007  
13/10/2021 12:40:35

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

Creditado

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA

Conta corrente (com DV) 130004170

CNPJ 66.928.169/0001-14

Nome favorecido FARMACIA PATROCINENSE LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 101.302

Valor 36,00

Destinação 0

Data transferência 13/10/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F6A0C39B9A64B3F9

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

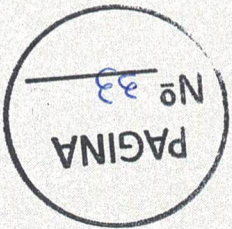
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

*Martins*

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



**FARMACIA PATROCINENSE LTDA ME**

AVENIDA DIAMANTE, 1616 - NOVA PATROCINIO - PATROCINIO PAULISTA - SP - CEP: 14415-000  
 Fone: (16)3145-1570

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.860  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 35211066928169000114550010000008601270462070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 13521195723718 / Data de autorização: 11/10/2021 15:49:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 66.928.169/0001-14  
 CNPJ / CPF

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA  
 ENDERÇO: RUA CUSTÓDIO FALTIROS DO NASCIMENTO, 819  
 MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA  
 UF: SP

**BAIRRO / DISTRITO**  
 BAIRRO / DISTRITO: RES JOAO FLAVIO SOBRINHO  
 CEP: 14415-000

**DATA DA EMISSÃO**  
 DATA DA EMISSÃO: 11/10/2021

**DATA DA SAÍDA**  
 DATA DA SAÍDA: 11/10/2021

**HORA DA SAÍDA**  
 HORA DA SAÍDA: 14415-000

**TELEFONE / FAX**  
 TELEFONE / FAX: 14415-000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66.928.169/0001-14

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	4,84 (13,44%)
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	36,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE
UF	UF
CNPJ / CPF	CNPJ / CPF
PLACA DO VEÍCULO	CODIGO ANTT
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO
ENDERÇO	NUMERAÇÃO
QUA	ESPECIE
JE	ESPECIE
MARCA	MARCA

**VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. %
0001/097274-0	FORMULA C/STRAMONIL/M.CHG.ALCOL. 3020. - LOTE: 30039099 - FAB: 11/10/2021 - VAL: 11/10/2021	30039099	00	5929	UNID	1,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/097275-0	FORMULA C/BELTADONNA.CHG.ALCOL. 3020. - LOTE: 30039099 - FAB: 11/10/2021 - VAL: 11/10/2021	30039099	00	5929	UNID	1,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0770000000035
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	36,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN	36,00
VALOR TOTAL DO ISSQN	1,38

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox N=RS 4,84 E=RS 0,00 M=RS 0,00 Fonte: IBPT/empresamento.com.br (SP) Versão 19.1 A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Retenue nos SATS.

35160466928169000114590000136120101284938525  
 35211066928169000114590007084830232228405827

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2021 15:55:14

PAGINA Nº 34

RESERVADO AO FISCO

Formulário

FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	18,00	18,00
C/BELLADONNA	1	18,00	18,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>36,00</b>

*André Luiz Matta*  
 Farmácia Ideal Fórmulas  
 Av. Diamante, 1616  
 (16) 3145-1570

**DROGARIA POUPE JÁ**

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	19,00	19,00
C/BELLADONNA	1	19,00	19,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>38,00</b>

13.852.178/0001-02  
 IE.51.100.856.311-6  
 Juliana de Souza Pessoa-Me  
 R. Pio Aveilino, 1170  
 Centro CEP 14415-000  
 Patrocinio Paulista - SP

*EdUARDO C. P. SOUZA*

02.133.226/0001-96  
 R.M.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS  
 LTDA - ME  
 Rua Cel. Antonio Jacinto N° 1678  
 Centro CEP 14.415-000  
 PATROCINIO PAULISTA - SP

*Fernanda*

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	19,00	19,00
C/BELLADONNA	1	19,00	19,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>38,00</b>

