



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**

ORGÃO 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: Rua Custódio Faleiros do Nascimento nº 819 - Residencial João Flávio -
Patrocínio Paulista - SP - CEP 14.415-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: Setembro de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021		01/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 01		01/01/2022 a 30/04/2022	R\$40.000,00
Aditamento nº 02		01/05/2022 a 31/12/2022	R\$106.986,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/09/2022	13.373,31	08/09/2022	556.730.000.111.212	13.373,31
A - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.520,19
B - REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.373,31
C - RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				140,00
D - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				6.000,00
E - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.033,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				27.033,50

(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.



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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4)**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.644,26	R\$ 0,00	R\$ 3.644,26	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 2.004,38	R\$ 0,00	R\$ 2.004,38	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.169,64	R\$ 0,00	R\$ 1.169,64	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 200,49	R\$ 0,00	R\$ 200,49	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 911,05	R\$ 0,00	R\$ 911,05	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 80,66	R\$ 0,00	R\$ 80,66	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.040,48	R\$ 0,00	R\$ 8.040,48	R\$ 0,00

PAGINA

Handwritten signature



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

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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) Apenas para entidades da área da saúde

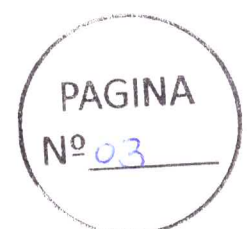
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.033,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.040,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 12.993,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 18.993,02

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itirapuã, 30 de setembro de 2022.


Flaviana Martins dos Reis

Responsável Pela Organização da Sociedade Civil
Presidente





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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ
ORGANIZAÇÃO CIVIL CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
CNPJ: 14.994.010/0001-02
ENDEREÇO: Rua Custódio Faleiros do Nascimento n° 819 - Residencial João Flávio - Patrocínio Paulista - SP
EXERCÍCIO: Setembro/2022
RESPONSÁVEL PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis
CPF: 301.294.758-23
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme estabelece o Termo de Referência.
ORIGEM DOS RECURSOS: (1) Municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 7.520,19
REPASSADOS NO PERÍODO: 09/06/2022	R\$ 13.373,31

PAGINA
Nº 04

Flaviana

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 140,00
TOTAL	R\$ 21.033,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 6.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 27.033,50

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR R\$
06/09/2022	NF 2274	32.269.883/0001-26	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,00
06/09/2022	NF 2634	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 405,33
09/09/2022	NF 2632	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 110,59
09/09/2022	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.968,27
09/09/2022	FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.675,99
09/09/2022	NF 247	06.104.974/0001-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.032,66
09/09/2022	NF 536	28.859.004/0001-49	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 971,72
09/09/2022	RECIBO		SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 911,05
12/09/2022	FATURA	19.778.756/0001-94	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,66
16/09/2022	NF 2638	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 472,84
16/09/2022	NF 2633	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 291,47
16/09/2022	NF 741221	47.960.950/0894-32	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 89,90
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.040,48
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				R\$ 12.993,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 18.993,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2022



Flaviana

Flaviana M. Reis
Flaviana Martins dos Reis
Presidente

PAGINA
Nº 26



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	30,00 D	
			033 0693 032269883000126 J FERREIRA SU			
06/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	80,00 C	0,00 C
08/09/2022		6730	99015 870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
			08/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
09/09/2022		2415	99015 870 Transferência recebida	552.415.000.107.166	6.000,00 C	
			09/09 2415 107166-1 CENTRO SOCIAL			
09/09/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	100.010	1.032,66 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2022		2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	405,33 D	
			09/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
09/09/2022		2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	110,59 D	
			09/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
09/09/2022		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D	
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.968,27 D	
			104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.675,99 D	
			237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.032,66 D	
			033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	971,72 D	
			237 1551 028859004000145 ELEVA CONSULT			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	1.032,66 D	
			033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
09/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	911,05 D	
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
09/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.075,61 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	80,66 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
12/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	80,66 C	0,00 C
16/09/2022		2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	472,84 D	
			16/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
16/09/2022		2415	99015 470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	291,47 D	
			16/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
16/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	89,90 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
16/09/2022		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	854,21 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

CONVÊNIO Nº 03/2021

OBSERVAÇÕES:

PAGINA

Nº 07

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340709303746811
07/10/2022 09:42:04

Cliente

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

RF Simples Agil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.520,19			7.077,253681		
06/09/2022	RESGATE	30,00	0,05	0,02	28,249892	1,064428865	7.049,003789
	Aplicação 10/08/2022	30,00	0,05	0,02	28,249892		
09/09/2022	APLICAÇÃO	13.373,31			12.552,973825	1,065349947	19.601,977614
09/09/2022	RESGATE	1.075,61	2,20		1.011,695737	1,065349947	18.590,281877
	Aplicação 10/08/2022	1.075,61	2,20		1.011,695737		
12/09/2022	RESGATE	80,66	0,17		75,838734	1,065814200	18.514,443143
	Aplicação 10/08/2022	80,66	0,17		75,838734		
16/09/2022	RESGATE	854,21	2,16		802,099911	1,067660011	17.712,343232
	Aplicação 10/08/2022	854,21	2,16		802,099911		
30/09/2022	SALDO ATUAL	18.993,02			17.712,343232		17.712,343232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.520,19
APLICAÇÕES (+)	13.373,31
RESGATES (-)	2.040,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,58
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,00
SALDO ATUAL =	18.993,02

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 021/2021

PAGINA
Nº 08

**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) 693 PA ESTACAO FRANCA SP I
Conta corrente (com DV) 130027601
CNPJ 32.269.883/0001-26
Nome favorecido J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 30,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE22A76D34BCD4BD

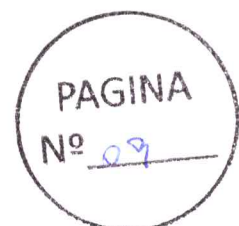
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

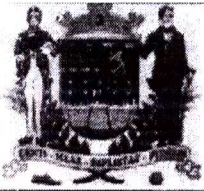
06/09/2022 13:06:20

06/09/2022 13:08:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021



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

Número da
NFS-e
2274



Data e Hora da Emissão	06/09/2022 09:49:33	Competência	6/9/2022	Código de Verificação	2GOJ9AHKV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.269.883/0001-26	Inscrição Municipal	86233	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,742 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3403-0323	e-mail:	fiscal@altecon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL ASSIST.EDUC.E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA				
CNPJ/CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e Cep	RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO ,819 - RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:	16991848486	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

não de obra referente retirada de ar do canal da impressora Epson.

