



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: Agosto 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
09/08/2022	13.373,31	09/08/2022	556.730.000.111.212	13.373,31
A - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.952,92
B - REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.373,31
C - RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				54,09
D - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
E - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				15.380,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				15.380,32

(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.

Flaviana



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

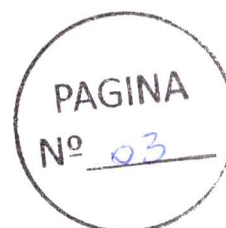
- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Apenas para entidades da área da saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 15.380,32
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 7.860,13
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))</b>	R\$ 7.520,19
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 7.520,19

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, 31 de agosto 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 ITIRAPUÁ  
ORGANIZAÇÃO 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  
EXERCÍCIO: Agosto/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\$ 1.952,92
REPASSADOS NO PERÍODO:	
09/08/2022	R\$ 13.373,31

PAGINA  
Nº 04

Flaviana


RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 54,09
TOTAL	R\$ 15.380,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DOCTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR R\$	
03/08/2022	NF 19226	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 398,20	
03/08/2022	NF 19227	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 56,91	
03/08/2022	NF 19228	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 28,99	
03/08/2022	NF 19579	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 291,92	
03/08/2022	NF 19580	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 185,72	
03/08/2022	NF 7194	02.938.707/0001-79	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00	
09/08/2022	NF 244	06.104.974/0001-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.032,66	
09/08/2022	NF 626	28.859.004/0001-49	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 971,72	
10/08/2022	RECIBO		SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 911,05	
15/08/2022	NF 2597	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 208,27	
15/08/2022	NF 2596	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 54,35	
15/08/2022	NF 2611	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 19,88	
15/08/2022	NF 1112	53.723.797/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 519,60	
17/08/2022	NF 1680	08.661.397/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 305,00	
22/08/2022	NF 19881	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 458,19	
22/08/2022	NF 19882	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 67,39	
22/08/2022	NF 2592	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 570,55	
22/08/2022	FATURA		CPFL	R\$ 188,64	
24/08/2022	NF 2618	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 401,55	
25/08/2022	NF 2617	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 135,47	
25/08/2022	FATURA	19.778.756/0001-94	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,66	
31/08/2022	NF 20103	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 354,59	
31/08/2022	NF 20102	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00	
31/08/2022	NF 20101	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48,82	

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.860,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 7.520,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE	R\$ 7.520,19

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.

Itirapuã, 31 de agosto de 2022

  
 Flaviana Martins dos Reis  
 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 nº 819 - Residencial João Flávio - Patrocínio Paulista - SP  
EXERCÍCIO: Agosto/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\$ 1.952,92
REPASSADOS NO PERÍODO:	
09/08/2022	R\$ 13.373,31

PAGINA  
Nº 04

Quarta 22/08/2022

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 54,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.380,32</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DCTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR R\$	
03/08/2022	NF 19226	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 398,20	
03/08/2022	NF 19227	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 56,91	
03/08/2022	NF 19228	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 28,99	
03/08/2022	NF 19579	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 291,92	
03/08/2022	NF 19580	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 185,72	
03/08/2022	NF 7194	02.938.707/0001-79	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00	
09/08/2022	NF 244	06.104.974/0001-00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.032,66	
09/08/2022	NF 626	28.859.004/0001-49	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 971,72	
10/08/2022	RECIBO		SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 911,05	
15/08/2022	NF 2597	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 208,27	
15/08/2022	NF 2596	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 54,35	
15/08/2022	NF 2611	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 19,88	
15/08/2022	NF 1112	53.723.797/0001-11	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 519,60	
17/08/2022	NF 1680	08.661.397/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 305,00	
22/08/2022	NF 19881	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 458,19	
22/08/2022	NF 19882	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 67,39	
22/08/2022	NF 2592	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 570,55	
22/08/2022	FATURA		CPFL	R\$ 188,64	
24/08/2022	NF 2618	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 401,55	
25/08/2022	NF 2617	06.151.335/0001-97	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 135,47	
25/08/2022	FATURA	19.778.756/0001-94	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,66	
31/08/2022	NF 20103	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 354,59	
31/08/2022	NF 20102	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00	
31/08/2022	NF 20101	13.233.443/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48,82	



*Handwritten signature or mark.*

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.860,13</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 7.520,19</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 7.520,19</b>

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.

