

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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(IS) 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.

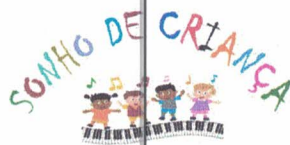
EXERCÍCIO: Julho de 2021

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\$)
15/07/2021	10.000,00	07/07/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.138,82

*Flaviana*



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		16,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		15.155,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		15.155,22

(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 Julho 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.118,19		1.118,19	1.118,19	
Recursos humanos (6)	1.714,26		1.714,26	1.714,26	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	673,16		673,16	673,16	

*Flaviana*



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

Outros materiais de consumo	760,72		760,72	760,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	779,40		779,40	779,40	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	87,21		87,21	87,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>5.132,94</b>		<b>5.132,94</b>	<b>5.132,94</b>	

(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.

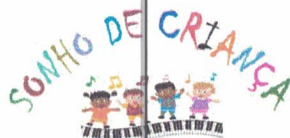
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.155,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.132,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.022,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

*Flaviana*





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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

10.022,28

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.

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 24 de Agosto de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 07 / 2021

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	175,46 D	
				02/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
02/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	48,44 D	
				02/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
02/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	6,08 D	
				02/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
02/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	14,39 D	
				02/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	244,37 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	831,26 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	344,52 D	
				290 0001 028679048000197 HERMENEGILDO			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.175,78 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	290,35 D	
				033 0722 001485576000159 COMERCIO DE P			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	290,35 C	0,00 C
07/07/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				07/07 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.118,19 D	
				104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S			
07/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.881,81 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	779,40 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	779,40 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	883,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	883,00 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.601	87,21 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
26/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	87,21 C	0,00 C
27/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	261,43 D	
				27/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
27/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	29,63 D	
				27/07 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
27/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	206,64 D	
				27/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			
27/07/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	56,94 D	
				27/07 2415 36000-7 D & D SPINELI			

PAGINA  
Nº 01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050933393196009  
05/08/2021 09:45:41

Cliente

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.138,82			1.101,234467		
02/07/2021	RESGATE	244,37	0,03	0,11	52,388494	4,667246234	1.048,845973
	Aplicação 14/06/2021	244,37	0,03	0,11	52,388494		
05/07/2021	RESGATE	1.175,78	0,23	0,44	252,043698	4,667642998	796,802275
	Aplicação 14/06/2021	1.175,78	0,23	0,44	252,043698		
06/07/2021	RESGATE	290,35	0,06	0,10	62,233644	4,668053810	734,568631
	Aplicação 14/06/2021	290,35	0,06	0,10	62,233644		
07/07/2021	APLICAÇÃO	8.881,81			1.902,509435	4,668470934	2.637,078066
12/07/2021	RESGATE	779,40	0,28	0,07	166,981066	4,669691103	2.470,097000
	Aplicação 14/06/2021	779,40	0,28	0,07	166,981066		
14/07/2021	RESGATE	883,00	0,37		189,136809	4,670534555	2.280,960191
	Aplicação 14/06/2021	883,00	0,37		189,136809		
26/07/2021	RESGATE	87,21	0,05		18,669712	4,673880294	2.262,290479
	Aplicação 14/06/2021	87,21	0,05		18,669712		
27/07/2021	RESGATE	554,64	0,33		118,728280	4,674286524	2.143,562199
	Aplicação 14/06/2021	554,64	0,33		118,728280		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.022,28			2.143,562199		2.143,562199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.138,82
APLICAÇÕES (+)	8.881,81
RESGATES (-)	4.014,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,35
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	10.022,28

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 03



### 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 175,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

02/07/2021 14:35:13

02/07/2021 14:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 04





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
No: 000014029  
Série: 1  
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0140 2512 6387 0076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135210733518887  
30/06/2021 14:50:01

3511323344300017400011300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.233.443/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110					

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02		DATA EMISSÃO 30/06/2021	
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR				BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO		CEP 14415-000	
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819				MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		UF SP	
FONE / FAX (99) 294-3396				INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRAMA	
						DATA DA SAÍDA 30/06/2021	
						HORA DA SAÍDA 14:50:00	

TÍTULO		VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001		07/07/2021	175,46									

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	19,28	VALOR TOTAL PRODUTOS	175,46			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	175,46

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894900018394	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2LT GRATIS 250ML	22021000	060	5929	UN	1	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900093438	REFRIGERANTE FANTA GUARANA 2LT 250ML	22021000	060	5929	UN	1	5,0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,298	8,4899	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,29	8,4828	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,28	8,5000	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	0,298	8,4899	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,082	31,5896	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
91025301516	IOGURTE DANONE DANONINHO MORANGO 320GR	04061090	000	5929	UN	1	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	FILE DE FRANGO DESCONGELADO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	0,308	17,9870	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1096	FILE DE FRANGO DESCONGELADO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	0,308	17,9870	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1096	FILE DE FRANGO DESCONGELADO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	0,276	18,0072	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912939	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912939	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912939	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1096	FILE DE FRANGO DESCONGELADO TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	0,284	17,9930	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,915	2,8877	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0,74	4,8919	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CALCULO DO ICMS:87,8100 VALOR DO ICMS:7,0400 Valor Aprox. Tributos R\$ 19,28(10,99%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:79299/02			

RECEBEMOS DE 'D E D SPINELI COM VAR PROD' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 175,46 Nº Fat: 14029		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR		N: 000014029 SÉRIE: 1	

PAGINA  
Nº 05



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0140 2912 6387 0076

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

No: 000014029

Protocolo de Autorização de Uso: 135210733518887  
30/06/2021 14:50:01

Série:  
Folha(s): 2/2



3511323344300017400011300044

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
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,485	2,4948	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,46	3,7826	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,1	25,0000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894321711263	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR	18069000	060	5929	UN	1	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	1	7,6900	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
677	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,465	8,0000	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
105	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,615	2,6873	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898911050381	BALA DE COCO MARADOCES COLORIDA 400GR	17049020	000	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896641000317	ARROZ DONO DA CASA TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
96292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA  
Nº 06



EXTRATO No. 079299 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#[COD]	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	[(VL TR R\$)]	VL ITEM R\$
001	7894900018394 REFR COCA COLA 2LT 250ML					
	1.0000 Un X			R\$ 6,59 (2,16)		R\$ 6,59
002	7894900093438 REFR FANTA GUAR2LT 250ML					
	1.0000 Un X			R\$ 5,09 (1,67)		R\$ 5,09
003	00000000000057 SALSICHA GRANEL KG					
	0.2980 Kg X			R\$ 8,49 (1,52)		R\$ 2,53
004	00000000000057 SALSICHA GRANEL KG					
	0.2900 Kg X			R\$ 8,49 (1,48)		R\$ 2,46
005	00000000000057 SALSICHA GRANEL KG					
	0.2800 Kg X			R\$ 8,49 (1,43)		R\$ 2,38
006	00000000000057 SALSICHA GRANEL KG					
	0.2980 Kg X			R\$ 8,49 (1,52)		R\$ 2,53
007	00000000000008 ACEM KG					
	1.0820 Kg X			R\$ 31,59 (18,46)		R\$ 34,18
008	7891025301516 IOG DANO DANON MOR 320GR					
	1.0000 Un X			R\$ 8,79 (4,75)		R\$ 8,79
009	00000000001096 FILE FRANG TEM DES KG					
	0.3080 Kg X			R\$ 17,99 (2,99)		R\$ 5,54
010	00000000001096 FILE FRANG TEM DES KG					
	0.3080 Kg X			R\$ 17,99 (2,99)		R\$ 5,54
011	00000000001096 FILE FRANG TEM DES KG					
	0.2760 Kg X			R\$ 17,99 (2,68)		R\$ 4,97
012	0000078912939 REFR COCA-COLA PET 250ML					
	1.0000 Un X			R\$ 1,99 (0,65)		R\$ 1,99
013	0000078912939 REFR COCA-COLA PET 250ML					
	1.0000 Un X			R\$ 1,99 (0,65)		R\$ 1,99
014	0000078912939 REFR COCA-COLA PET 250ML					
	1.0000 Un X			R\$ 1,99 (0,65)		R\$ 1,99
015	00000000001096 FILE FRANG TEM DES KG					
	0.2840 Kg X			R\$ 17,99 (2,76)		R\$ 5,11
016	7896982500153 OVOS DIONIZIO BCOS 12UN					
	1.0000 Un X			R\$ 7,49 (4,04)		R\$ 7,49
017	00000000001098 BATATA KG					
	1.9150 Kg X			R\$ 2,89 (3,32)		R\$ 5,53
018	00000000000542 TOMATE DEBORA KG					
	0.7400 Kg X			R\$ 4,89 (2,17)		R\$ 3,62
019	0000000000115 CENOURA KG					
	0.4850 Kg X			R\$ 2,49 (0,73)		R\$ 1,21
020	0000000000114 CEBOLA KG					
	0.4600 Kg X			R\$ 3,79 (1,04)		R\$ 1,74
021	0000000000172 ALHO A GRANEL KG					
	0.1000 Kg X			R\$ 24,99 (1,50)		R\$ 2,50
022	7894321711263 #ACHOC PO TODDY 400GR					
	1.0000 Un X			R\$ 4,79 (2,87)		R\$ 4,79
023	7896003537123 OLEO DE SOJA BREJE 900ML					
	1.0000 Un X			R\$ 7,69 (4,61)		R\$ 7,69
024	0000000000677 MACA GALA KG					
	0.4850 Kg X			R\$ 7,99 (2,23)		R\$ 3,72
025	0000000000105 BANANA NANICA KG					
	1.6150 Kg X			R\$ 2,89 (2,60)		R\$ 4,34
026	7898911050381 BALA COCO MARAC C 400GR					
	1.0000 Un X			R\$ 6,99 (5,85)		R\$ 6,99
027	7897214400053 ACUC DOCE VIDA CRIS 5KG					
	1.0000 Un X			R\$ 14,19 (8,51)		R\$ 14,19
028	7896641000317 #ARROZ DONO DA CA TP1 5KG					
	1.0000 Un X			R\$ 17,99 (10,79)		R\$ 17,99
029	7896292303003 #MOLHO PREDIL SACH T 340G					
	1.0000 Un X			R\$ 0,99 (0,59)		R\$ 0,99
030	7896292303003 #MOLHO PREDIL SACH T 340G					
	1.0000 Un X			R\$ 0,99 (0,59)		R\$ 0,99