à vista

Valor aproximado do tributo: R\$ 4,74

Deposito Banco Santander
Agência: 0693
Conta: 13002760-1

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento	Valor dos Serviços R\$	Código de Serviço	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$
Valor dos Serviços	30,00			30,00
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) /liquota %
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim	ISS a reter:
(=) Valor Líquido R\$	30,00		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$
			2-Não	0,00

Avisos

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

PAGINA
Nº 30

[Digite aqui]



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

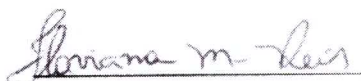
RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021- CIDADE ITIRAPUÃ-SP.

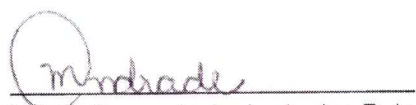
Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Agosto de 2022 (04/08) o valor de R\$ 13.373,31 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), referente ao Termo de Colaboração n.º 03/2021 - 2ª Aditamento, através do Banco do Brasil :001 - Agência: 2415 – Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos Termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

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

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

Patrocínio Paulista – SP, 02 de Setembro de 2022.


Flaviana Martins dos Reis
Presidente


Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Contadora

CONVÊNIO N.º 03/2021

PAGINA
N.º 11



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:34
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.166-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.107.829
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.166
=====

NR. AUTENTICACAO	4.373.D70.1A8.08B.DFE
------------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 12




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

Patrocínio Paulista, 09 de Setembro de 2022.

Eu, Marli dos Santos Alves, brasileira, portadora do RG Nº 8.354.651-0 SSPS, responsável financeiro da instituição Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural "Sonho de Criança", venho por meio deste informar que foi transferido como empréstimo na data de (11/07/2022) a quantia de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) do convênio SCFVEA – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Espaço Amigo, para o convênio Abrigo Remeço da conta 10.7166-1, sendo que o correto seria para a conta do convênio de Itirapuã –Abrigo 10.7829-1, para sanar despesas necessárias e improrrogável (Despesas com salário, tributos, alimentação, limpeza e higiene) e desde já comunico que foi realizada na data de (09/09/2022) a transferência para conta do convênio de Itirapuã 10.7829-1 o valor acima citado.

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



Marli dos Santos Alves



Emissão de comprovantes - 3o nível

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:21
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.415.000.008.978
VALOR TOTAL 405,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
NR. AUTENTICACAO A.3EA.059.207.45B.3B2

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 14



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 3416 2790 2026

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: 135221209127497
06/09/2022 15:42:12



35106151335000197000110690044

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: 000002634
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

CUSTÓDIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

06/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PATROCÍNIO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:42:07

TIPO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2022	405,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	405,33		
VALOR POTÉRE	VALOR DO SIG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	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	405,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1527	LINGUICA CALABRESA REAL KG	16010000	060	5929	KG	2.128	19.9506	42.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1523	SALSICHA PERDIGÃO	16010000	060	5929	KG	1.498	16.9893	25.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
901	MORTADELA FAT PERDIGÃO OURO	16010000	060	5929	KG	1.226	29.9918	36.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	DE FUMADA													
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	2.664	29.9512	79.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7991900352175	ACHOC PO NISCAU 370G	18069000	060	5929	CX	3	9.4900	28.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806914625759	MILHO PIPOCA IMPORT GRAO 2000 500G	10059010	000	5929	UN	1	4.4900	4.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806914625759	MILHO PIPOCA IMPORT GRAO 2000 500G	10059010	000	5929	UN	1	4.4900	4.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806914625759	MILHO PIPOCA IMPORT GRAO 2000 500G	10059010	000	5929	UN	1	4.4900	4.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806425300166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	5.0900	10.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7807214400053	ACUCAR CRISTAL SUP. DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	16.9900	16.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7807214400053	PO P. REFRESCO TANG MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN	30	1.2500	37.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7807214400053	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	7	9.7900	68.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7807214400053	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.3900	2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1.01	5.1881	5.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7801948040003	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.1500	3.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7801205021168	BISCOITO PANCO ROSQU. DE CHOCOLATE 500G	19053100	000	5929	UN	3	11.4900	34.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVA DO FISCO

BASE DE CÁLCULO COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 195.5500 VALOR DO ICMS: 23,0000

Valor Aprox. Tributos R\$ 81,35(20,07%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

15329104

RECEBIMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS/CONSISTENTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 405,33
Nº Fat: 2634

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

IMPERIUM MARKET

NF-e

Nº: 000002634
SÉRIE: 1

Nº 15

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA CALABRESA KG	2,128	19,9906	42,54
SALSICHA KG	1,498	16,9893	25,45
MORTADELA KG	1,226	29,9918	36,78
ACEM KG	2,664	29,9512	79,79
ACHOCOLATADO	3	9,49	28,47
MILHO DE PIPOCA	3	4,49	13,47
FARINHA DE TRIGO	2	5,09	10,18
AÇÚCAR	1	16,99	16,99
REFRESCO	30	1,25	37,50
OVOS DZ	7	9,79	68,53
MOLHO DE TOMATE	2	1,39	2,78
FERMENTO EM PÓ	1	3,15	3,15
BISCOITO ROSQUINHA	3	11,49	34,47
VALOR TOTAL			405,33

Castiano Santos

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA CABABRESA KG	2,128	19,89	42,32
SALSICHA KG	1,498	16,99	25,45
MORTADELA KG	1,226	30,19	37,01
ACEM KG	2,664	30,39	80,85
ACHOCOLATADO	3	9,59	28,77
MILHO DE PIPOCA	3	4,39	13,17
FARINHA DE TRIGO	2	5,29	10,58
ACÚCAR	1	16,89	16,89
REFRESCO	30	1,29	38,70
OVOS DZ	7	9,89	69,23
MOLHO DE TOMATE	2	1,69	3,38
TOMATE KG	1,01	5,39	5,44
FERMENTO EM PÓ	1	3,19	3,19
BISCOITO ROSQUINHA	3	11,29	33,87
VALOR TOTAL			408,81