Itirapuã, 31 de agosto de 2022

*Flaviana M. Reis*  
 Flaviana Martins dos Reis  
 Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061608695885018  
06/01/2023 16:12:18

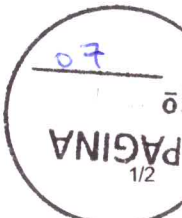
## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 08 / 2022

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

## Lançamentos

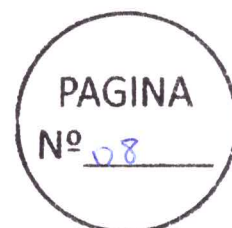
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			830,64 C
03/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 03/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	398,20 D	
03/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 03/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	56,91 D	
03/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 03/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	28,99 D	
03/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 03/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	291,92 D	
03/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 03/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	185,72 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAUL	80.301	450,00 D	
03/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	581,10 C	0,00 C
09/08/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 09/08 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	13.373,31 C	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	80.901	1.032,66 D	
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	80.902	971,72 D	11.368,93 C
10/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.457,88 D	
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	81.001	911,05 D	0,00 C
15/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 15/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	208,27 D	
15/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 15/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	54,35 D	
15/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 15/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	19,88 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 053723797000111 COSEL COMERCI	81.501	519,60 D	
15/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	802,10 C	0,00 C
18/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 18/08 2415 286-0 LEONI DE OLIVE	552.415.000.000.286	305,00 D	
18/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	305,00 C	0,00 C
22/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.001	150,00 C	
22/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 22/08 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	458,19 D	
22/08/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	67,39 D	



			22/08 2415 36000-7 D & D SPINELI				
22/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.107.791		570,55 D	
			22/08 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN				
22/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201		188,64 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202		150,00 D	
			756 4277 003353942000141 IMAGEM GRAPH				
22/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		1.284,77 C	0,00 C
25/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978		401,55 D	
			25/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN				
25/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978		135,47 D	
			25/08 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN				
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501		80,66 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS				
25/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		617,68 C	0,00 C
31/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		354,59 D	
			31/08 2415 36000-7 D & D SPINELI				
31/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		120,00 D	
			31/08 2415 36000-7 D & D SPINELI				
31/08/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		48,82 D	
			31/08 2415 36000-7 D & D SPINELI				
31/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100		523,41 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362011109 10/11/2022  
20/09/2022 11:53:43

Cliente  
Agencia 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

Fundo Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cctas	Valor cota
						1,066,663966	
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.122,28					
03/08/2022	RESGATE	581,10	0,63		0,99	553,160042	1,053438346
	Aplicação 12/07/2022	581,10	0,63		0,99	553,160042	
10/08/2022	APLICAÇÃO	10.457,88				9.906,510398	1,055657298
15/08/2022	RESGATE	802,10	1,23		0,28	760,255059	1,057026836
	Aplicação 12/07/2022	541,57	1,22			513,503924	
	Aplicação 10/08/2022	260,53	0,01		0,28	246,751135	
18/08/2022	RESGATE	305,00	0,04		0,58	288,752109	1,058416511
	Aplicação 10/08/2022	305,00	0,04		0,58	288,752109	
22/08/2022	RESGATE	1.284,77	0,40		2,69	1.215,701225	1,059355682
	Aplicação 10/08/2022	1.284,77	0,40		2,69	1.215,701225	
25/08/2022	RESGATE	617,68	0,33		1,48	584,012447	1,060747940
	Aplicação 10/08/2022	617,68	0,33		1,48	584,012447	
31/08/2022	RESGATE	523,41	0,53		1,02	494,039801	1,062586453
	Aplicação 10/08/2022	523,41	0,53		1,02	494,039801	
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.520,19				7.077,253681	7,077253681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,28
APLICAÇÕES (+)	10.457,88
RESGATES (-)	4.114,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,16
IOF (-)	7,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,09
SALDO ATUAL =	7.520,19