Total bruto de itens R\$ 175,46  
 Total de descontos/acrécimos sobre item R\$ 0,00

TOTAL R\$ R\$ 175,46  
 Crédito Loja R\$ 175,46  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
 Operador:OPERADOR 68  
 Vendedor:0  
 Trib aprox R\$ 70,54 Fed. R\$ 27,29 Est.  
 Fonte : IBPT 6ed75L

3621 0613 2354 4300 0174 6900 0640 9380 7929 9194 8092



Consumidor :14.994.010/0001-02  
 30/06/2021 - 14:40:31  
 No. Série do SAT 000.840.939

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
 "De Olho na nota" disponível na  
 AppStore (Apple) e Pay Store  
 (Android)

\*valor aproximado dos tributos  
 do item

www.imperiumsolucoes.com.br

30/06/21-14: 41: 54 C00=788957 DOC=674278

Coo do Documento vinculado: 788956  
 Valor da Compra R\$: 175,46  
 Valor do Pagamento R\$: 175,46  
 \*\*\*\*\* C O N V E N I O \*\*\*\*\*

-----  
 CLIENTE: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEDUCAACION  
 AL E CULTU  
 CODIGO.: 475  
 CPF....: 14.994.010/0001-02  
 RG....: ISENT0  
 LIMITE.: R\$ 600,00  
 SALDO DISPONIVEL.: R\$ 146,47  
 OP/DOC.: 96/674278  
 VALOR.: R\$ 175,46  
 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA  
 E SEIS CENTAVOS)

RECONHECO E PAGAREI A  
 IMPORTANCIA ACIMA

*Elisa Bara*

-----  
 CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CUL  
 TU

GUICHE: 005 DOC: 674278  
 Operador: 000096-OPERADOR 68

PDV: 002 Operador: 96 Nome : OPERADOR 68

PAGINA  
 Nº 07



# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Refrigerante coca cola 2 l.	Un.	1	6,59	6,59
Refrigerante guaraná 2 l.	Un.	1	5,09	5,09
Salsicha	Kg	1,166	8,48	9,90
Carne panela	Kg	1,082	31,58	34,18
logurte petit suisse	Un.	1	8,79	8,79
Filé frango	Kg	1,176	17,98	21,16
Refrigerante coca 250 ml	Un.	3	1,99	5,97
Ovos dúzia	Un.	1	7,49	7,49
Batata	Kg	1,915	2,88	5,53
Tomate	Kg	0,74	4,89	3,62
Cenoura	Kg	0,485	2,49	1,21
Cebola	Kg	0,46	3,78	1,74
Alho	Kg	0,1	25,00	2,50
Achocolatado	Un.	1	4,79	4,79
Óleo de soja	Un.	1	7,69	7,69
Maçã	Kg	0,465	8,00	3,72
Banana	Kg	1,615	2,68	4,34
Bala de coco	Un.	1	6,99	6,99
Açúcar	Un.	1	14,19	14,19
Arroz	Un.	1	17,99	17,99
Molho de tomate	Un.	2	0,99	1,98
<b>Total</b>				<b>R\$ 175,46</b>

13 233 443/0001-74  
DAD SPINELLI & CIA REGISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EMP  
Avenida Diamante N.º 1870  
Jardim Primavera - CEP 14.115-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Refrigerante coca cola 2 l.	Un.	1	6,79	6,79
Refrigerante guaraná 2 l.	Un.	1	6,69	6,69
Salsicha	Kg	1,166	7,99	9,31
Carne panela	Kg	1,082	28,99	31,36
logurte petit suice	Un.	1	9,79	9,79
Filé frango	Kg	1,176	13,99	16,45
Refrigerante coca 250 ml	Un.	3	1,39	4,17
Ovos dúzia	Un.	1	7,69	7,69
Batata	Kg	1,915	2,99	5,72
Tomate	Kg	0,74	4,95	3,66
Cenoura	Kg	0,485	3,49	1,69
Cebola	Kg	0,46	4,99	2,29
Alho	Kg	0,1	24,95	2,49
Achocolatado	Un.	1	6,99	6,99
Óleo de soja	Un.	1	7,99	7,99
Maçã	Kg	0,465	6,95	3,23
Banana	Kg	1,615	3,95	6,37
Bala de coco	Un.	1	7,99	7,99
Açúcar	Un.	1	13,95	13,95
Arroz	Un.	1	18,49	18,49
Molho de tomate	Un.	2	1,25	2,50
<b>Total</b>				<b>R\$ 175,61</b>

*Mano tp. Rossi*

# Varejão Tavares

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Refrigerante coca cola 2 l.	Un.	1	6,99	6,99
Refrigerante guaraná 2 l.	Un.	1	3,49	3,49
Salsicha	Kg	1,166	7,99	9,31
Carne panela	Kg	1,082	35,89	38,83
logurte petit suice	Un.	1	6,69	6,69
Filé frango	Kg	1,176	16,89	19,86
Refrigerante coca 250 ml	Un.	3	1,99	5,97
Ovos dúzia	Un.	1	6,59	6,59
Batata	Kg	1,915	2,19	4,19
Tomate	Kg	0,74	5,89	4,35
Cenoura	Kg	0,485	3,79	1,83
Cebola	Kg	0,46	2,99	1,37
Alho	Kg	0,1	25,29	2,52
Achocolatado	Un.	1	3,69	3,69
Óleo de soja	Un.	1	7,89	7,89
Maçã	Kg	0,465	8,99	4,18
Banana	Kg	1,615	3,99	6,44
Bala de coco	Un.	1	6,99	6,99
Açúcar	Un.	1	14,49	14,49
Arroz	Un.	1	28,89	28,89
Molho de tomate	Un.	2	2,09	4,18
<b>Total</b>				<b>R\$ 188,74</b>

Ruaquel P. Silva

VAREJÃO TAVARES

PAGINA  
Nº 010





### 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 48,44  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	02/07/2021 14:39:07
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	02/07/2021 14:41:08

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*M. Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
 Nº 33



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0140 3217 8456 8519

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000014032  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

Protocolo de Autorização de Uso: 135210733529170  
30/06/2021 14:51:22



3511323344300017400011300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIALASSISTENCIALEDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
30/06/2021

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP  
14415-000

DATA DA SAÍDA  
30/06/2021

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX  
(99) 294-3396

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA  
14:51:24

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/07/2021	48,44									

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	48,44		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA	0-REMETENTE (CIF)			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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7908324400366	DETERGENTE ASSIM CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235500698	LIMPADOR CENAP COZINHA DESENGORDURANTE 500ML	34022000	060	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898268963457	LENCO UMEDECIDO BABIES COM 100UN	34011190	060	5929	UN	1	9,3900	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896502300457	SACOS PARA LIXO POLILUZ 15LT	39232110	060	5929	UN	1	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898286541729	FRALDA SMILINGUIDO JUMBINHO M 20UN	96190000	060	5929	UN	1	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898286541729	FRALDA SMILINGUIDO JUMBINHO M 20UN	96190000	060	5929	UN	1	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000  
Valor Aprox. Tributos R\$ 5,52(11,40%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:79300/02

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 48,44  
Nº Fat: 14032

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

N: 000014032  
SÉRIE: N° 12

PÁGINA



D e D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIM  
AVENIDA DO DIAMANTE,1550,Nao Informado,NOVA PATROC  
CNPJ:13233443000174 IE:511007850110