73 233 443/0001-74

DAD SPINELLO COMERCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-ME

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

PAGINA

Nº 17

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA CABABRESA KG	2,128	20,19	42,19
SALSICHA KG	1,498	17,29	25,90
MORTADELA KG	1,226	30,29	37,13
ACEM KG	2,664	30,19	80,42
ACHOCOLATADO	3	9,49	28,47
MILHO DE PIPOCA	3	4,49	13,47
FARINHA DE TRIGO	2	5,39	10,78
ACÚCAR	1	16,79	16,79
REFRESCO	30	1,29	38,70
OVOS DZ	7	9,99	69,93
MOLHO DE TOMATE	2	1,79	3,58
TOMATE KG	1,01	5,49	5,54
FERMENTO EM PÓ	1	3,09	3,09
BISCOITO ROSQUINHA	3	11,19	33,57
VALOR TOTAL			409,56

Mariana Borges
VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 58



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371413249335411
14/11/2022 13:37:58

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:12
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2022
NR. DOCUMENTO 552.415.000.008.978
VALOR TOTAL 110,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
=====
NR.AUTENTICACAO 7.2E6.185.759.950.C3A

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 19



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 3218 6243 6760

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002632
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221208853876
06/09/2022 15:06:36



3510815133500019700011060044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06 151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

06/09/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:06:31

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/09/2022	110,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	21,75	VALOR TOTAL PRODUTOS	110,59
-------------------------	------	---------------	------	---------------------------	------	-------------------	------	-----------	------	-----------------------	-------	----------------------	--------

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	4,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	110,59
----------------	------	---------------	------	----------	------	-----------------------	------	-----	------	--------	------	--------------	------	-----------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
			0-REMETENTE (CIF)									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO (KG)			PESO LIQUIDO (KG)			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896235501121	ALVEJANTE S CLORO CENAP 1L	34029090	060	5929	CX	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898422749606	COND.SEDA LISO EXTREMO 325ML	33059060	060	5929	UN	1	12.4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	2	1.9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150602111	SH SEDA S.O.S. CRESCIMENTO 325ML	33051000	060	5929	UN	1	10.4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898946673142	LA DE ACO ACOBOM 8UN 44G	73231000	060	5929	CX	1	1.7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896056404571	Sabao po urca max: 1kg	34012090	060	5929	CX	2	5.8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024134702	CR DENTAL COLGATE MPA 90GR	33061000	060	5929	UN	1	3.9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024134702	CR DENTAL COLGATE MPA 90GR	33061000	060	5929	UN	1	3.9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML	27101919	000	5929	UN	1	10.4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13.7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789809769028	FOSFORO GUARANY C 10	36050000	000	5929	UN	1	4.9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
898043364769	PAPEL HIG FOLHALEV FS 30M L16P15	48181000	060	5929	CX	1	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897004402489	VAISSOURA SUPREMA HB	96039060	000	5929	UN	1	11.9500	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BASE CALCULO DO ICMS:41,1400 VALOR DO ICMS:7,4000

Valor Aprox. Tributos R\$ 21,75(19,67%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

15319:04

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

Valor: 110,59

Nº Fat: 2632

NF-e

N: 000002632

SÉRIE:1

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

PAGINA

Nº 20

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALVEJANTE	1	7,99	7,99
CONDICIONADOR	1	12,49	12,49
DETERGENTE	2	1,99	3,98
SHAMPOO	1	10,49	10,49
LA DE AÇO	1	1,75	1,75
SABÃO EM PÓ	2	5,89	11,78
CREME DENTAL	2	3,99	7,98
QUERONSENE	1	10,45	10,45
SABÃO EM BARRA	1	13,79	13,79
FÓSFORO	1	4,95	4,95
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,99	12,99
VASSOURA	1	11,95	11,95
VALOR TOTAL			110,59

Vanessa

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALVEJANTE	1	8,29	8,29
CONDICIONADOR	1	12,69	12,69
DETERGENTE	2	2,19	4,38
SHAMPOO	1	10,69	10,69
LA DE AÇO	1	1,59	1,59
SABÃO EM PÓ	2	5,99	11,98
CREME DENTAL	2	3,89	7,78
QUERONSENE	1	10,59	10,59
SABÃO EM BARRA	1	13,69	13,69
FÓSFORO	1	4,89	4,89
PAPEL HIGIÊNICO	1	13,19	13,19
VASSOURA	1	12,89	12,89
VALOR TOTAL			112,65

Adilson Adriano Fernandes

VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALVEJANTE	1	7,89	7,89
CONDICIONADOR	1	12,69	12,69
DETERGENTE	2	2,29	4,58
SHAMPOO	1	10,89	10,89
LA DE AÇO	1	1,89	1,89
SABÃO EM PÓ	2	6,29	12,58
CREME DENTAL	2	3,79	7,58
QUERONSENE	1	10,89	10,89
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
FÓSFORO	1	4,89	4,89
PAPEL HIGIÊNICO	1	13,59	13,59
VASSOURA	1	12,39	12,39
VALOR TOTAL			113,85

Diamante
13 233 443 0001-74
D&O SUPERMERCADO PATROCÍNIO PAULISTA
DEPR. DET. 13 233 443 0001-74
LTDA-CV
Avenida Eldorado, 1878
Jardim Primavera - CE: 13.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43
2415502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 1.350.613-8

FAVORECIDO: HELENA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 140.535.388-07
VALOR: R\$ 1.968,27
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 2.195.7B6.7C3.DA7.5CB

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVENIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 24

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 Agosto de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000139	HELENA MARIA DA SILVA	CUIDADORA INFANTIL	516215	03/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.724,48	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	167,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	263,38	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		25,87
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		160,72
			2.154,86	186,59
			Valor Liquido:	1.968,27

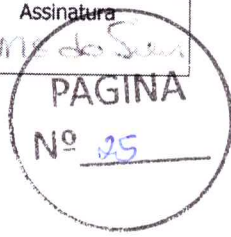
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	1.987,86	1.987,86	159,03	1.827,14	31/08/2022	Helena ms do Sen