### Valor da Cota

30/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

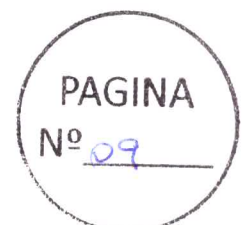
### Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

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 0068

**CONVÊNIO Nº** 03/2021





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 398,20  
Destinação 0

Data Nesta data  
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 03/08/2022 14:13:57  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 03/08/2022 14:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

PAGINA  
Nº 30

**D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT**

AVENIDA DO DIAMANTE, 1350  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000019226  
Série: 1  
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0715 2334 4300 0174 5500 1000 0122 2012 773 0000

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135220897776998  
27/07/2022 16:29:54



3511323344300017403011270041

EMPRESA EMITENTE  
FABRICA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74

DESTINATARIO REMETENTE

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

BAIRRO-DISTRITO  
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP  
14415-000

ENDEREÇO  
RUA DOBRO FALTIROS DO NASCIMENTO - 819

CIDADE/UF  
PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX  
(99) 294-3396

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento
03/08/2022	398,20								

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC DO ICMS SUB	0,00	VALOR DO ICMS SUB	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIBUTOS	51,85	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	51,85
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	0,00	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	398,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA  
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
CÓDIGO ANTI: 11.23.43.0001.74  
PLACA VEICULO: 11.23.43.0001.74

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
3.535	MILANICA KG	08071100	040	5929	KG	3.535	4.2914	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
1	MILANICA UN	07051900	040	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59
1.85	PATATA KG	07019000	040	5929	KG	1.85	4.8919	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05
0.86	CEBOLA KG	07011019	040	5929	KG	0.86	5.9384	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15
0.945	TOMATE BEROFA KG	07020660	040	5929	KG	0.945	3.8942	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
0.68	CENOURA KG	07051900	040	5929	KG	0.68	4.6912	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19
0.61	LINGUICA REAL PERNIL KG	16010000	060	5929	KG	0.61	15.9836	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
1.102	FILE DE FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	1.102	21.9873	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
2.286	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	2.286	17.9921	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13
1.465	CHURCHU KG	07099900	040	5929	KG	1.465	4.9898	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31
1.065	ABOBREHIA KG	07099900	040	5929	KG	1.065	6.7887	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23
0.1	FERMENTO KG	07099900	040	5929	KG	0.1	16.0000	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
0.175	ALHO A GRANIL KG	21021099	000	5929	KG	0.175	29.0900	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
0.486	FERMENTO KG	07032090	000	5929	KG	0.486	1.9877	7,77	0,00	0,00	0,00	7,77
1.062	LINGUICA REAL PERNIL KG	16010060	060	5929	KG	1.062	32.9944	35,04	0,00	0,00	0,00	35,04
2.34	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2.34	3.6880	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63
1	LARANJA PERA RIO KG	08051090	040	5929	UN	1	3.7900	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
1	BISCOITO RANCHEIRO COCO 300GR	19051100	060	5929	UN	1	3.7900	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79
1	BISCOITO RANCHEIRO COCO 300GR	19051100	060	5929	UN	1	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
1	AMIDO DE MILHO KININO SACHÊ 500GR	11081200	000	5929	UN	1	4.3900	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
1	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN	1	4.3900	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
1	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN	1	4.3900	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
1	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN	1	1.3900	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
1	GELATINA APTI LÍMAO 35GR	21069029	000	5929	UN	1	1.3900	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
1	GELATINA APTI UVA 35GR	21069029	000	5929	UN	1	1.3900	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39
1	GELATINA APTI MORANGO 35GR	21069029	000	5929	UN	1	3.3900	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
1	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.3900	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39
1	FERMENTO EM PO DONA BENTA 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.3900	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39