EXTRATO No. 079300 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001	7908324400366	#DETERG ASSIM CL 500				
	1.0000	Un X	R\$ 1,49	(1,23)	R\$	1,49
002	7896235500698	LIMP CENAP COZINHA 500ML			R\$	4,29
	1.0000	Un X	R\$ 4,29	(3,54)	R\$	4,29
003	7898266963457	LEN UMED BABIES 100UN			R\$	9,39
	1.0000	Un X	R\$ 9,39	(5,63)	R\$	9,39
004	7896502300457	SACOS LIXO POLILUZ 15LT			R\$	4,29
	1.0000	Un X	R\$ 4,29	(1,51)	R\$	4,29
005	7896286541729	FRALDA SMIL JUMB M 20UN			R\$	14,49
	1.0000	Un X	R\$ 14,49	(15,59)	R\$	14,49
006	7898286541729	FRALDA SMIL JUMB M 20UN			R\$	14,49
	1.0000	Un X	R\$ 14,49	(15,59)	R\$	14,49

Total bruto de itens R\$ 48,44  
Total de descontos/acréscimos sobre item R\$ 0,00

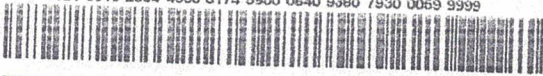
TOTAL R\$ R\$ 48,44  
Crédito Loja R\$ 48,44  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador: OPERADOR 68

Vendedor: 0  
Trib aprox R\$ 34,38 Fed, R\$ 8,72 Est.  
Fonte: IBPT 6ed75L

3521 0613 2334 4300 0174 5900 0640 9380 7930 0059 9999



Consumidor : 14.994.010/0001-02  
30/06/2021 - 14:41:50  
No. Série do SAT 000.840.938

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na Nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

valor aproximado dos tributos  
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

30/06/21-14: 43: 12 C00=788959 DOC=674279

Coo do Documento vinculado: 788958

Valor da Compra R\$: 48,44

Valor do Pagamento R\$: 48,44

\*\*\*\* CONVENIO \*\*\*\*

CLIENTE: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACION  
AL E CULTU

CODIGO.: 475

CPF....: 14.994.010/0001-02

RG....: ISENT0

LIMITE.: R\$ 600,00

SALDO DISPONIVEL.: R\$ 273,49

OP/DOC.: 96/674279

VALOR.: R\$ 48,44

(QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO  
CENTAVOS)

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

*Elisa Lima*

CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CUL  
TU

GUICHE: 005 DOC: 674279

Operador: 000096-OPERADOR 68

PDV: 002 Operador: 96 Nome : OPERADOR 68

PAGINA

Nº 13



# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Detergente	Un.	1	1,49	1,49
Limpador desengordurante	Un.	1	4,29	4,29
Lenço umedecido	Un.	1	9,39	9,39
Saco lixo	Un.	1	4,29	4,29
Fralda M	Un.	2	14,49	28,98
<b>Total</b>				<b>R\$ 48,44</b>

73 233.443/0001-74  
D&D SPINE COMÉRCIO VAPEJUNTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP  
Avenida Diamante N.º 1578  
Jardim Primavera - CEP 16.418-000  
[PATROCÍNIO PAULISTA - SP.]

PAGINA

Nº 14

# Varejão Tavares

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Detergente	Un.	1	1,79	1,79
Limpador desengordurante	Un.	1	4,29	4,29
Lenço umedecido	Un.	1	12,89	12,89
Saco lixo	Un.	1	3,29	3,29
Fralda M	Un.	2	13,49	26,98
<b>Total</b>				<b>R\$ 49,24</b>

Raquel P. Silva

VAREJÃO TAVARES

PAGINA  
Nº 15



# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Detergente	Un.	1	1,39	1,39
Limpador desengordurante	Un.	1	6,29	6,29
Lenço umedecido	Un.	1	9,95	9,95
Saco lixo	Un.	1	3,95	3,95
Fralda M	Un.	2	13,95	27,90
<b>Total</b>				<b>R\$ 49,48</b>

*Maíra Ap. Rossi*

PAGINA  
Nº 16

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 6,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

02/07/2021 14:42:29

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

02/07/2021 14:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 17





DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0140 3012 0518 8790

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000014030  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

Protocolo de Autorização de Uso: 135210733522561  
30/06/2021 14:50:30



3511323344300017400011300044

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  
30/06/2021

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP  
14415-000

DATA DA SAÍDA  
30/06/2021

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX  
(99) 294-3396

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA  
14:50:31

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	07/07/2021	6,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	1,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00
										VALOR DO PIS	0,00
										VALOR DA COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	6,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896256801835	VELA PANCADA NUMEROS 1UN	34060000	000	5929	UN	1	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897119500032	PAPEL DE BALA PLAC ROSA 48UN	48025499	060	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:3,0900 VALOR DO ICMS:0,5600  
Valor Aprox. Tributos R\$ 1,1(18,09%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:79302/02

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

Valor: 6,08  
Nº Fat: 14030

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

Nº: 000014030  
SÉRIE: PAGINA

Nº 18

D e D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIM  
AVENIDA DO DIAMANTE,1550,Nao Informado,NOVA PATROC  
CNPJ:13233443000174 IE:511007850110

EXTRATO No. 079302 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SA1

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

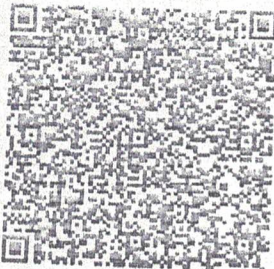
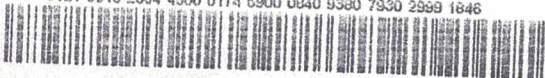
001	7896256801835	VELA PANC NUMEROS 1U					
	1.0000	Un X		R\$ 3,09	(1,85)	R\$	3,09
002	7897119500032	PAP BALA PLAC ROSA 48UN					
	1.0000	Un X		R\$ 2,99	(0,93)	R\$	2,99

Total bruto de itens	R\$	6,08
Total de descontos/acréscimos sobre item	R\$	0,00
TOTAL R\$	R\$	6,08
Crédito Loja	R\$	6,08
Troco	R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador: OPERADOR 68  
Vendedor: 0  
Trib aprox R\$ 1,69 Fed. R\$ 1,09 Est.  
Fonte : IBPT 6ed75L

3521 0613 2334 4300 0174 5900 0840 5380 7930 2999 1846



Consumidor :14.994.010/0001-02  
30/06/2021 - 14:43:41  
No. Serie do SAT 000.840.938

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

valor aproximado dos tributos  
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

30/06/21-14: 45: 03 C00=788963 DOC=674281

Coo do Documento vinculado: 788962

Valor da Compra R\$: 6,08

Valor do Pagamento R\$: 6,08

\*\*\* CONVENIO \*\*\*

CLIENTE: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACION  
AL E CULTU

CODIGO.: 475

CPF. ....: 14. 994. 010/0001-02

RG. ....: ISENTO

LIMITE.: R\$ 600,00

SALDO DISPONIVEL.: R\$ 315,85

OP/DOC.: 96/674281

VALOR.: R\$ 6,08

(SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

*Elis Parana*

CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CUL  
TU

GUICHE: 005 DOC: 674281

Operador: 000096-OPERADOR 68

PDV: 002 Operador: 96 Nome : OPERADOR 68



# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Vela aniversário	Un.	1	3,09	3,09
Papel de bala	Un.	1	2,99	2,99
Total				R\$ 6,08

13 233 443/0001-74

D&D SUPERMERCADO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1076  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA

Nº 20

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Vela aniversário	Un.	1	2,45	2,45
Papel de bala	Un.	1	3,95	3,95
<b>Total</b>				<b>R\$ 6,40</b>

*Manoel A. Rossi*



# Varejão Tavares

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Vela aniversário	Un.	1	2,40	2,40
Papel de bala	Un.	1	4,99	4,99
<b>Total</b>				<b>R\$ 7,39</b>

Ruaguel P. Silva

VAREJÃO TAVARES

PAGINA  
Nº 22



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 14,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

02/07/2021 14:45:40

02/07/2021 14:47:59

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
Nº 03

30/06/21-14:44:19 C00=788961 DOC=674280

Coo do Documento vinculado: 788960  
Valor da Compra R\$: 14,39  
Valor do Pagamento R\$: 14,39  
\*\*\*\*\* CONVENIO \*\*\*\*\*

CLIENTE: CENTRO SOCIALASSISTENCIALEDUCAION  
AL E CULTU  
CODIGO.: 475  
CPF....: 14.994.010/0001-02  
RG....: ISENT0  
LIMITE.: R\$ 600,00  
SALDO DISPONIVEL.: R\$ 307,54  
OP/DOC.: 96/674280  
VALOR.: R\$ 14,39  
(QUATORZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

RECONHECO E PAGAREI A  
IMPORTANCIA ACIMA

*Elisa Parra*

CENTRO SOCIALASSISTENCIALEUCACIONAL E CULTU

GUICHE: 005 DOC: 674280  
Operador: 000096-OPERADOR 68

PDV: 002 Operador: 96 Nome : OPERADOR 68

D e D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIM  
AVENIDA DO DIAMANTE,1550,Nao Informado,NOVA PATROC  
CNPJ:13233443000174 IE:511007850110  
EXTRATO No. 079301 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAI

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7899916300983	PINO REVIVAL ADAPT 3 SAI				
		1.0000 Un X		R\$ 4,79 (1,41)		R\$ 4,79
002	7899916310555	PENEI REVIVAL PLAST 14CM				
		1.0000 Un X		R\$ 2,73 (1,64)		R\$ 2,73
003	7899916310906	RAL0 REVIVAL PIA BORD PL				
		1.0000 Un X		R\$ 6,87 (2,15)		R\$ 6,87

Total bruto de itens R\$ 14.39  
Total de descontos/acrescimos sobre item R\$ 0.00

TOTAL R\$ R\$ 14.39  
Crédito Loja R\$ 14.39  
Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador: OPERADOR 68  
Vendedor: 0  
Trib aprox R\$ 2,61 Fed. R\$ 2,59 Est.  
Fonte : IBPT 6ed75L

3521 0613 2334 4500 0174 5900 0840 9380 7930 1231 5266



Consumidor :14.994.010/0001-02  
30/06/2021 - 14:42:57  
No. Série do SAT 000.840.938

Consulte o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

valor aproximado dos tributos  
do item

www.imperiumsolucoes.com.br



# Supermercado Diamante

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Adaptador de tomada	Un.	1	4,79	4,79
Peneira	Un.	1	2,73	2,73
Ralo pia	Un.	1	6,87	6,87
Total				R\$ 14,39

13 233 443/0001-74

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

Avenida Diamante N.º 1676  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA

Nº 25

# Mini Box Alves

## ORÇAMENTO

Descrição	Un.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Adaptador de tomada	Un.	1	4,89	4,89
Peneira	Un.	1	2,79	2,79
Ralo pia	Un.	1	6,89	6,89
<b>Total</b>				<b>R\$ 14,57</b>

*Maria Ap. Rossi*

# Varejão Tavares

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Adaptador de tomada	Un.	1	5,99	5,99
Peneira	Un.	1	2,99	2,99
Ralo pia	Un.	1	6,49	6,49
Total				R\$ 15,47

Raquel P. Silva

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA  
Nº 27





**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 70.501  
Valor 831,26  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação CIBDD 2F9E62DCBA7F233E

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 05/07/2021 09:43:06  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/07/2021 09:44:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

PAGINA  
Nº 28

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**

CPF/CNPJ  
**28.859.004/0001-49**

E-mail  
**emilialemos 2@gmail.com**  
Complemento Bairro  
**CENTRO**  
DDD/Fone  
CEP  
**14500-000**



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

Data/Hora Emissão 02/07/2021 13:38  
Competência 07/2021  
No. Controle 00582438  
No. NF 00000518  
Página 1 de 1  
Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B8X-4Z8W

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
**CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE**  
Inscrição Estadual/RG  
Inscrição Municipal

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

E-mail  
**md.alvez@uol.com.br**  
Complemento Bairro  
**RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO**  
DDD/Fone  
CEP  
**14415-000**

Endereço  
**UA CUSTODIO FALEIROS, 819**  
Cidade/UF  
**PATROCINIO PAULISTA / SP**

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

Descrição do Serviço  
**Assessoria tecnica para adequacao a legislacao vigente.**

Base de Cálculo das Retenções						ISSQN Retido	R\$	0,00	
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	
						Outros Descontos	R\$	0,00	(-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	<b>831,26</b>	
						Valor do ISSQN	<b>16,71</b>	Valor Total da Nota	<b>831,26</b>

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	831,26				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

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



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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000518

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B8X-4Z8W

**PAGINA**

Nº 29

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

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 239101629  
CNPJ 28.679.048/0001-97  
Nome favorecido HERMENEGILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR 2  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.502  
Valor 344,52  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CC45B328C695CB45  
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO MOC

05/07/2021 12:28:57

05/07/2021 12:30:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 30



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HERMENEGILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR 27635094874**

RUA MARINA MARIA CHAVES BARCELLOS, 818 - - JD CONTINENTAL14415000, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0628 6790 4800 0197 5500 1000 0000 0213 0200 0076

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

135210712191473 - 25/06/2021 12:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511028235118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.679.048/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CENTRO SOCIAL ASSIS EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE**

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
25/06/2021

ENDEREÇO  
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO  
RES JOAO FLAVIO

CEP  
14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/06/2021

MUNICÍPIO  
Patrocinio Paulista

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
11:30

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	104,78	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	344,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1290	CONJUNTO BAMBINOS INF MASC	61046900	0400	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90					
2285	CONJUNTO TECTEL TO NA AREA PAPA	61046900	0400	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90					
2281	CAMISETA 3262	62069000	0400	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90					
313	CALÇA JEANS MASC JUV	61046300	0400	5102	UN	1,0000	57,9000	57,90					
313	CALÇA JEANS MASC JUV	61046300	0400	5102	UN	1,0000	57,9000	57,90					
196	CONJ MOLETON BENETEX MASC ST	61013000	0400	5102	UN	1,0000	43,9000	43,90					
294	CAMISETA 6162 MOLEKADA ML	62069000	0400	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90					
1899	CONJUNTO INF MAS PITICO	61046900	0400	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
395	SHORT INFANTIL HERMANOS	61046900	0400	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00					
1523	BLUSA INF MOLEKADA 6155	62069000	0400	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
473	CUECA INFANTIL JUVENIL BOXER	61071900	0400	5102	UN	1,0000	14,3000	14,30					
402	CUECA BOX	61071900	0400	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00					
003	CONJUNTO INFANTIL	61046900	0400	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

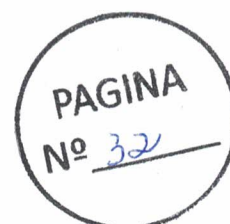
PAGINA Nº 31

# PURO ESTILO

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONJUNTO INFANTIL MASCULINO	1	29,90	29,90
CONJUNTO TECTEL	1	17,90	17,90
CAMISETA	1	29,90	29,90
CALÇA JEANS	2	57,90	115,80
CONJUNTO MOLETOM	1	43,90	43,90
CAMISETA	1	35,90	35,90
CONJUNTO INFANTIL	1	34,90	34,90
SHORT INFANTIL	1	12,00	12,00
BLUSA INFANTIL	1	49,90	49,90
CUECA	1	14,30	14,30
CUECA BOX	2	15,00	30,00
CONJUNTO INFANTIL	1	34,90	34,90
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>449,30</b>
<b>VALOR TOTAL C/ DESCONTO</b>			<b>344,52</b>

*Ungrid de André Silva*



# LOJA SÃO FRANCISCO

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Conjunto infantil masculino	3	49,90	149,70
Conjunto tectel	1	27,90	27,90
Camiseta	2	29,90	59,80
Calça jeans	2	79,90	159,80
Conjunto moletom	1	55,00	55,00
Short infantil	1	27,90	27,90
Blusa infantil	1	27,90	27,90
Cueca	1	5,50	5,50
Cueca box	2	9,90	19,80
<b>Valor total</b>			<b>533,30</b>

COMERCIAL SÃO FRANCISCO  
V. de J. dos Santos - confecções - ME  
CNPJ: 29.200.354/0001-61

*com 2 8/5*



# MAPA MODA

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Conjunto infantil masculino	3	33,90	101,70
Conjunto tectel	1	29,70	29,70
Camiseta	2	30,90	61,80
Calça jeans	2	69,00	138,00
Conjunto moletom	1	32,90	32,90
Short infantil	1	33,90	33,90
Blusa infantil	1	33,90	33,90
Cueca	1	4,50	4,50
Cueca box	2	14,90	29,80
<b>Valor total</b>			<b>466,20</b>

**Mapa Modas**  
Vestindo você pelo Brasil

*fms ferreira*

PAGINA  
Nº 34



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 722 CIDADE NOVA  
Conta corrente (com DV) 130009497  
CNPJ 01.486.576/0001-69  
Nome favorecido COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.601  
Valor 290,35  
Destinação 0  
Data transferência 06/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação CIGBB 9D1C8C279F09661E

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/07/2021 10:40:51  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/07/2021 10:42:42

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*Marli*

**Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO SOC. ASS. EDU E CUL. SONHO DE CRIANÇA 14.994.010/0001-02

Nº. 17.359  
SÉRIE 1



COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA  
AVENIDA PRES VARGAS, 765  
Cidade NOVA  
FRANCA - SP  
TELEFONE: (16) 3713-1415  
CEP: 14.401-110  
financeiro@papelariapriscila.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 17.359  
SÉRIE 1  
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0701 4855 7800 0159 5500 1000 0173 5916 0578 9869

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210757435663 06/07/2021 10:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310038963115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOC. ASS. EDU E CUL. SONHO DE CRIANÇA 00004353