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 Agosto de 2022
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000139	HELENA MARIA DA SILVA	CUIDADORA INFANTIL	516215	03/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.724,48	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	167,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	263,38	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		25,87
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		160,72
			2.154,86	186,59
			Valor Liquido:	1.968,27

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.724,48	1.987,86	1.987,86	159,03	1.827,14	31/08/2022	Helena ms do Sen





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.40
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA
CONTA: 11.803-6

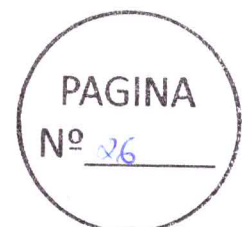
FAVORECIDO: BRUNA DA SILVA MORETTE
CPF/CNPJ: 401.640.248-40
VALOR: R\$ 1.675,99
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: A.A92.F9C.FD8.E8A.EFA

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021



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

Agosto de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000149	BRUNA DA SILVA MORETTE	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	26/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.489,05	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	167,00	
024	HORA EXTRA 50%	11,0000	111,68	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		22,33
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		125,88
			1.824,20	148,21
			Valor Liquido:	1.675,99

Municipal

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.489,05	1.600,73	1.600,73	128,06	1.285,26	31/08/2022	

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

Agosto de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000149	BRUNA DA SILVA MORETTE	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	26/02/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.489,05	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	167,00	
024	HORA EXTRA 50%	11,0000	111,68	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		22,33
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		125,88
			1.824,20	148,21
			Valor Liquido:	1.675,99

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.489,05	1.600,73	1.600,73	128,06	1.285,26	31/08/2022	

PAGINA

Nº 27



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.19
2415502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551-2 - ITUVERAVA
CONTA: 2.509-7

FAVORECIDO: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.859.004/0001-49
VALOR: R\$ 971,72
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: C.866.BA1.B45.585.C51

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 0312021

PAGINA
Nº 28

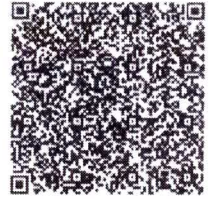
LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal
13944

Inscrição Estadual/RG

E-mail
emilialemos 2@gmail.comEndereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
ITUVERAVA / SPCEP
14500-000

DDD/Fone



462506595787

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/09/2021 09:16	Competência 09/2021	No. Controle 00595707	No. NF 00000536	Página 1 de 1	Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B9X-7X7B
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do TomadorNome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DECPF/CNPJ
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
md.alvez@uol.com.brEndereço
UA CUSTODIO FALEIROS, 819Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SPCEP
14415-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

Assessoria tecnica para adequacao a legislacao vigente.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	1.059,96

Valor do ISSQN	21,31	Valor Total da Nota	1.059,96
----------------	--------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquert...	2,0100	1.059,96				

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/nfca/

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

Recebi(emos) de:ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº00000536Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9X-7X7B

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA

Nº 29



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.48
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.007.148-9

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 436.204.848-05

VALOR: R\$ 1.032,66

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090905

AUTENTICACAO SISBB: C.68E.748.917.C33.973

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 20



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



Número da NFS-e
247
Código de Verificação de Autenticidade
LV9L3GUB8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2022 às 11:02:50
Chave de Acesso
13420281UTGFOPJJOW9FF79J7OY3QMDG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.93.80.138:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/09/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14.511.010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819			RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	16 992579352	ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	1.032,66	R\$ 1.032,66

Itirapuá

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:					Construção Civil		
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			2,01%	0002150000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.032,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,66	R\$ 20,76	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.032,66**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **247** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LV9L3GUB8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 31



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.22
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 300.021.599-0

FAVORECIDO: JAIME DOS REIS ALVES

CPF/CNPJ: 019.949.868-75

VALOR: R\$ 911,05

DEBITO EM: 09/09/2022

DOCUMENTO: 090906

AUTENTICACAO SISBB: 3.528.272.FB4.C7C.D18

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVENIO Nº 0312001

PAGINA
Nº 32

79

RECIBO

Nº 3822.11

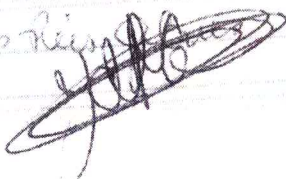
Centro Social, Pro. Ed. e Cult. Fundação Crespa

R. Custódia, Salinas do Noroeste, 319, Rio. João Florio

Almoxarifado de Um mil, oitocentos e sim e dois reais e cinq. centavos.

para os pagamentos de aluguel Equipe Técnica e Coordenação

até o mês de Setembro
R. Luciano Paulista 10 de Curitiba 2022

Primeiro de Setembro




Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:19
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800010619047591190000008490

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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
DESCONTO/ABATIMENTO	4,24
VALOR COBRADO	80,66

NR.AUTENTICACAO D.738.938.24E.6CB.FD1

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 34



Fatura Detalhada

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME

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

Emissão	Vencimento
01/09/2022	25/09/2022

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00
DM- LIGHT FIBRA	-
SCM- LIGHT FIBRA	R\$ 54,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90	

Vencimento 25/09/2022	Valor Documento R\$ 84,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00010.619047 5 91190000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/09/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 01/09/2022	Nr do Documento 1/FAT220901103106293	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/09/2022	Nosso número 14000000000106190-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d. Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/09/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 08/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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



PAGINA
Nº 35



Nota de Cobrança

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

Numero Documento: 139461
 Operação: Serviço de Locação
 Via: 1ª Via Tomador de serviços
 Pagina: 1 de 1

Tomador CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R. das Crianças de Andrade Rosa, 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone: (16)3145-1637 CNPJ: 14.094.010/0001-02 Inscrição Estadual	Contrato 03463	Prest. Serviço 25/07/2022 a 24/08/2022	Data Emissão 01/09/2022	Competência 08/2022	Vencimento 25/09/2022	Valor R\$ R\$30,00
Discriminação de Serviço						Total
Serviço de Locação						R\$30,00
						Subtotal
						R\$30,00

Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
Observações	Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br		

PAGINA
 Nº 36



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

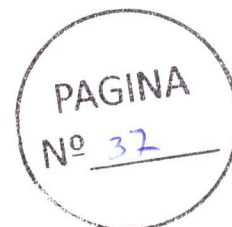
Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 008.162.396
Série:
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 23
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissao	Competencia	Vencimento
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R. Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone (031)2145 1637 CNPJ/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	Agosto/2022	01/09/2022	08/2022	25/09/2022
				Valor R\$	
				R\$54,90	