RESERVADO AO FISCO  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 152.4000 VALOR DO ICMS: 11,0800  
Valor Aprox. Tributos R\$ 51,85 (3,40%) Fonte IBPT  
RE T A CUBOM FISCAL  
435073 03

Valor: 398,20  
Nº Fat: 19226  
RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LAD  
RECEBEMOS DE CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA  
IMPERIUM MARKET  
PAGINA Nº 11

**D.E.D SPINELLI COM VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENT LT**

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
SP No: 000019226  
Série: 1  
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3522 0713 2334 4300 0174 5500 1000 0000 0000 0000 0000 0000

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

Protocolo de Autorização de Uso: 155220907776008  
27/07/2022 16:29:54



3511323344300017400011270044

**REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
511917850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.233.443/0001-74

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
020.00000000	ÓLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	1	8.9900	8.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.00000000	ÓLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	1	8.9900	8.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.00000000	MOLHO PREDEFINIDA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032019	060	5929	UN	1	1.4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.00000000	MOLHO PREDEFINIDA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.00000000	CAFÉ PURO CAFÉ 500GR	09012100	060	5929	UN	1	8.4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.00000000	MARGARINA DELÍCIA CREMOSA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	8.5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.00000000	MARGARINA DELÍCIA CREMOSA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	8.5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.00000000	ARRÓZ DONA MILA TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	17.3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.00000000	ARROZ DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	080	5929	UN	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.00000000	LEITE HUSSARA INTEGRAL CAIXA 1L	04012010	060	5929	UN	13	7.7900	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	3,535	4,29	15,17
Alface	Un.	1	4,59	4,59
Batata	Kg	1,85	4,89	9,05
Cebola	Kg	0,86	5,98	5,15
Tomate	Kg	0,945	3,89	3,68
Cenoura	Kg	0,68	4,69	3,19
Linguiça	Kg	1,096	15,98	17,52
File de frango	Kg	1,102	21,98	24,23
Pernil	Kg	2,286	17,99	41,13
Chuchu	Kg	1,465	4,98	7,31
Abobrinha	Kg	1,065	6,78	7,23
Fermento	Kg	0,1	16,00	1,60
Alho	Kg	0,175	20,00	3,50
Acém	Kg	1,062	32,99	35,04
Laranja	Kg	2,34	3,68	8,63
Biscoito coco	Un.	2	3,79	7,58
Amido de milho	Un.	1	4,79	4,79
Farinha de trigo	Un.	3	4,39	13,17
Gelatina	Un.	3	1,39	4,17
Fermento em pó	Un.	2	3,39	6,78
Óleo	Un.	2	8,99	17,98
Molho de tomate	Un.	2	1,49	2,98
Café	Un.	1	8,49	8,49
Margarina	Un.	1	8,59	8,59
Arroz	Un.	1	17,39	17,39
Açúcar	Un.	1	17,99	17,99
Leite	Un.	13	7,79	101,27
<b>Total</b>				<b>398,20</b>