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO / DISTRITO

RED JOAO FLAVIO

CEP

14.415-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/07/2021

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:49

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	06/07/2021	290,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00069	GRAMPEADOR - 25 FLS - CLASSE GRAMPO 24/6 26/6 METAL - GR3870-50	84729040	0102	5102	UN	1,000	26,2000	26,20			0,00		0,0
03123	PEN DRIVE - 16 GB - MAXPRINT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 36BB6D76-98A5-4671-B6D7-B5FCB86EB379	85235190	0102	5102	UN	1,000	42,9000	42,90			0,00		0,0
00088	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO - 50 FLS 1UND/20UND - PACOTE COM	048201000	0500	5405	BL	1,000	1,8500	1,85			0,00		0,0
06619	CANETA COMPACTOR ECONOMICO CRISTAL UL - 1 UN / 100 UN - 1.0MM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BA786330-B2AE-4327-8505-1E958F83EDEC	A95081000	0500	5405	UN	2,000	0,8000	1,60			0,00		0,0
02095	CANETA COMPACTOR ECONOMICO CRISTAL RMELHA - 1 UN / 100 UN - 1.0MM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F5881C94-C472-4585-864A-E3E545566335	V95081000	0500	5405	UN	2,000	0,8000	1,60			0,00		0,0
07136	CANETA COMPACTOR ECONOMICO CRISTAL ETA - 1 UN / 100 UN - 1.0MM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI AADD28CC-BFB0-4AED-8C53-4F3E08771367	P95081000	0500	5405	UN	2,000	0,8000	1,60			0,00		0,0
03672	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX VERMELHO - 1 PC / 10 PC 210X297 PACOTE COM 500	48025610	0500	5405	PC	10,000	21,4600	214,60			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

Vendedor: 047 - SUELEN  
Digitador: 044 - KATIA DE FARIAS  
Cond. Pag: 01000 - DINHEIRO-CARTÃO-CHEQUE  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS.  
BC ICMS: R\$ 69,10  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R\$ 2,69  
CORRESP. A ALIQ. DE 3,89%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,  
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 56,99 Federal / R\$ 36,71 Estadual - Fonte: IBPT  
/ Bc. ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO







**Priscila**  
PAPELARIA

**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA  
FRANCA - SP - CEP: 14401-110  
CNPJ: 01.485.576/0001-59  
financeiro@papelariapriscila.com.br  
Fone: (16) 3721-3758  
IE: 310.038.963.115  
Fax: ( ) -

**ORÇAMENTO Nº 000000033182**

**Cliente:** CENTRO SOC.ASS. EDU E CUL.SONHO DE CRIANCA  
**Fantasia:** CENTRO SOC.ASS. EDU E CUL.SONHO DE CRIANCA  
**Endereço:** CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO , 819  
**Município:** PATROCINIO PAULISTA  
**CNPJ/CPF:** 14.994.010/0001-02  
**Cond.Pag:** A VISTA  
001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE  
**Form.Pag.:** 001 - DINHEIRO

**Código:** 00004353  
**Fone:** (16)99294-3396  
**Bairro:** RED JOAO FLAVIO SOBRINHO  
**C.E.P.:** 14415-000  
**IE/RG:**

1/1

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	00088	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL C/ CANHOTO - 50 FLS 1UND/20UND PACOTE COM 20	B	BL	1,00	1,85	1,85
N	001	06619	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL AZUL - 1 UN / 100 UN 1.0MM	E	UN	2,00	0,80	1,60
N	001	07136	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL PRETA - 1 UN / 100 UN 1.0MM	E	UN	2,00	0,80	1,60
N	001	02095	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL VERMELHA - 1 UN / 100 UN 1.0MM	E	UN	2,00	0,80	1,60
N	001	00069	GRAMPEADOR - 25 FLS - CLASSE GRAMPO 24/6 26/6 METAL GR3870-50	C	UN	1,00	26,20	26,20
N	001	03672	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX VERMELHO - 1 PC / 10 PC 210X297 PACOTE COM 500 CAIXA C/ 10 PCTS	A	PC	10,00	21,46	214,60
N	001	03123	PEN DRIVE - 16 GB - MAXPRINT	D	UN	1,00	42,90	42,90

**TOTAL:** 290,35

**Vendedor:** 047 - SUELEN

**Volume:**

0,00

**Peso Bruto:**

0,000

**Total Produtos:**

290,35

**Profissional:** -

**Região:** -

**NCM:**

A: 48025610 B: 48201000 C: 84729040 D: 85235190 E: 96081000

**Mensagem:**

**End.Entrega:** CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO , 819 - Bairro: RED JOAO FLAVIO SOBRINHO - PATROCINIO PAULISTA - CEP: 14415-000

**Mens. Exp.:**

**Transportadora:** 00001 - O MESMO FONE: ( ) -

CEP: - -

**Valor do Frete:** 0,00 Destinatário(FOB)

01.485.576/0001-59  
COMERCIO DE PAPEIS  
PRISCILA LTDA  
Av. Presidente Vargas, 765  
Cidade Nova - CEP: 14401-110  
FRANCA - SP

PAGINA

Nº 37

# PAPELARIA JULIANA

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Grampeador	Un.	1	20,00	20,00
Caneta azul	Un.	2	1,00	2,00
Caneta preta	Un.	2	1,00	2,00
Caneta vermelha	Un.	2	1,00	2,00
Pen drive	Un.	1	77,50	77,50
Recibo comercial	Un.	1	2,80	2,80
Folha sulfite	Un.	10	20,00	200,00
<b>Total</b>				<b>R\$306,30</b>

*Andrade*

02157684/0001-65

Juliana Figueiredo Andrade  
Patrocínio Paulista - ME  
Rua Cel. Antonio Jordão n.º 1475  
Centro - CEP 14410-007  
Bairro: Patrocínio Paulista

PAGINA  
Nº 38

# PAPELARIA DO CONTADOR

## ORÇAMENTO

Descrição	Uni.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Grampeador	Un.	1	24,90	24,90
Caneta azul	Un.	2	1,00	2,00
Caneta preta	Un.	2	1,00	2,00
Caneta vermelha	Un.	2	1,00	2,00
Pen drive	Un.	1	49,90	49,90
Recibo comercial	Un.	1	1,80	1,80
Folha sulfite	Un.	10	24,30	243,00
<b>Total</b>				<b>R\$325,60</b>

*Fabiano*  
C3.506.406/0001-78  
M M PAPELARIA DE FRANCA  
LTDA - ME  
Av. Major Nicácio, 1155  
Goiânia - CEP: 74401-105  
FRANCA - SP

PAGINA  
Nº 39





## 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) 13506138  
CPF 140.526.388-07  
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONIA  
Número documento 70.701  
Valor 1.118,19  
Destinação 0  
Data transferência 07/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SICDD 29E0A710601BDEE5

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

07/07/2021 15:27:58

07/07/2021 15:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 41

**027 - 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

Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>000130</b>	<b>HELENA MARIA DA SILVA</b>	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	14/01/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.273,85	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	126,0700	219,07	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900		117,86
			1.635,92	136,97
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.498,95</b>

Federal: 380,76

Stipendio Casa lar: 1.118,19

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.492,92	1.492,92	119,43	1.375,06	30/06/2021	Helena M. da Silva

**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

Junho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>000130</b>	<b>HELENA MARIA DA SILVA</b>	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	14/01/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.273,85	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	126,0700	219,07	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900		117,86
			1.635,92	136,97
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.498,95</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.492,92	1.492,92	119,43	1.375,06	30/06/2021	Helena M. da Silva

PAGINA  
Nº 42



**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 (sem DV) 13000215990  
CPF 010.040.969-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.201  
Valor 779,40  
Destinação 0  
Data transferência 12/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SICBB 20B51E02D8C4074C

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

12/07/2021 13:19:39  
12/07/2021 13:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Nº** 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento Público*  
*05/2019*  
*Aditivo: nº 04*

*pagto parcial*  
*P. Paulista 779,40*  
*Strepunã 779,40*

PAGINA  
Nº 43



# recibo de aluguel

Aluguel .....	R\$ 1.552,80
Impostos .....	
Seguro .....	
Condomínio .....	
Soma .....	
Desc. IR - Fonte .....	
Líquido .....	