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Atendo: 0209201-3392 - SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$54,90	R\$54,90
SCM - LIGHT FIBRA				Subtotal	R\$54,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$54,90	Valor Total da Prestação	R\$54,90
Chave de Identificação: fec832a6e46b6bbb4e81ef6afa212e0			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$0,00
Observações			
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS		Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br	





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:00
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

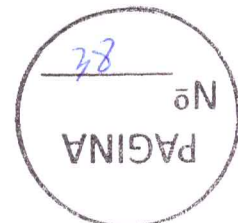
DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.008.978
VALOR TOTAL	472,84

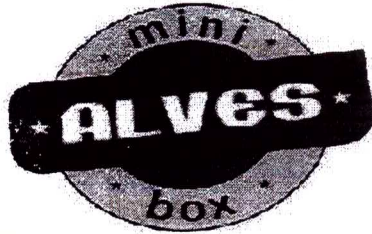
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F6E.0A1.9EE.3DD.392
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 0312021





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 3814 0102 9983

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002638
Série: 1
Folha(s): 1 / 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: 135221257369914
15/09/2022 13:35:41



3510615133500019700011150044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
15/09/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
15/09/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
13:35:28

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/09/2022	472,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPT	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	472,84		
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	472,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2523	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	0.986	15.9939	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA KG	07129090	040	5929	KG	0.95	5.6947	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13.7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3414	LINGUICA SUINA GROSSA REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.97	17.9897	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.078	30.9920	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0.916	19.4869	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3841	EMPANADO DE FRANGO KG	16023230	060	5929	KG	1.006	33.9861	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2295	REPOLHO KG	07019000	040	5929	KG	1.06	2.9906	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	0.995	4.6935	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2110	CHUCHU KG	09102000	040	5929	KG	0.99	6.9899	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0.775	5.1871	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
06	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.175	25.9429	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
06	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.905	3.4908	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
06	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.795	3.4875	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
035	BANANA MARMELO	08051000	040	5929	KG	1.56	6.9872	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA KG	08051000	040	5929	KG	1.07	11.9907	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA KG	07020000	040	5929	KG	0.815	5.6933	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898286541897	FRALDA EVOL JUMBO EG 50UN	96190000	060	5929	CX	1	55.9900	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110061122	TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2UN	48183000	060	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900018394	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150086432	SAB PO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	CX	1	11.4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891150037540	SHSEDA OLEO HID.325ML	33051000	060	5929	CX	1	10.4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235501121	ALVEJANTE S CLORO CENAP 1L	34029090	060	5929	CX	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700768	DETERGENTE TRIEX MACA 500ML	34012090	060	5929	UN	2	2.1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	3	7.9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400087	MARGARINA DELICIA C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898080640611	LEITE UHT ITALAC INT ROSCA 1L	04012010	060	5929	CX	4	7.6900	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

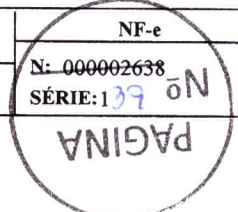
BASE CÁLCULO DO ICMS:111,6000 VALOR DO ICMS:12,1700
Valor Aprox. Tributos R\$ 65,7(13,89%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
16878/04

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

Valor: 472,84
Nº Fat: 2638

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA



**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 3814 0102 9983

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

No: 000002638

Protocolo de Autorização de Uso: 135221257369914
15/09/2022 13:35:41

Série: 1



3510615133500019700011150044

Folha(s): 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

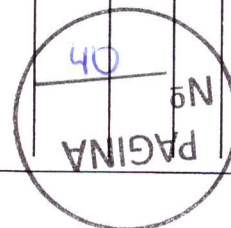
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	9.7900	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898909755908	AZEITONA REC.TOZZI SACHE 150G	20057000	060	5929	CX	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000352175	ACHOC PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX	1	9.4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	3	1.5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500GR	19053100	000	5929	UN	1	8.5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUP. DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000199	ARROZ RIO DO SOL TP1 5KG	10063021	040	5929	CX	1	19.4900	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	5.0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391768	PO P REFRESCO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5929	UN	5	1.2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	0,986	15,9939	15,77
ABOBRINHA KG	0,95	5,6947	5,41
LINGUIÇA KG	0,97	17,9897	17,45
ACEM KG	1,078	30,9926	33,41
FILE DE FRANGO KG	0,916	19,4869	17,85
EMPANADO DE FRANGO KG	1,006	33,9861	34,19
REPOLHO KG	1,06	2,9906	3,17
BATATA KG	0,995	4,6935	4,67
CHUCHU KG	0,99	6,9899	6,92
TOMATE KG	0,775	5,1871	4,02
ALHO KG	0,175	25,9429	4,54
LARANJA KG	1,905	3,4908	6,65
LARANJA KG	1,795	3,4875	6,26
BANANA KG	1,56	6,9872	10,90
MAÇÃ KG	1,07	11,9907	12,83
CENOURA KG	0,815	5,6933	4,64
ÓLEO	3	7,99	23,97
MARGARINA	1	8,99	8,99
LEITE	4	7,69	30,76
REFRIGERANTE	1	7,99	7,99
OVOS DZ	2	9,79	19,58
AZEITONA	1	6,99	6,99
ACHOCOLATADO	1	9,49	9,49
SABÃO EM BARRA	1	13,79	13,79
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
BISCOITO ROSQUINHA	1	8,59	8,59
AÇÚCAR	1	16,99	16,99
FRALDA	1	55,99	55,99
ARROZ	1	19,49	19,49
FARINHA DE TRIGO	2	5,09	10,18
REFRESCO	5	1,25	6,25
TOALHA DE PAPEL	1	5,99	5,99
SABÃO EM PÓ	1	11,49	11,49
SHAMPOO	1	10,49	10,49
ALVEJANTE	1	7,99	7,99
DETERGENTE	2	2,19	4,38
VALOR TOTAL			472,84