*Carmelinda da Paiva*

## MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	3,535	3,29	11,63
Alface	Un.	1	5,99	5,99
Batata	Kg	1,85	4,49	8,30
Cebola	Kg	0,86	5,29	4,54
Tomate	Kg	0,945	5,49	5,18
Cenoura	Kg	0,68	4,99	3,39
Linguiça	Kg	1,096	17,99	19,71
Filé de frango	Kg	1,102	20,99	23,13
Pernil	Kg	2,286	17,95	41,03
Chuchu	Kg	1,465	5,69	8,33
Abobrinha	Kg	1,065	5,99	6,37
Fermento	Kg	0,1	22,95	2,29
Alho	Kg	0,475	25,99	4,54
Acém	Kg	1,062	29,99	31,84
Laranja	Kg	2,34	3,59	8,40
Biscoito coco	Un.	2	8,99	17,98
Amido de milho	Un.	1	4,49	4,49
Farinha de trigo	Un.	3	4,99	14,97
Gelatina	Un.	3	1,49	4,47
Fermento em pó	Un.	2	3,39	6,78
Óleo	Un.	2	9,99	19,98
Molho de tomate	Un.	2	1,59	3,18
Café	Un.	1	13,69	13,69
Margarina	Un.	1	7,99	7,99
Arroz	Un.	1	19,99	19,99
Açúcar	Un.	1	16,99	16,99
Leite	Un.	13	7,29	94,77
<b>Total</b>				<b>409,95</b>



## VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	3,135	6,39	22,58
Alface	Un.	1	5,59	5,59
Batata	Kg	1,85	4,79	8,86
Cebola	Kg	0,86	5,69	4,89
Tomate	Kg	0,945	4,89	4,62
Cenoura	Kg	0,68	5,49	3,73
Linguica	Kg	1,096	19,89	21,79
File de frango	Kg	1,102	21,99	24,23
Pernil	Kg	2,286	22,89	52,18
Chuchu	Kg	1,465	4,49	6,57
Abobrinha	Kg	1,065	6,69	7,12
Fermento	Kg	0,1	21,99	2,19
Alho	Kg	0,175	25,89	4,53
Acém	Kg	1,062	32,99	35,03
Laranja	Kg	2,34	2,99	6,99
Biscoito coco	Un.	2	7,99	15,98
Amido de milho	Un.	1	4,29	4,29
Farinha de trigo	Un.	3	5,99	17,97
Gelatina	Un.	3	1,49	4,47
Fermento em pó	Un.	2	3,39	6,78
Óleo	Un.	2	8,99	17,98
Molho de tomate	Un.	2	1,69	3,38
Café	Un.	1	19,59	19,59
Margarina	Un.	1	7,59	7,59
Arroz	Un.	1	21,89	21,89
Açúcar	Un.	1	18,89	18,89
Leite	Un.	13	7,49	97,37
<b>Total</b>				<b>447,08</b>

*Adriana Oliveira*  
**VAREJÃO TAVARES**



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

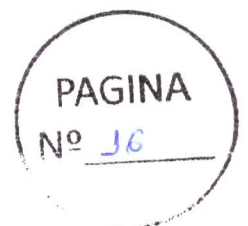
Nome D & D SPINELLI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 56,91  
Destinação 0

Data Nesta data  
Assinado por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 03/08/2022 14:16:12  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 03/08/2022 14:17:40

Transação efetuada com sucesso.

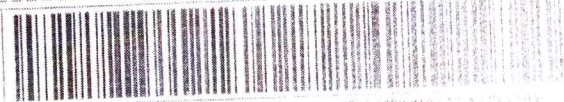
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021



**D.F. D. SPINELLI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA DO DIAMANTE, 1550  
NOVA PATROCÍNIO  
PATROCÍNIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3143-1515

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No: 000019227  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 0713 2334 4300 0174 8500 1000 010 2708 2022 0000  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo  
Protocolo de Autorização de Uso: 135220997/89133  
27/07/2022 16:31:35  
35113233443000174060114270014

SATÉLITE NA OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS COM PDV

CPF: 11.007.850/110

INSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 13.233.443.0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

CNPJ/CPF: 14.994.010.0001-00

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

BAIRRO/DISTRITO: RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP: 14415-000

CIDADE: PATROCÍNIO PAULISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (99) 294-3396