Nº 64

Comercial  Residencial



Recebimos de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. "Senho de Ciência"

A quantia de Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos

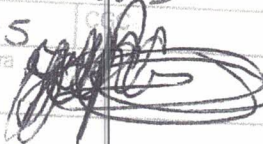
Proveniente do Aluguel de Equipe Técnica

situ a R. Custódio Salles de Nascimento, 219, Des. Ad. 36

Correspondente ao Período de Junho Vencido em 10/07/2021

Nome Guine dos Reis Alves

CPF 059.949.868-75

Data 12/07/2021 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

PPAGINA  
Nº 44



**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 436.204.848-05  
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.401  
Valor 883,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SICSP 74216D5EFC681DB3

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

14/07/2021 10:04:30

14/07/2021 10:06:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 02/2019

*Marli Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 45



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



**Número da NFS-e**  
**198**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**IKEI5FWY0**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/07/2021 às 15:54:55**  
**Chave de Acesso**  
 117827H8OG1U5FJN65E93Z8U6K3O1R6H

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 <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/07/2021</b>
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>06.104.974/0001-00</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>100163200573</b>	Cadastro <b>000007553</b>	Nome/Razão Social <b>MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME</b>
Logradouro <b>RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000</b>	Complemento <b>0000000000000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>14415-000</b>	Cidade <b>Patrocínio Paulista-SP</b>	Telefone <b>(16)3145-1585</b>	E-mail <b>mrcontabilidade2001@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>1 .010/0001-02</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>	Complemento		Bairro <b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
CEP/Cod.Postal <b>14415-000</b>	Cidade/Pais <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	Telefone <b>16 992579352</b>	E-mail <b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO N. 03/2021 - ITIRAPUA	883,00	R\$ 883,00

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

LC 116/2003:	Aliquota	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\$ 883,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,00	R\$ 17,75	2 - Não	R\$ 0,00

**Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	RRF	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\$ 883,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

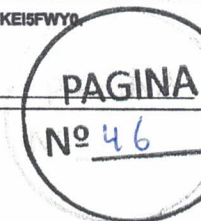
AUTORIZA TRANSFERENCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 2430 CONTA CORRENTE 0003598-0 CPF 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **198** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IKEI5FWY0**

Data

CPF/RG

Assinatura





Pagamento de titulos com débito em conta corrente

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:29  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800005796321686920000008990

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC  
NOME FANTASIA:

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

BENEFICIARIO FINAL:

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

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE  
CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	72.601
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
DESCONTO/ABATIMENTO	2,69
VALOR COBRADO	87,21

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.3C3.0FC.AC7.ED5

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

26/07/2021 13:20:19

26/07/2021 13:22:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2019

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 47

**Condições de Impressão**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:  
 Linha Digital: 10494.90137 63000.100048 00005.796321 6 86920000008990  
 Valor: 89,90

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



**104-0** | 10494.90137 63000.100048 00005.796321 6 86920000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000057963-2
Número do documento 1/FAT210709290720432	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/07/2021	Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
 CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02  
 Av Custodio F Nascimento, 819 - Resid Joao Flavio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**104-0** | 10494.90137 63000.100048 00005.796321 6 86920000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 25/07/2021	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	
Data do documento 01/07/2021	Nr do Documento 1/FAT210709290720432	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
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 25/07/2021 conceder R\$ 2,70 de desconto		Data process. 26/07/2021	Nosso número 14000000000057963-2
		x Valor.	(=) Valor do Documento 89,90
			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador  
 CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02  
 Av Custodio F Nascimento, 819 - Resid Joao Flavio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Cód. baixa \_\_\_\_\_  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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







**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME  
Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279  
Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415-000  
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento Fiscal: 000.115.994  
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  
Av Custodio F Nascimento, 819  
Resid Joao Flavio - Patrocínio  
Paulista - SP  
Fone (16)3145-1637  
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02  
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Junho/2021	01/07/2021	06/2021	25/07/2021

**Valor R\$**  
R\$ 59,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> EMP 2 MB	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59,90	R\$ 59,90
				<b>Subtotal</b>	R\$ 59,90	

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 59,90	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 59,90
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> Base de Cálculo do ICMS	0,00	<b>Valor do ICMS</b>	R\$ 0,00
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b> Portal do cliente: <a href="https://portal.routeway.com.br">https://portal.routeway.com.br</a> 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		

PAGINA  
Nº 49





**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 **261,43**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

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

27/07/2021 10:22:50  
27/07/2021 10:24:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2019

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

PAGINA  
Nº 51

ANTONIO QUERINO DA SILVA  
AVENIDA CARLOS GOMES,1010,Nao Informado,CENTRO,PAT  
CNPJ 08151335000197 IE:511057670115

EXTRATO No. 096213 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	VL ITEM	RS
001	0000078912939 REF COCA COLA 250ML	2.0000	Un	X	R\$ 1,99	(1,75)	R\$	3,98
002	7898215151722 LEITE DESN PIRACANJUBA 1	7.0000	Un	X	R\$ 4,49	(13,81)	R\$	31,43
003	7894321711263 ACHOCOLATADO TODDY P	1.0000	Un	X	R\$ 6,49	(1,71)	R\$	6,49
004	000000002042 BANANA NANICA	2.1200	Kg	X	R\$ 3,99	(2,23)	R\$	8,46
005	000000002301 TOMATE	0.8400	Kg	X	R\$ 5,95	(1,32)	R\$	5,00
006	000000002196 LARANJA	1.7750	Kg	X	R\$ 2,89	(1,65)	R\$	5,13
007	000000002219 MACA	0.5900	Kg	X	R\$ 6,95	(1,32)	R\$	4,10
008	000000002090 CABOTIA	1.6200	Kg	X	R\$ 3,49	(1,81)	R\$	5,65
009	000000002110 CHUCHU	1.1850	Kg	X	R\$ 5,49	(1,71)	R\$	6,51
010	000000002103 CENOURA	0.8050	Kg	X	R\$ 3,99	(0,63)	R\$	2,41
011	000000002066 BATATA GRAUDA	2.6350	Kg	X	R\$ 2,99	(2,07)	R\$	7,98
012	000000001090 ACEM CARNE	1.0300	Kg	X	R\$ 28,99	(4,70)	R\$	29,86
013	000000000604 PERNIL SUINO CAMARI S OS	1.4780	Kg	X	R\$ 19,99	(4,84)	R\$	29,51
014	000000000048 FILE DE FRANGO KG	1.3880	Kg	X	R\$ 14,99	(3,27)	R\$	20,81
015	000000003414 LINGUICA SUINA GROSSA RE	0.576L	X	X	R\$ 17,95	(1,63)	R\$	10,34
016	7891048040003 FERMENTO EM PO OETKE	1.0000	Un	X	R\$ 2,75	(0,88)	R\$	2,75
017	7891080400070 MARGARINA DELICIA S	1.0000	Un	X	R\$ 6,49	(1,71)	R\$	6,49
018	7896683402858 REFRESCO BRASSUK MAR	6.0000	Un	X	R\$ 0,79	(2,14)	R\$	4,74
019	7896292303003 MOLHO REFOGADO PREDI	3.0000	Un	X	R\$ 1,25	(1,20)	R\$	3,75
020	7896003537123 OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	2.0000	Un	X	R\$ 7,99	(5,13)	R\$	15,98
021	7898230897506 BISC PREDILLETTO RECH.CHO	1.0000	Un	X	R\$ 1,25	(0,40)	R\$	1,25
022	0000000000840 FERMENTO BIOLOGICO	0.1080	Kg	X	R\$ 19,95	(0,57)	R\$	2,11
023	7896276500039 CAFE MOURA 500G	1.0000	Un	X	R\$ 7,99	(2,18)	R\$	7,99
024	7896423700251 MACARRAO DALLAS GREEN 50	1.0000	Un	X	R\$ 2,49	(0,30)	R\$	2,49
025	7898002360115 SAL REFINADO MASTER	1.0000	Un	X	R\$ 1,59	(0,19)	R\$	1,59
026	7896425400168 FARINHA TRIGO CELINA	1.0000	Un	X	R\$ 3,25	(0,51)	R\$	3,25
027	7897270833321 FEIJAO LIDER 2KG	1.0000	Un	X	R\$ 12,99	(2,04)	R\$	12,99
028	7896326000083 ARROZ AGROJAC TP4 5KG	1.0000	Un	X	R\$ 18,49	(2,91)	R\$	18,49
Total bruto de itens							R\$	261,43
Total de descontos/açrécimos sobre item							R\$	0,00
TOTAL Rf							R\$	261,43
Crédito Lc,-							R\$	261,43
Troco							R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE  
Operador:OPERADOR 1  
GUICHE:002 DOC:153961  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 64,42 Estadual  
Fonte : IBPT 6ed75L



Consumidor :  
21/07/2021 - 13:33:14  
No. Série do SAT 000 538 677  
Consulta o QR Code pelo Aplicativo  
"De Olho na nota" disponível na  
AppStore (Apple) e Pay Store  
(Android)

valor aproximado dos tributos do item

www.imperiumsolucoes.com.br







DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0706 1513 3500 0197 5500 7000 0022 4812 0408 4152

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: 135210824281867  
21/07/2021 13:39:01



3510615133500019700011210044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 00002248  
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 CRIANÇA

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
21/07/2021

BAIRRO/DISTRITO  
JOAO FLAVIO

CEP  
14415-000

DATA DA SAIDA  
21/07/2021

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

SUFRAMA

HORA DA SAIDA  
13:38:59

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título 001	Vencimento 21/07/2021	Valor 261,43									