R M S PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 ORÇAMENTO

14/10/2021 15:15



Banco de Brasil

G336141511500461007  
14/10/2021 15:15:34

**Transfência entre contas diversas**

Debitado	Nome	2415-5
	Agência	107829-1
	Conta corrente	

Creditado	Nome	D & D SPINELLI COMERCIO VA
	Agência	2415-5
	Conta corrente	36000-7
	Valor	238,86
	Destinação	0
	Data	Nesta data

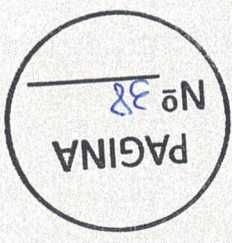
Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

Data	14/10/2021 15:14:35
	14/10/2021 15:15:34

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

**CONVÊNIO Nº 02/2021**

Mari dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO





**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Série: 1

Folha(s): 1/2

No: 000015705

Chave de Acesso: 3521 1013 2334 4300 0174 5500 1000 1057 0511 3764 5133

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: 135211203672980  
13/10/2021 18:01:54

5511323344300017400011130044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS COM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110

DESTINATÁRIO REMETENTE: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

ENDERECO: CUSTODIO FATEIROS DO NASCIMENTO - 819

MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.233.443/0001-74

CEP: 14415-000

BAIRRO/DISTRITO: RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

DATA EMISSÃO: 13/10/2021

DATA DA SAÍDA: 13/10/2021

HORA DA SAÍDA: 18:01:40

FATURA

Título	Valor	Vencimento	Título	Valor	Vencimento
20/10/2021	238,86				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS
242,46	0,00	22,59	0,00	0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS: 242,46

VALOR TOTAL DA NOTA: 238,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: D&D SPINELLI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA

PRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)

MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110

PLACA VEICULO: 13.233.443/0001-74

NUMERO: 13

MARCA: PATROCINIO PAULISTA

QUANTIDADE: 1

RESPECIE: UN

AVENIDA DO DIAMANTE

ENDERECO: PATROCINIO PAULISTA

MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110

PLACA VEICULO: 13.233.443/0001-74

NUMERO: 13

MARCA: PATROCINIO PAULISTA

QUANTIDADE: 1

RESPECIE: UN

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQUOTAS
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	2,245	3,7906	8,51	0,00	0,00	0,00	
106	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,48	4,8878	7,19	0,00	0,00	0,00	
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,054	28,9943	30,56	0,00	0,00	0,00	
564	LINGUICA DIAMANTE CASEIRA KG	16010000	000	5929	KG	0,99	14,8889	14,74	0,00	0,00	0,00	
775	PREUNTO REAL FATIADO KG	04061010	000	5929	KG	0,322	25,0000	8,05	0,00	0,00	0,00	
577	MUSSARELA FATIADA KG	02031900	000	5929	KG	1	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SEM OSSO KG	21032010	060	5929	UN	1	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	
78962922303000	SACHE T 340GR MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO	21032010	080	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	
78962922303000	SACHE T 340GR MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO	21032010	080	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	
7896276500039	CAFE MOURA 500GR PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL	19059090	000	5929	UN	1	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	
89490009250153	REFRIGERANTE FANTA GUARANA 2LT 400GR	22021000	060	5929	UN	1	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN 250ML	04072100	040	5929	UN	1	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	
114	CEBOLA KG	08081000	040	5929	KG	0,9	2,3889	2,15	0,00	0,00	0,00	
677	MACA GALA KG	07032090	000	5929	KG	0,38	7,5000	2,85	0,00	0,00	0,00	
172	ALHO A GRANDEL KG	07061000	040	5929	KG	0,145	24,9655	3,62	0,00	0,00	0,00	
115	CENOURA KG	07099990	040	5929	KG	0,565	3,8963	2,15	0,00	0,00	0,00	
116	CHUCHU KG	07099300	040	5929	KG	1,035	3,4913	3,51	0,00	0,00	0,00	
148	CABOTIA KG	07019000	040	5929	KG	1,435	3,3913	5,01	0,00	0,00	0,00	
264	BATAVA MEDIA EMBALADA KG	07099300	040	5929	KG	1,035	3,4913	3,51	0,00	0,00	0,00	
7896272512691	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 2LT	22021000	060	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	
7896272512714	REFRIGESCO APTI MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 117,400 VALOR DO ICMS: 9,7600