Vanessa

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	0,986	16,29	16,06
ABOBRINHA KG	0,95	5,89	5,59
LINGUIÇA KG	0,97	17,99	17,45
ACEM KG	1,078	31,29	33,73
FILE DE FRANGO KG	0,916	19,59	17,94
EMPANADO DE FRANGO KG	1,006	33,99	34,19
REPOLHO KG	1,06	2,89	3,06
BATATA KG	0,995	4,59	4,56
CHUCHU KG	0,99	7,39	7,31
TOMATE KG	0,775	5,29	4,09
ALHO KG	0,175	26,00	4,55
LARANJA KG	1,905	3,69	7,02
LARANJA KG	1,795	3,59	6,44
BANANA KG	1,56	6,99	10,90
MAÇÃ KG	1,07	11,89	12,72
CENOURA KG	0,815	5,59	4,55
ÓLEO	3	7,89	23,67
MARGARINA	1	9,19	9,19
LEITE	4	7,59	30,36
REFRIGERANTE	1	7,89	7,89
OVOS DZ	2	9,99	19,98
AZEITONA	1	6,89	6,89
ACHOCOLATADO	1	9,69	9,69
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
MOLHO DE TOMATE	3	1,79	5,37
BISCOITO ROSQUINHA	1	8,69	8,69
AÇÚCAR	1	17,39	17,39
FRALDA	1	55,89	55,89
ARROZ	1	19,89	19,89
FARINHA DE TRIGO	2	5,39	10,78
REFRESCO	5	1,29	6,45
TOALHA DE PAPEL	1	5,89	5,89
SABÃO EM PÓ	1	11,69	11,69
SHAMPOO	1	10,89	10,89
ALVEJANTE	1	7,89	7,89
DETERGENTE	2	2,29	4,58
VALOR TOTAL			477,13

PAGINA
Nº 42

477,13 233 443 0001 71
 Avenida Diamante, 11076
 Jardim Primavera - CEP 14.413-001
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	0,986	16,89	16,65
ABOBRINHA KG	0,95	5,69	5,40
LINGUIÇA KG	0,97	17,79	17,25
ACEM KG	1,078	32,69	35,23
FILE DE FRANGO KG	0,916	19,89	18,21
EMPANADO DE FRANGO KG	1,006	33,79	33,99
REPOLHO KG	1,06	2,99	3,16
BATATA KG	0,995	4,69	4,66
CHUCHU KG	0,99	7,29	7,21
TOMATE KG	0,775	5,89	4,56
ALHO KG	0,175	26,19	4,58
LARANJA KG	1,905	3,89	7,41
LARANJA KG	1,795	3,69	6,62
BANANA KG	1,56	6,99	10,90
MAÇÃ KG	1,07	11,99	12,82
CENOURA KG	10,815	5,79	62,61
ÓLEO	3	7,79	23,37
MARGARINA	1	9,59	9,59
LEITE	4	7,49	29,96
REFRIGERANTE	1	7,99	7,99
OVOS DZ	2	9,89	19,78
AZEITONA	1	6,79	6,79
ACHOCOLATADO	1	9,79	9,79
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
BISCOITO ROSQUINHA	1	8,79	8,79
AÇÚCAR	1	17,19	17,19
FRALDA	1	55,79	55,79
ARROZ	1	19,89	19,89
FARINHA DE TRIGO	2	5,19	10,38
REFRESCO	5	1,29	6,45
TOALHA DE PAPEL	1	5,79	5,79
SABÃO EM PÓ	1	11,39	11,39
SHAMPOO	1	10,79	10,79
ALVEJANTE	1	7,79	7,79
DETERGENTE	2	2,29	4,58
VALOR TOTAL			536,12

PAGINA

Nº 43

Stefano Adriano Jesus

VAREJÃO TAVARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:06
241502415 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.008.978
VALOR TOTAL	291,47

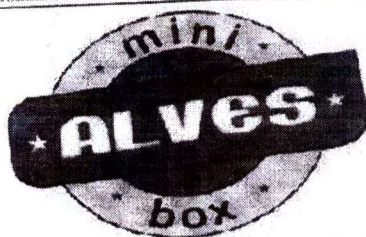
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO QUERINO SILVA ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 8.978-8
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
=====

NR. AUTENTICACAO	A.573.E07.6E7.415.758
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 0375001

PAGINA
Nº 44



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 00002633
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 6026 3318 8573 8566

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: 135221208850682
06/09/2022 15:06:13

3510615133500019700011060044

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: 06/09/2022

ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO: JOAO FLAVIO

CEP: 14415-000

DATA DA SAIDA: 06/09/2022

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA: 15:06:07

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	06/09/2022	291,47						

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	42,33	291,47			
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEG.	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	291,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE (CIF)

FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3414	LINGUICA SUINA GROSSA REAL KG	16010000	060	5929	KG	0.992	16.9859	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4794	COXA SOBRECOXA GRANEL KG	02071400	000	5929	KG	1.058	8.981	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2448	SALSICHA	16010000	060	5929	KG	0.93	8.9892	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.05	29.9724	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2325	VAGEM	07070000	040	5929	KG	0.455	12.0600	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA KG	07129000	040	5929	KG	0.795	5.6855	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.285	25.9649	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA KG	07020000	040	5929	KG	0.6	6.2833	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0.91	5.1868	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA	07020000	040	5929	UN	1	6.0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	ALMEIRAO	07020000	040	5929	KG	1.025	4.4878	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	CENOURA KG	08051000	040	5929	KG	1.14	10.9912	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0	MACA KG	08051000	040	5929	KG	0.1	25.0000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
042	FERMENTO BIOLÓGICO	64022000	000	5929	KG	0.2025	5.6889	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	BANANA NANICA KG	07020000	040	5929	KG	2.845	3.4903	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897678300067	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	2	9.7900	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898080640611	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	2	7.6900	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	LEITE UHT ITALAC INT ROSCA 1L	04012010	060	5929	CX	6	5.0900	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897073100019	LEITE UHT ITALAC INT ROSCA 1L	11010010	000	5929	CX	3	5.0900	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900018394	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	09012100	060	5929	UN	1	19.7900	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	CAFÉ TERREIRO 500GR	09012100	060	5929	UN	1	1.3900	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	3								
	QUEIJO RALADO NATA DE MINAS 50G	04062000	000	5929	CX	2	6.4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	PO P REFresco TANG LIMA0 25G	21069010	000	5929	UN	6	1.2500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1	2.9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 89.5600 VALOR DO ICMS: 10.8500