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

Valor	Vencimento	Título	Valor	Vencimento	Título	Valor	Vencimento	Título
56,91	05/08/2022							

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	56,91

VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DAS OUTRAS TAXAS
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DAS OUTRAS TAXAS
0,00	0,00	0,00

TRANSPORTES POR VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
CÓDIGO ANTT: 13.233.443.0001-74

MUNICÍPIO: PATROCÍNIO PAULISTA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850/110

AVENIDA DO DIAMANTE  
MARCAS: 13.233.443.0001-74

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. C.M.F. ICMS	VALOR B. C.M.F. ICMS
96190000	TERAL DA SMLINGUIDO JUMBINHO 1 G 1 UN	96190000	060	5929	UN	1	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00
96190000	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 3UN	96190000	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00
96190000	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00
96190000	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00
34012090	SABÃO EM PO URCA CASA E ROTA 800GR	34012090	060	5929	UN	1	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00
34025000	ALVEIANTE CHENAP SEM CLORO 11 T	34025000	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00
28289011	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2L T	28289011	060	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00
34015050	LIMPADOR VELA ORIGINAL MULTUSO	34015050	060	5929	UN	1	4,0900	4,09	0,00	0,00	0,00
38099190	TOILET 300ML	38099190	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00
38099190	AMACIANTE DE ROUPA BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 1 3L T	38099190	060	5929	UN	1	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCAL  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,0000 VALOR DO ICMS: 0,0000  
Valor Aprox. Tributos R\$ 10,24 (17,99%) Fonte IBPT  
Nº REC. FISC. COMPLEMENTAR: 135074-05

VALOR TOTAL DE D.F. D. SPINELLI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO: Valor: 56,91 Nº 1 ar 19227  
RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA  
IMPERIUM MARKET



## SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Fralda	Un.	1	16,99	16,99
Absorvente	Un.	3	3,19	9,57
Sabão em pó	Un.	1	5,59	5,59
Aivejante	Un.	1	6,79	6,79
Água sanitária	Un.	1	6,89	6,89
Limpador multiuso	Un.	1	4,09	4,09
Amaciante	Un.	1	6,99	6,99
<b>Total</b>				<b>56,91</b>

*Gabriela de Fátima*

*02/08/2018*  
*10:00*  
*10:00*

## VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Fralda	Un.	1	18,49	18,49
Absorvente	Un.	3	7,69	23,07
Sabão em pó	Un.	1	7,69	7,69
Alvejante	Un.	1	7,59	7,59
Água sanitária	Un.	1	8,29	8,29
Limpador multiuso	Un.	1	5,99	5,99
Amaciante	Un.	1	7,49	7,49
Total				78,61

*Stephnie Adriano Sousa*

VAREJÃO TAVARES

## MINIBOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Fralda	Un.	1	16,79	16,79
Absorvente	Un.	3	8,29	24,87
Sabão em pó	Un.	1	5,89	5,89
Alvejante	Un.	1	8,95	8,95
Água sanitária	Un.	1	16,49	16,49
Limpador multiuso	Un.	1	5,95	5,95
Amaciante	Un.	1	5,99	5,99
<b>Total</b>				<b>84,93</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 28,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 03/08/2022 14:18:49  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 03/08/2022 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

21

**D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT**

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA SP  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

**DANFE**

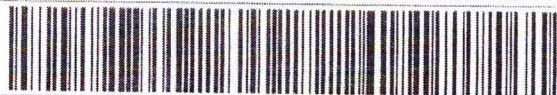
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

No: 000019228

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0713 2334 4300 0174 5500 1000 0192 2813 5438 1118

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: 135220997797862  
27/07/2022 16:33:52



3511323344300017400011270044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO 27/07/2022  
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO RE: JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 27/07/2022  
MUNICIPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 16:31:29

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/08/2022	28,99									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE 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	5,22	28,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF 13.233.443/0001-74  
ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE MUNICIPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