Fonte: IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 248252/04

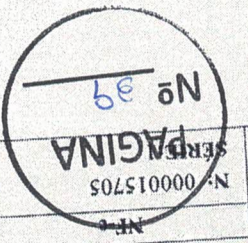
Valor Aprox. Tributos R\$ 22,59 (9,46%)

RECEBEMOS DE D E D SPINELLI COM VAR PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

INPERIUM MARKET

DATA DE RECEBIMENTO







# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Laranja	Kg	2,245	3,79	8,51
Banana	Kg	1,054	28,99	30,56
Acém	Kg	0,99	14,88	14,74
Linguiça	Kg	0,322	25,00	8,05
Presunto	Kg	0,326	44,90	14,64
Mussarela	Kg	1	17,99	17,99
Pernil	Kg	2	1,09	2,18
Molho tomate	Un.	1	10,09	10,09
Café	Un.	1	4,59	4,59
Pão de forma	Un.	1	4,39	4,39
Guaraná 2l.	Un.	1	7,79	7,79
Ovos dúzia	kg	0,9	2,38	2,15
Cebola	kg	0,38	7,50	2,85
Maçã	kg	0,145	24,96	3,62
Alho	kg	0,675	3,89	2,63
Cenoura	kg	0,565	9,48	5,36
Chuchu	kg	1,035	3,39	3,51
Cabotia	kg	1,435	3,49	5,01
Batata	Un.	1	6,89	6,89
Coca cola 2l.	Un.	5	0,59	2,95
Suco pó	Un.	1	7,99	7,99
Óleo	Un.	1	2,69	2,69
Papel alumínio	Un.	1	12,99	12,99
Felção	Un.	1	3,19	3,19
Fubá	Un.	2	3,39	6,78
Farinha de trigo	Un.	6	4,59	27,54
Leite	Un.	1	15,99	15,99
Acúcar	Un.	1	15,99	15,99
Total				R\$ 242,46
Total com desconto (-R\$3,60)				R\$ 238,86

**13898 463/0001-74**  
 DAD SPINELLI COMERCIO VAREJISTA  
 DE PRODUTOS LTDA - EPP  
 Avenida Diamante N.º 1878  
 Jardim Primavera - CEP 14.418-000  
 L. PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

PAGINA  
 Nº 41

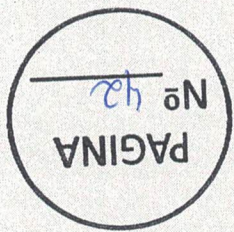
# Varejão Tavares

## ORÇAMENTO

Descrição	Unl.	Quantidade	Valor Unlt.	Valor Total
Laranja	Kg	2,245	3,79	8,51
Banana	Kg	1,054	29,99	31,60
Acém	Kg	0,99	19,89	19,69
Lingüça	Kg	0,322	27,89	8,98
Presunto	Kg	0,326	44,89	14,63
Mussarela	Kg	1	23,49	23,49
Pernil	Un.	2	1,79	3,58
Molho tomate	Un.	1	12,79	12,79
Café	Un.	1	4,49	4,49
Pão de forma	Un.	1	3,99	3,99
Guaraná 2l.	Un.	1	6,59	6,59
Ovos dúzia	Kg	0,9	1,89	1,70
Cebola	Kg	0,38	8,99	3,41
Maçã	Kg	0,145	24,99	3,62
Alho	Kg	0,675	4,49	3,03
Cenoura	Kg	0,565	8,99	5,07
Chuchu	Kg	1,035	3,39	3,51
Cabotia	Kg	1,435	3,19	4,57
Batata	Un.	1	6,99	6,99
Coca cola 2l.	Un.	5	0,99	4,95
Suco pó	Un.	1	7,59	7,59
Óleo	Un.	1	6,29	6,29
Papel alumínio	Un.	1	15,99	15,99
Feijão	Un.	1	2,99	2,99
Fuba	Un.	2	5,79	11,58
Farinha de trigo	Un.	6	4,39	26,34
Leite	Un.	1	7,99	7,99
Agúcar	Un.	1	7,99	7,99
<b>Total</b>				<b>R\$ 262,08</b>