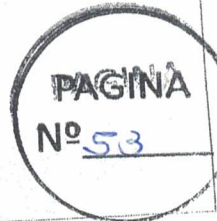
CALCULO DO IMPOSTO		E DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	261,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		261,43			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS						QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78912939	REF COCA COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	2	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898215151722	LEITE DESN PIRACANIUBA 1L	04011010	060	5929	CX	7	4,4900	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894321711263	ACHOCOLATADO TODDY POTE 400GR	18069000	060	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2042	BANANA NANICA	07020000	040	5929	KG	2,12	3,9900	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,84	5,9524	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	1,775	2,8901	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08051000	040	5929	KG	0,59	6,9492	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2080	CABOTIA	07129090	040	5929	KG	1,62	3,4877	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU	07129090	040	5929	KG	1,185	5,4937	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	09102000	040	5929	KG	0,605	3,9835	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
66	BATATA GRAUDA	07020000	040	5929	KG	2,635	2,9905	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
604	ACEM CARNE	07019000	040	5929	KG	1,03	28,9903	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	PERNIL SUINO CAMARI SEM OSSO	02102000	000	5929	KG	1,476	19,9932	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3414	FILE DE FRANGO KG	02032900	000	5929	KG	1,388	14,9928	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040003	LINGUICA SUINA GROSSA REAL KG	02071400	000	5929	KG	0,576	17,9514	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400070	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	16010000	060	5929	UN	1	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896683402858	MARGARINA DELICIA S SAL 500GR	21023000	060	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	REFRESCO BRASSUK MARACUJA 30G	15171000	060	5929	UN	6	0,7900	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	24069010	000	5929	UN	3	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898230897506	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	21032090	060	5929	UN	2	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
840	BISC. PREDILLETTO RECH. CHOCOLATE 120G	15079011	060	5929	CX	1	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	FERMENTO BIOLÓGICO	19053100	060	5929	CX	1	19,9057	19,9057	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	CAFE MOURA 500G	64022000	000	5929	KG	0,106	7,9900	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		09012100	060	5929	UN	1								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE CALCULO DO ICMS: 110,1000 VALOR DO ICMS: 12,1300  
Valor Aprox. Tributos R\$ 38,61(14,77%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
96213/02

RESERVADO AO FISCO



Valor: 261,43  
Nº Fat: 2248

NF-e  
N: 00002248  
SÉRIE: 7

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

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





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0706 1513 3500 0197 5500 7000 0022 4812 0408 4152

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000002248  
Série: 7  
Folha(s): 2/2

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: 135210824281867  
21/07/2021 13:39:01



3510815133500019700011210044

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

CODIGO	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
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	1	2.4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898002360115	SAL REFINADO MASTER	25010020	000	5929	CX	1	1.5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	3.2500	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897270833321	FEIJAO LIDER 2KG	07133399	000	5929	CX	1	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000083	ARROZ AGROJAC TP4 5KG	10063021	040	5929	CX	1	18.4900	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA  
Nº 54

# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANANA NANICA KG	2,12	3,9906	8,46
LARANJA KG	1,775	2,8901	5,13
MAÇÃ KG	0,59	6,9492	4,10
TOMATE KG	0,84	5,9524	5,00
CABOTIA KG	1,62	3,4877	5,65
CHUCHU KG	1,185	5,4937	6,51
CENOURA KG	0,605	3,9835	2,41
BATATA KG	2,635	2,9905	7,88
ACEM KG	1,03	28,9903	29,86
PERNIL SUINO KG	1,476	19,9932	29,51
FILE DE FRANGO KG	1,388	14,9928	20,81
LINGUIÇA KG	0,576	17,9514	10,34
FERMENTO KG	0,106	19,9057	2,11
REFR. COCA COLA 250ML	2	1,99	3,98
PÓ ROYAL	1	2,75	2,75
LEITE	7	4,49	31,43
MARGARINA	1	6,49	6,49
SUCO	6	0,79	4,74
MOLHO DE TOMATE	3	1,25	3,75
BISCOITO	1	1,25	1,25
ACHOCOLATADO	1	6,49	6,49
CAFÉ	1	7,99	7,99
ÓLEO	2	7,99	15,98
MACARRÃO	1	2,49	2,49
SAL	1	1,59	1,59
FARINHA DE TRIGO	1	3,25	3,25
FEIJÃO KG	1	12,99	12,99
ARROZ KG	1	18,49	18,49
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>261,43</b>

*Ver anexos*

PAGINA  
Nº 55



## VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

~~VAREJÃO TAVARES~~

Stefano Adriano Jeneiro

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANANA NANICA KG	2,12	3,99	8,45
LARANJA KG	1,775	2,89	5,12
MAÇÃ KG	0,59	9,89	5,83
TOMATE KG	0,84	5,49	4,61
CABOTIA KG	1,62	8,29	13,42
CHUCHU KG	1,185	5,49	6,50
CENOURA KG	0,605	4,29	2,59
BATATA KG	2,635	2,79	7,35
ACEM KG	1,03	29,99	30,88
PERNIL SUINO KG	1,476	19,89	29,35
FILE DE FRANGO KG	1,388	15,19	21,08
LINGUIÇA KG	0,576	17,89	10,30
FERMENTO KG	0,106	21,89	2,32
REFR. COCA COLA 250ML	2	1,89	3,78
PÓ ROYAL	1	2,59	2,59
LEITE	7	4,59	32,13
MARGARINA	1	6,69	6,69
SUCO	6	0,89	5,34
MOLHO DE TOMATE	3	1,19	3,57
BISCOITO	1	1,29	1,29
ACHOCOLATADO	1	4,89	4,89
CAFÉ	1	8,99	8,99
ÓLEO	2	7,89	15,78
MACARRÃO	1	3,19	3,19
SAL	1	1,49	1,49
FARINHA DE TRIGO	1	3,39	3,39
FEIJÃO KG	1	7,49	7,49
ARROZ KG	1	18,39	18,39
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>266,80</b>

PAGINA

Nº 56



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BANANA NANICA KG	2,12	2,89	6,12
LARANJA KG	1,775	3,29	5,83
MAÇÃ KG	0,59	7,99	4,71
TOMATE KG	0,84	5,49	4,61
CABOTIA KG	1,62	6,19	10,02
CHUCHU KG	1,185	5,69	6,74
CENOURA KG	0,605	3,59	2,17
BATATA KG	2,635	3,89	10,25
ACEM KG	1,03	31,59	32,53
PERNIL SUINO KG	1,476	18,89	27,88
FILE DE FRANGO KG	1,388	15,39	21,36
LINGUIÇA KG	0,576	18,39	10,59
FERMENTO KG	0,106	15,99	1,69
REFR. COCA COLA 250ML	2	1,99	3,98
PÓ ROYAL	1	2,79	2,79
LEITE	7	4,59	32,13
MARGARINA	1	7,99	7,99
SUCO	6	0,99	5,94
MOLHO DE TOMATE	3	0,99	2,97
BISCOITO	1	1,39	1,39
ACHOCOLATADO	1	4,79	4,79
CAFÉ	1	6,49	6,49
ÓLEO	2	7,69	15,38
MACARRÃO	1	2,89	2,89
SAL	1	1,49	1,49
FARINHA DE TRIGO	1	3,39	3,39
FEIJÃO KG	1	12,99	12,99
ARROZ KG	1	18,59	18,59
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>267,70</b>

PAGINA  
Nº 57

13 233 443/0001-74  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA - EPP  
Avenida Diamante nº 1578  
Jardim Primavera CEP 13.415-200  
L. PATROCÍNIO PALLIS - SP.  
Mauro S. Freitas



### 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 29,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

27/07/2021 10:26:08

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

27/07/2021 10:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*in plus*

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

PAGINA  
Nº 58





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0706 1513 3500 0197 5500 7000 0022 5213 9489 8191

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 135210830527079  
22/07/2021 15:41:39



3510615133500019700011220044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 00002252  
Série: 7  
Folhas: 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

CNPICPF  
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
22/07/2021

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
JOAO FLAVIO

CEP  
14415-000

DATA DA SAÍDA  
22/07/2021

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA  
15:41:35

FATURA			Título			Título			Título		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	22/07/2021	29,63									

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO 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	1,32	29,63		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPICPF
0-REMETENTE (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898908947014	QUEIJO RALADO KAZUME 50G	04062000	000	5929	CX	3	4,7500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	18069000	040	5929	UN	2	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:14,2500 VALOR DO ICMS:2,5700  
Valor Aprox. Tributos R\$ 1,32(4,45%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
96259/02

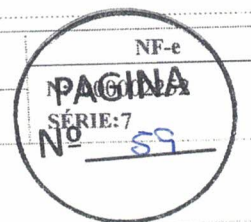
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 29,63  
Nº Fat: 2252

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA





# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUEIJO RALADO	3	4,75	14,25
OVOS DZ	2	7,69	15,38
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>29,63</b>

*Vanessa*

PAGINA  
Nº 60

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUEIJO RALADO	3	5,09	15,27
OVOS DZ	2	7,49	14,98
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>30,25</b>

13 233 443/0001-74  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA-EPP  
Avenida Diamante N.º 1578  
Jardim Primavera - CEP 13.415-200  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

*Marcos A.S. Freitas*

PAGINA  
Nº 61

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

~~VAREJÃO TAVARES~~

Stefani Adriano Tenenc

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUEIJO RALADO	3	5,99	17,97
OVOS DZ	2	6,59	13,18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>31,15</b>





### 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 206,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

27/07/2021 15:16:45

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

27/07/2021 15:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 63



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0713 2334 4300 0174 5500 1000 0144 9018 2462 1635

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: 135210849563948  
27/07/2021 14:43:10



3511323344300017400011270044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
No: 000014490  
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: 27/07/2021

ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819  
BAIRRO/DISTRITO: RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP: 14415-000 DATA DA SAÍDA: 27/07/2021