Valor Aprox. Tributos R\$ 42,33(14,52%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL: 15318/04

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

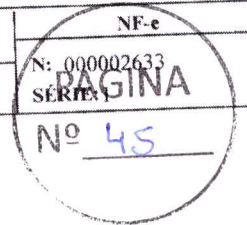
Valor: 291,47

Nº Fat: 2633

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

IMPERIUM MARKET



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	0,992	16,9859	16,85
COXA SOBRECOXA KG	1,058	8,9887	9,51
SALSICHA KG	0,93	8,9892	8,36
ACEM KG	1,05	29,9524	31,45
VAGEM KG	0,455	12,0000	5,46
ABOBRINHA KG	0,795	5,6855	4,52
ALHO KG	0,285	25,9649	7,40
CEBOLA KG	0,6	6,2833	3,77
TOMATE KG	0,91	5,1868	4,72
ALFACE	1	6,0000	6,00
CENOURA KG	1,025	4,4878	4,60
MAÇÃ KG	1,14	10,9912	12,63
FERMENTO KG	0,1	25,0000	2,50
BANANA KG	2,025	5,6889	11,52
LARANJA KG	2,845	3,4903	9,93
OVOS DZ	2	9,7900	19,58
LEITE	6	7,69	46,14
FARINHA DE TRIGO	3	5,09	15,27
CAFÉ	1	19,79	19,79
MOLHO DE TOMATE	3	1,39	4,17
QUEIJO RALADO	2	6,49	12,98
REFRESCO	6	1,25	7,50
ÓLEO	2	7,99	15,98
PÓ ROYAL	1	2,59	2,59
REFRIGERANTE COLA COLA 2LT	1	7,99	7,99
VALOR TOTAL			291,21

Handwritten signature

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	0,992	16,99	16,85
COXA SOBRECOXA KG	1,058	9,19	9,72
SALSICHA KG	0,93	8,99	8,36
ACEM KG	1,05	30,29	31,80
VAGEM KG	0,455	12,39	5,63
ABOBRINHA KG	0,795	5,59	4,44
ALHO KG	0,285	26,0000	7,41
CEBOLA KG	0,6	6,19	3,71
TOMATE KG	0,91	5,39	4,90
ALFACE	1	5,89	5,89
CENOURA KG	1,025	4,39	4,49
MAÇÃ KG	1,14	10,89	12,41
FERMENTO KG	0,1	25,59	2,55
BANANA KG	2,025	5,89	11,92
LARANJA KG	2,845	3,59	10,21
OVOS DZ	2	9,99	19,98
LEITE	6	7,69	46,14
FARINHA DE TRIGO	3	5,29	15,87
CAFÉ	1	19,69	19,69
MOLHO DE TOMATE	3	1,59	4,77
QUEIJO RALADO	2	6,59	13,18
REFRESCO	6	1,29	7,74
ÓLEO	2	7,89	15,78
PÓ ROYAL	1	2,49	2,49
REFRIGERANTE COLA COLA 2LT	1	7,89	7,89
VALOR TOTAL			293,82

D. J. J. J.
 17 233 443/0001-77
 D&D SPINELLI COMÉRCIO DE COLATA
 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LTDA-EPP
 Avenida Vinte e Nove N.º 1570
 Jardim Primavera - CEP 14.415-300
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
 Nº 47

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINGUIÇA KG	0,992	16,89	16,66
COXA SOBRECOXA KG	1,058	9,19	9,72
SALSICHA KG	0,93	9,29	8,63
ACEM KG	1,05	30,59	32,11
VAGEM KG	0,455	12,29	5,59
ABOBRINHA KG	0,795	5,89	4,68
ALHO KG	0,285	25,99	7,40
CEBOLA KG	0,6	6,69	4,01
TOMATE KG	0,91	5,19	4,72
ALFACE	1	6,29	6,29
CENOURA KG	1,025	4,39	4,49
MAÇÃ KG	1,14	10,79	12,30
FERMENTO KG	0,1	25,29	2,52
BANANA KG	2,025	5,59	11,31
LARANJA KG	2,845	3,69	10,49
OVOS DZ	2	9,89	19,78
LEITE	6	7,79	46,74
FARINHA DE TRIGO	3	5,19	15,57
CAFÉ	1	19,78	19,78
MOLHO DE TOMATE	3	1,69	5,07
QUEIJO RALADO	2	6,39	12,78
REFRESCO	6	1,29	7,74
ÓLEO	2	7,89	15,78
PÓ ROYAL	1	2,49	2,49
REFRIGERANTE COLA COLA 2LT	1	7,89	7,89
VALOR TOTAL			294,54

Stefani Adriano Seno

VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 48



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988903689738701013191100000008990

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

Centro Social Assistencial Educacio

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
VALOR COBRADO	89,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.28C.2F5.5E0.AE6.A03

=====

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.

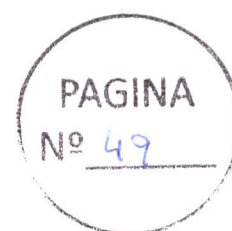
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 037/2021



MAGAZINE LUIZA SA

magazineluiza

vem ser feliz

TUFFI RASSI, 50 ANEXO B
JARDIM DO TREVO
RIBEIRAO PRETO-SP 14093170
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.741.221
SÉRIE: 4
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0947 9609 5008 9432 5500 4000 7412 2110 2482 3900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221270976887 19/09/2022 06:48:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582943939119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SINTE TRIIB

CNPJ
47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MEMORIAL SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSIST ED CUL SONHO DE CRI

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
19/09/2022

INSCRIÇÃO
DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA, 1036 CS DE PED

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/09/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX
(016)9139-5801

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: Base de cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de cálculo do ICMS ST, Valor do ICMS ST, Valor total dos produtos, Valor total da nota. Values are 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 89,90, 89,90.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 10 columns: Modalidade, Fretes, Código ANTT, Placa do veículo, UF, CNPJ/CPF, Município, UF, Insc Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso bruto, Peso líquido.