**VAREJÃO TAVARES**

Stelton Comércio Fomec



*Manuela*

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Laranja	Kg	2,245	2,45	5,50
Banana	Kg	1,48	4,95	7,32
Banana	Kg	1,054	28,99	30,56
Acém	Kg	0,99	17,95	17,77
Lingüça	Kg	0,322	26,95	8,67
Presunto	Kg	0,326	39,95	13,02
Mussarela	Kg	1	24,95	24,95
Pernil	Un.	2	1,39	2,78
Molho tomate	Un.	1	10,99	10,99
Café	Un.	1	7,85	7,85
Pão de forma	Un.	1	5,29	5,29
Guaraná 2l.	Un.	1	11,95	11,95
Ovos dúzia	Kg	0,9	1,99	1,79
Cebola	Kg	0,38	7,95	3,02
Maçã	Kg	0,145	23,95	3,47
Alho	Kg	0,675	3,49	2,35
Cenoura	Kg	0,565	6,95	3,92
Chuchu	Kg	1,035	2,99	3,09
Cabotia	Kg	1,435	5,69	8,16
Batata	Un.	1	6,99	6,99
Coca cola 2l.	Un.	5	0,79	3,95
Suco pó	Un.	1	7,99	7,99
Óleo	Un.	1	6,95	6,95
Papel alumínio	Un.	1	12,95	12,95
Feijão	Un.	1	2,75	2,75
Fubá	Un.	2	3,25	6,50
Farinha de trigo	Un.	6	4,49	26,94
Leite	Un.	1	16,95	16,95
Agúcar	Un.	1		
<b>Total</b>				<b>R\$ 264,42</b>



G334141514549970007  
14/10/2021 15:17:19

**Transfência entre contas diversas**

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA

Agência 2415-5

Conta corrente 107829-1

Creditado

Nome D & D SPINELLI COMERCIO VA

Agência 2415-5

Conta corrente 38000-7

Valor 31,36

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

Transação efetuada com sucesso.

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

14/10/2021 15:16:25

14/10/2021 15:17:19

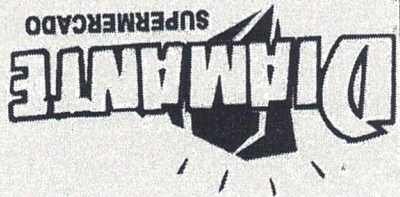
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

**CONVÊNIO Nº** 02/001

**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

*Mari Alves*

PAGINA  
Nº 44



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº: 000015706

Série: 1

Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 35211013234430001745500100015706115400160

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135211203635491  
13/10/2021 18:02:24  
351132344300017400011130044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

ENDEREÇO: CUSTODIO FALAIROS DO NASCIMENTO - 819

MUNICÍPIO: PATROCÍNIO PAULISTA

FONE/FAX: (99) 294-3396

UF: SP

DATA DA SAÍDA: 13/10/2021

DATA DA EMISSÃO: 13/10/2021

CEP: 14415-000

BARRIO/DISTRITO: RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

SURFAMA

HORA DA SAÍDA: 18:02:24

PATRÃO: TÍTULO Valor 31,36

VENCIMENTO: 20/10/2021

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEQ: 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: 31,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB: 0,00

VALOR DO ICMS SUB: 0,00

VALOR IPI: 6,35

VALOR APROX. TRIBUTOS: 6,35

VALOR TOTAL PRODUTOS: 31,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: PATROCÍNIO PAULISTA

RAZÃO SOCIAL: D&D SPINELLI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA

0-REMETENTE (CPF): 511007850110

ENDEREÇO: AVENIDA DO DIAMANTE

QUANTIDADE: 01

ESPECIE: PATROCÍNIO PAULISTA

MARKA: 511007850110

NÚMERO: 511007850110

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

PLACA VEÍCULO: UF: 13.233.443/0001-74

CNPJ/CPF:

CODIGO ANTT:

FRFTE POR CONTA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUOTAS
78962355011190	LIMPADOR CENAP LAVANDA 2LT	34023000	060	5929	UN	1	10.4900	10.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235501122	QUEROSENE CENAP Q RENDE 2LITROS DO	27101919	060	5929	UN	1	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235501122	CAMPO 495ML	060	5929	UN	1	4.5900	4.59	4.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896188700033	SACOS PARA LIXO JOQUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1	6.2900	6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896149998540	PAPEL HIGIENICO MIMI BIANCO	48181000	060	5929	UN	1	6.2900	6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896149998540	PERFUMADO 60MT 4UN	060	5929	UN	1	6.2900	6.29	6.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 0,0000 VALOR DO ICMS: 0,0000

Valor Aprox. Tributos R\$ 6,35(20,25%) Fonte IBPT NF REF A CUFOM FISCAL: 248253/04

RECEBIMOS DE T E D SPINELLI COM VAR PROD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 31,36

Nº Fat: 15706

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

IMPERIUM MARKET

DATA DE RECEBIMENTO

PAGINA Nº: 000015706

Série: 15

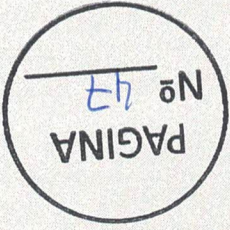
# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Desinfetante	Un.	1	10,49	10,49
Querosene	Un.	1	9,99	9,99
Saco de lixo	Un.	1	4,59	4,59
Papel higiênico	Un.	1	6,29	6,29
<b>Total</b>				<b>R\$ 31,36</b>

**13.233.443/0001-77**  
 EMPRESA DE COMERCIO VAREJISTA  
 PRODUTOS E SERVIÇOS  
 LTDA-ME  
 Avenida Diamante N.º 1678  
 Jardim Primavera - CEP 14.418-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
 Nº 46



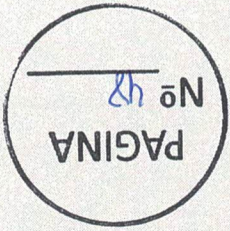
*Handwritten signature or mark.*

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Desinfetante	Un.	1	10,95	10,95
Querosene	Un.	1	9,95	9,95
Saco de lixo	Un.	1	4,49	4,49
Papel higiênico	Un.	1	6,95	6,95
<b>Total</b>				<b>R\$ 32,34</b>





**VAREJÃO TAVARES**  
Stº Jº Adolpho Benedito

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Desinfetante	Un.	1	11,99	11,99
Querosene	Un.	1	9,89	9,89
Saco de lixo	Un.	1	3,89	3,89
Papel higiênico	Un.	1	6,99	6,99
<b>Total</b>				<b>R\$ 32,76</b>

ORÇAMENTO

**Varejão Tavares**



**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÁ**  
**N.º 03/2021**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021 o 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 03/2021 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do art. 2º e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Setembro de 2021 - parcela 7/10**.

Patrocínio Paulista-SP, 05 de Outubro de 2021

*Flaviana m. Reis*  
Flaviana Martins dos Reis  
Presidente

~~CONVÊNIO Nº 03/2021~~

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

*Mari dos Santos Alves*

19/10/21

PAGINA Nº 49



G332251418571830008  
25/10/2021 14:21:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049490137630001000480000681240878784000008307

BENEFICIARIO:  
ROUTE MAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:  
ROUTE MAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94  
ROUTE MAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

BENEFICIARIO FINAL:  
ROUTE MAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94  
CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

PAGADOR:  
CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO  
25/10/2021

DATA DE VENCIMENTO  
25/10/2021

DATA DO PAGAMENTO  
25/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO  
83,07

DESCONTO/ABATIMENTO  
2,49

VALOR COBRADO  
80,58

NR. AUTENTICACAO  
4.ACI.504.BF2.769.070

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

0800 729 0722  
Ouvldoria

0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvldoria.