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX: (99) 294-3396 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA: HORA DA SAÍDA: 14:40:27

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/08/2021	206,64									

**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	17,67	206,64

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	206,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,02	31,5882	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	1,022	18,9922	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,74	2,8919	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0,83	5,8916	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,2	25,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
677	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,49	8,0000	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,49	3,9933	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,615	3,1889	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,405	2,9893	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896085052002	BISCOITO NIKITO MORANGO 135GR	19053100	060	5929	UN	1	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896085051975	BISCOITO NIKITO CHOCOLATE 135GR	19053100	060	5929	UN	1	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2939	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2939	REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML	22021000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512639	REFRESCO APTI LIMAO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512646	REFRESCO APTI LARANJA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512691	REFRESCO APTI TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327501275	REFRESCO APTI MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512721	REFRESCO APTI UVA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,5900	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	2	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	7	4,2900	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894321711263	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR	18069000	060	5929	UN	1	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500GR	09012100	060	5929	UN	1	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS:86,3300 VALOR DO ICMS:6,3300 VALOR Aprox. Tributos R\$ 17,67(8,55%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:234224/04

RESERVADO AO FISCO

PAGINA  
Nº 64





**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0713 2334 4300 0174 5500 1000 0144 9018 2462 1635

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

No: 000014490

Série: 1

Folha(s): 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135210849563948  
27/07/2021 14:43:10



3511323344300017400011270044

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	ALIQUOTAS ICMS	IFI
7896425400166	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,565	3,9823	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 340GR	21032010	060	5929	UN	1	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896641000317	ARROZ DONO DA CASA TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300139	QUEIJO PARMESAO RALADO MOCOCA 40GR	04062000	000	5929	UN	1	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300139	QUEIJO PARMESAO RALADO MOCOCA 40GR	04062000	000	5929	UN	1	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA  
Nº 65



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ACEM KG	1,02	31,5882	32,22
PERNIL SEM OSSO KG	1,022	18,9922	19,41
CEBOLA KG	0,74	2,8919	2,14
CENOURA KG	0,565	3,9823	2,25
ALHO KG	0,2	25,0000	5,00
BATATA KG	1,405	2,9893	4,20
TOMATE KG	0,83	5,8916	4,89
MAÇÃ KG	0,49	8,0000	3,92
BANANA PRATA KG	1,49	3,9933	5,95
LARANJA KG	1,615	3,1889	5,15
REFR. COCA-COLA 250ML	2	1,99	3,98
SUCO	5	0,59	2,95
ÓLEO	2	7,69	15,38
ACHOCOLATADO	1	4,89	4,89
CAFÉ	1	6,49	6,49
FARINHA DE TRIGO	2	2,99	5,98
LEITE	7	4,29	30,03
BISCOITO NIKITO	2	1,49	2,98
MOLHO DE TOMATE	2	1,29	2,58
ARROZ	1	17,99	17,99
AÇÚCAR	1	14,19	14,19
QUEIJO RALADO	2	3,29	6,58
OVOS DZ	1	7,49	7,49
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>206,64</b>

*Boffora*  
73 233 443/0001-74

DEO SPINELLI SOUZÁRDIS VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LDA-LPF

Avenida Damasceno II, 1579  
Jardim Eldorado - CEP 14.015-000  
[ENTRADA DO PAULISTA - SP.]

PAGINA  
Nº 66

# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFR. COCA COLA PET 250ML	2	1,99	3,98
LEITE	7	4,49	31,43
ACHOCOLATADO	1	6,49	6,49
ÓLEO	2	7,99	15,98
MARGARINA	1	6,49	6,49
MOLHO DE TOMATE	3	1,25	3,75
PÓ ROYAL	1	2,75	2,75
CAFÉ	1	7,99	7,99
BISCOITO	1	1,25	1,25
SUCO	6	0,79	4,74
BANANA KG	2,12	3,9906	8,46
LARANJA KG	1,775	2,8901	5,13
MAÇÃ KG	0,59	6,9492	4,10
TOMATE KG	0,84	5,9524	5,00
CABOTIA KG	1,62	3,4877	5,65
CENOURA KG	0,605	3,9835	2,41
MACARRÃO	1	2,49	2,49
SAL	1	1,59	1,59
FARINHA DE TRIGO	1	3,25	3,25
FEIJÃO KG	1	12,99	12,99
ARROZ KG	1	18,49	18,49
CHUCHU KG	1,185	5,4937	6,51
BATATA KG	2,635	2,9905	7,88
ACEM KG	1,03	28,9903	29,86
PERNIL SUINO KG	1,476	19,9932	29,51
LINGUIÇA KG	0,576	17,9514	10,34
FILE DE FRANGO KG	1,388	14,9928	20,81
FERMENTO BIOLÓGICO KG	0,106	19,9057	2,11
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>261,43</b>



*Vanessa*



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

**VAREJÃO TAVARES**

*Stefani Adriano Jeneiro*

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REFR. COCA COLA PET 250ML	2	1,89	3,78
LEITE	7	4,59	32,13
ACHOCOLATADO	1	4,89	4,89
ÓLEO	2	7,89	15,78
MARGARINA	1	6,69	6,69
MOLHO DE TOMATE	3	1,29	3,87
PÓ ROYAL	1	2,59	2,59
CAFÉ	1	8,99	8,99
BISCOITO	1	1,29	1,29
SUCO	6	0,89	5,34
BANANA KG	2,12	3,99	8,45
LARANJA KG	1,775	2,89	5,12
MAÇÃ KG	0,59	9,89	5,83
TOMATE KG	0,84	5,99	5,03
CABOTIA KG	1,62	8,29	13,42
CENOURA KG	0,605	4,29	2,59
MACARRÃO	1	2,49	2,49
SAL	1	1,59	1,59
FARINHA DE TRIGO	1	3,39	3,39
FEIJÃO KG	1	12,99	12,99
ARROZ KG	1	18,49	18,49
CHUCHU KG	1,185	5,49	6,50
BATATA KG	2,635	2,99	7,87
ACEM KG	1,03	29,99	30,88
PERNIL SUINO KG	1,476	19,99	29,50
LINGUIÇA KG	0,576	17,99	10,36
FILE DE FRANGO KG	1,388	15,19	21,08
FERMENTO BIOLÓGICO KG	0,106	19,99	2,11
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>273,04</b>



**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 56,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INCC 27/07/2021 15:20:10  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/07/2021 15:22:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2019**

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

PAGINA  
Nº 69



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0713 2334 4300 0174 5500 1000 0144 9114 7467 7430

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: 135210849566854  
27/07/2021 14:43:37



3511323344300017400011270044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
No: 000014491  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 27/07/2021

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP 14415-000 DATA DA SAÍDA 27/07/2021

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAÍDA 14:41:06

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/08/2021	56,94									

**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	8,25	56,94		
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	56,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	34011900	000	5929	UN	1	9,6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110005874	PAPEL HIGIENICO PERSONAL ORIGINAL NEUTRO 30MT LEVE16 PAGUE15	48181000	060	5929	UN	1	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896040701105	CERA LIQUIDA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	000	5929	UN	1	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400342	DETERGENTE ASSIM COCO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400342	DETERGENTE ASSIM COCO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTICARIES MENTA SUAVE 70GR	33061000	060	5929	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTICARIES MENTA SUAVE 70GR	33061000	060	5929	UN	4	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
98900451	SABONETE FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS E AVELA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098901816	SABONETE FLOR DE YPE BAUNILHA E AMENDOAS 85GR	34011190	060	5929	UN	1	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900482	SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900468	SABONETE FLOR DE YPE AGUA DE COCO E ALECRIM 85GR	34011190	060	5929	UN	1	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS E AVELA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:21,1800 VALOR DO ICMS:3,8100

Valor Aprox. Tributos R\$ 8,25(14,49%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:234225/04

RESERVADO AO FISCO

PAGINA  
Nº 30

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM BARRA	1	9,69	9,69
SACO P/ LIXO	1	4,09	4,09
DETERGENTE	2	1,49	2,98
CERA LÍQUIDA	1	11,49	11,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,99	12,99
CREME DENTAL	5	1,99	9,95
SABONETE	5	1,15	5,75
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>56,94</b>

*Spina*

13 233 443/0001-74

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

Avenida Diogo de Fregues N.º 1078  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
L. PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
Nº 71



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM BARRA	1	9,85	9,85
SACO P/ LIXO	1	4,95	4,95
DETERGENTE	2	1,59	3,18
CERA LÍQUIDA	1	11,95	11,95
PAPEL HIGIÊNICO	1	13,29	13,29
CREME DENTAL	5	1,89	9,45
SABONETE	5	1,35	6,75
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>59,42</b>

*Vanessa*

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM BARRA	1	9,89	9,89
SACO P/ LIXO	1	3,29	3,29
DETERGENTE	2	1,79	3,58
CERA LÍQUIDA	1	12,49	12,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	14,99	14,99
CREME DENTAL	5	1,99	9,95
SABONETE	5	1,99	9,95
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>64,14</b>

Stefano Adriano Jeneiro

~~VAREJÃO TAVARES~~