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Main product table with columns: Código, Descrição do produto/serviço, NCM/SH, Cst, Cteop, Unid, Qtd, Vlr unit, Vlr total, Bc ICMS, Vlr ICMS, Vlr IPT, Aliq. ICM, Aliq. IPT.

Recas de aparelho celular com
defeito sem avaria, só será feita
doação que não ultrapasse 4 dias
da emissão da nota e até 60
minutos de conversação.
Ass: _____

CALCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: Inscricao municipal, Valor total dos serviços, Base de cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$37,75(41,99%) Fonte IBPT FEDERAIS 16,99%,ESTADUAIS
25,00%.MUNICIPAIS 0%ICMS RET POR ST CFE ANEXO XXII, PORT CAT 68/2020.NUM.
PEDIDO 803139637 / CODCL:59593522 / LOTE:1446977 / CODVENDR 0001
OBS PED REF: (16) 991395801 - PONTO REFERENCIA - CASA DE PEDRA ENDERECO
LOJA ENTREGA: RIO NEGRO 1100 BAIRRO SAO MIGUEL FRANCA SP - MODAL: RLE - A
aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente consumidor a empresa vendedora para
obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL
incidente nesta venda, nos termos do art. 160 do CTN.

RESERVAÇÃO FISCO

PAGINA
Nº 50



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 16/09/2022
Pagador Centro Social Assistencial Educacional e Cultural - CPF/...	Nosso Número 9988903897387	N. do documento 9988903897387	Data Documento 15/09/2022
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 89,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

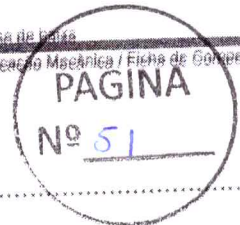
03399.83744 28799.889036 89738.701013 1 91100000008990

Data de pagamento					Vencimento	16/09/2022
Pagável em qualquer banco até o vencimento					Agência/ Código Beneficiário	0693/8374287
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Nosso Número	9988903897387
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Acerte	Data processamento	(-) Valor documento	
15/09/2022	9988903897387	02	N	15/09/2022	89,90	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
	101	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador Centro Social Assistencial Educacional e Cultural - CPF/CNPJ: 14994010000102
RIO NEGRO, 1100
SAO MIGUEL - FRANCA - SP - 14406005

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Novos itens Entre em loja Regalamos Acessoibilidade Sem preocupação

Atendimento

Busca no Magalu



Meu perfil | Minha loja favorita

Utilize seu

Polos e departamentos Itens de loja Colunas Filtros Liquidificador TV e Vídeo Eletrônicos Saúde Beleza e Bem

MAGALU > Eletroportáteis > Liquidificador > Liquidificador > Liquidificador Mondial Easy Power L-550 Preto - 2 Velocidades 550W

Liquidificador Mondial Easy Power L-550 Preto - 2 Velocidades 550W

Código 021723000 | Ver descrição completa | mondial



- LIQUIDIFICADOR MONDIAL
- MATERIAL DO COPO PP - POLIPROPILENO
- POTÊNCIA 550W
- 2 VELOCIDADES + PULSAR
- FUNÇÕES PULSAR AUTOLIMPEZA
- TIPO DE LÂMINA 3 FACAS AÇO INOX

VALE A PENA SABER Não é bluetooth

★★★★★ 4.7 (88)

Voltagem: 110V

110V 220V

Vendido e entregue por

R\$ 139,90

R\$ 89,90

Cartão de crédito sem juros

FRANCA, SP - 14

Receba em até Após o pagamento

Retire na loja e Após aprovação funcionamento d

Os prazos de entrega como pagamento e podem variar

Quem viu este produto, viu estes também



Liquidificador Mondial Easy Power L-550 Preto
 ***** 693
 R\$ 139,90
R\$ 99,90
 ou 2x de R\$ 49,95 sem juros

Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 FB
 ***** 7
 R\$ 169,90
R\$ 89,90

Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 FB
 ***** 7
 R\$ 169,90
R\$ 89,90

Liquidificador Mondial L
 ***** 1
 R\$ 189,90
R\$ 99,90
 ou 2x de R\$ 49,95 sem juros

Produtos similares

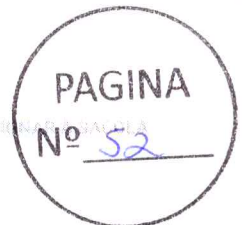
Liquidificador Mondial Easy Power ... R\$ 89,90 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Garantia Estendida

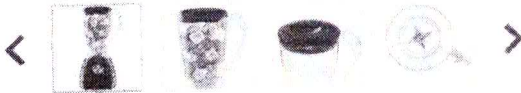
até 12x sem juros

Seu produto novo e protegido. Mesma cobertura da garantia de fábrica. Atendimento exclusivo. Acionamento rápido.

Calcule aqui o preço parcelado

Página Inicial > Eletroportáteis > Liquidificador

FAVORITAR COMPARTILHAR



Liquidificador Mondial Easy Power L-550 127V - Preto

Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Liquidificador Mondial Easy Power L-550 127V - Preto Praticidade para o dia a dia você encontra no Liquidificador Mondial Easy Power L-550. Com 550W de potência, você prepara as mais variadas delícias com máxima praticidade e qualid...

Mais informações

cor: preto

genero: unissex

modelo: l-550

tamanho: único

voltagem: 127V

Política de troca e devolução

R\$ 130,11

em até 6x sem juros no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

Form with input field 'digite a CEP' and 'OK' button.

COMPRAR

Este produto é vendido por Luxgolden10 e entregue por Shoptime, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Você também pode gostar de...



Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 fb 2.2 Litros com...

R\$ 119,00 em 1x no cartão de crédito



Liquidificador Mondial Turbo Power L-99 fb 2.2 Litros com...

R\$ 111,77 em 1x no cartão de crédito



Liquidificador Mondial L48BSL Special Line 3L 12...

R\$ 199,90 8x de 24,98 s/ juros



Liquidificador Britânia Diamante 2,6L 4 Velocidades...

R\$ 108,15 em 1x no cartão de crédito

Liqui... com Fil...

R\$ 10... em 1x

Watermark: No 53 PAGINA CONTINUAR A TECHAR

shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.