Assinada por  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

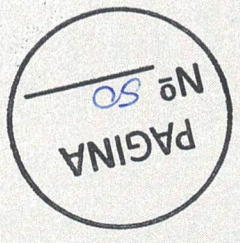
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

Mari dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO



Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  2. Utilize folha A4 (210 x 297 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 este tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- Linha Digital: 10494.90137 63000.100048 00006.812408 7 87840000008307
- Valor: 83,07

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME



19.778.756/0001-94  
R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro -  
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

**CAIXA** 104-0 10494.90137 63000.100048 00006.812408 7 87840000008307

Beneficiário		ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME		Agência / Código do Beneficiário		0304 / 490136-3		Especie		R\$		Quantidade		Nosso número		1400000000068124-0					
Número do documento		1/FAT211009270220482		Vencimento		25/10/2021		Valor documento		83,07		(-) Desconto / Abatimento		Outras deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Contrato		19.778.756/0001-94		CF/OP/ONPJ		25/10/2021		Vencimento		25/10/2021		(-) Desconto / Abatimento		Outras deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	

Pagador  
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA - 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

Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Quvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** 104-0 10494.90137 63000.100048 00006.812408 7 87840000008307

Local de pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento		25/10/2021		Agência / Código do Beneficiário		0304 / 490136-3		Nosso número		1400000000068124-0		(-) Desconto / Abatimento		Outras deduções		(+) Mora/Multa/Juros		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado			
Beneficiário		ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94		Data process.		22/10/2021		Acaite		N		Especie doc.		DM		Quantidade		R\$		Especie		RG		Carteira		1/FAT211009270220482	
Data do documento		01/10/2021		Data process.		22/10/2021		Acaite		N		Especie doc.		DM		Quantidade		R\$		Especie		RG		Carteira		1/FAT211009270220482	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d.  
Após vencimento cobrar multa de 2,00%  
conceder desconto de 3,00% até a data original de vencimento  
Senhor(a) caixa, até o dia 25/10/2021 conceder R\$ 2,49 de desconto

Pagador  
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA - 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Quvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Informes e serviços

### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME

Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279 - Cidade: Patrocinio Paulista/SP CEP: 14415-000

CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Contrato 03463

Pres. Serviço Setembro/2021

Data Emissão Competência 01/10/2021 09/2021

Vencimento 25/10/2021

Número Documento Fiscal: 000.125.614 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 CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R Luis Claudio de Andrade Rosa, 1036

Centro - Patrocinio Paulista - SP Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual

Adendo: CL100201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA

SCM - LIGHT FIBRA

Subtotal R\$ 0,00 0,00% R\$ 53,07 R\$ 53,07

Discriminação de Serviço	CFOP	QTD	B. Cálculo Alíquota	Valor Unitário	Total
	5307	1	R\$ 0,00	R\$ 53,07	R\$ 53,07

Valor R\$ R\$ 53,07

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 53,07 Valor Total da Prestação R\$ 53,07

Reservado ao Fisco, Chave de Identificação: 8cd2.5036.a311.8766.27cb.8b83.52f3.9630 Valor do ICMS R\$ 0,00

Base de Cálculo do ICMS 0,00

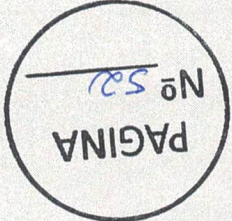
Observações

Canais de Relacionamento

Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br

SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br





Internet e serviços

**Nota de Cobrança**

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME  
 Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279 - Operário, Serviço de Locação  
 Cidade: Patrocinio Paulista/SP CEP: 14415-000  
 CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscricao Estadual: 511015081119

**Tomador**  
 SONHO DE CRIANÇA  
 R Luis Claudio de Andrade Rosa,  
 1036  
 Centro - Patrocinio Paulista - SP  
 Fone (16)3145-1637  
 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02  
 Inscricao Estadual

**Contrato** 03463  
**Prest. Serviço** Setembro/2021  
**Data Emissão Competência** 01/10/2021  
**Vencimento** 25/10/2021

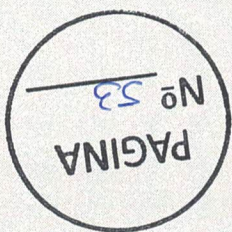
Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Valor R\$
Serviço de Locação	5949	1	R\$ 30,00
<b>Total</b>			R\$ 30,00

**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>  
 SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

SAC: 0800-940-1097  
 Central de atendimento: (16)31451999  
 E-mail: atendimento@routeWAY.com.br





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332216010858251  
22/11/2021 16:05:02

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:51:12  
SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
241502415  
DE CONTA CORENTE P/ CONTA CORENTE

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5  
CONTA: 107.829-1  
DATA DA TRANSFERENCIA  
28/10/2021  
NR. DOCUMENTO  
553.092.000.009.048  
VALOR TOTAL  
74,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
CONTA: 9.048-4  
AGENCIA: 3092-9  
NR. DOCUMENTO  
552.415.000.107.829  
NR. AUTENTICACAO  
0.F37.778.248.8F8.06A

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

CONVENIO Nº 03/2021

*Martins*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 54

RECEBIMOS DE DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CATEDRAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1  
Nº 6785



**DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CATEDRAL**  
RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1542 - CENTRO,  
PATROCÍNIO PAULISTA, SP - CEP: 14415-000 - Fone/Fax: (16) 31451661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 6785  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3521104921968600311055001000067851619788475



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

**LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF**  
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49219686003110  
CNPJ 49219686003110

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA  
BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
CEP 14415000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/10/2021  
CNPJ/CPF 14994010000102  
DATA DA EMISSÃO 28/10/2021

**PATROCÍNIO PAULISTA**  
MUNICÍPIO PATROCÍNIO PAULISTA  
FONE/FAX (16) 31451390  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:43

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,20  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI VALOR DO ICMS ST 0,00  
VALOR DO ICMS ST 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 74,30  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 41,90  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO IM 0,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL SEM FRETE  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891317007898	CEFALEXINA 250MG LIQ 100ML EUFARMA DESCONTO: R\$ 39,26 (39,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,90	30042052	060	5929	LN	2,00	49,08	98,16	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699095260481	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML GEOLAB DESCONTO: R\$ 2,64 (14,63%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,40	30049029	060	5929	LN	1,00	18,04	18,04	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documentos Fiscais Vinculados:  
3521104921968600311059000942217101605538646  
Val Tributos Não Apurado R\$74,30 (100,00%)  
RESERVADO AO FISCO

PAGINA Nº 55



**DROGAFARMA**

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CEFALEXINA 250MG	2	49,08	98,16
IBUPROFENO 100MG	1	18,04	18,04
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>116,20</b>
<b>DESCONTO</b>			<b>74,30</b>
<b>VALOR TOTAL COM</b>			<b>41,90</b>

**PAGINA**  
**Nº 56**

Drogafarma de Franca Ltda  
 CNPJ: 49.219.886/0001-10

*Comandante P. Silva*

PAGINA Nº 57

02.133.226/0001-967  
 R.M.S. PRODUTOS FARMACEUTICOS  
 LTDA - ME  
 Rua Cel. Antonio Jacinto N.º 1678  
 Centro  
 CEP 14.415-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

*Ferronada*

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CEFALEXINA 250MG	2	40,00	80,00
IBUPROFENO 100MG	1	19,80	19,80
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>99,80</b>

ORÇAMENTO

R M S PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

**DRUGARIA POUPE JÁ**

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CEFALEXINA 250MG	2	41,00	81,00
IBUPROFENO 100MG	1	19,90	19,90
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>100,90</b>

13.852.178/0001-02  
 IE: 51.100.856.311-6  
 Juliana de Souza Pessoa-Me  
 R. Pio Aveilino, 1170  
 Centro CEP 14415-000  
 Patrocínio Paulista - SP

*Flora Cristina Fernandes*