**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	ALIQUOTAS ICMS IPI
7969171701347	SANDALIA IPANEMA JOLIE II UN	64022000	000	5929	UN	1	28.9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**

BASE CALCULO DO ICMS:28,9900 VALOR DO ICMS:5,2200  
Valor Aprox. Tributos R\$ 5,22(18,01%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
435075/05

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADC

Valor: 28,99  
Nº Fat: 19228

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

NF-e  
N: 000019228  
SÉRIE: 1

PAGINA  
Nº 22



## SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Chinelo infantil	Un.	1	28,99	28,99
Total				28,99

PAGINA  
Nº 23

*Carmita de Salvoira*

## VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Chinelo infantil	Un.	1	28,99	28,99
Total				28,99

Stefano Adriano Sena

VAREJÃO TAVARES

### MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Chinelo infantil	Un.	1	29,99	29,99
Total				29,99

*Handwritten signature*

**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 291,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 03/08/2022 15:34:45  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 03/08/2022 15:36:22

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**



D E D SPINELI COM VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA SP  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

DANFE

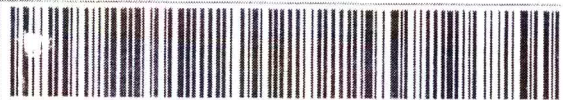
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 000019579

Série: 1

Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0813 2334 4300 0174 5500 1000 0195 7911 0227 7005

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221033217590  
03/08/2022 15:11:50



3511323344300017400011030044

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 EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
03/08/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA  
03/08/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

(99) 294-3396

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA  
15:11:48

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/08/2022	291,92									

CALCULO DO IMPOSTO

SE 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	36,43	291,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VAL. TOTAL 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	291,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
D E D SPINELI COM VAREJ 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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
131	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	4,055	4,3896	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896902500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	2	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
139	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,23	3,4878	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	1,16	3,8879	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,955	3,6880	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	0,985	5,9898	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080147951	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	000	5929	UN	3	4,3900	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04012010	060	5929	UN	7	7,7900	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UN	1	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500GR	19021900	000	5929	UN	1	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005101299	ACHOCOLATADO EM PO KININO PLUS 400GR	18069000	060	5929	UN	1	6,0900	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898002360115	SAL MASTER REFINADO IODADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,88	4,8883	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CFBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,41	6,5854	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897073100026	CAFE TERREIRO 250GR	09012100	060	5929	UN	1	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896286018366	BISCOITO HIPOPO MORANGO 110GR	19053100	060	5929	UN	1	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896127501275	REFRESCO APTI MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	COXAO MOLE KG	02013090	060	5929	KG	0,534	37,8839	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400087	MARGARINA DELICIA CREMOSA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
60	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG	0,098	16,0204	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
87	LINGUICA REAL PERNIL KG	16010000	060	5929	KG	0,56	15,9821	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071300	000	5929	KG	0,972	18,9918	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
28	MEIO DA ASA TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	1,106	17,8933	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
32	COXA SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	0,998	9,9900	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:125,0900 VALOR DO ICMS 7,4900  
Valor Aprox. Tributos R\$ 36,43(12,48%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:437214/05

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 291,92  
Nº Fat: 19579

NE

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

N: 000019579

SÉRIE 1 PAGINA

Nº 27

D E D SPINELI COM VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550  
NOVA PATROCINIO  
PATROCINIO PAULISTA  
CEP: 14415-000  
Fone: (16) 3145-1535

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

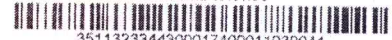
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000019579  
Série: 1  
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3522 0813 2334 4300 0174 5500 1000 0195 7911 0227 7005

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221033217590  
03/08/2022 15:11:50



3511323344300017400011030044

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
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,004	32,9880	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA  
Nº 28

## SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	4,055	4,38	17,80
Ovos dúzia	Un.	2	9,29	18,58
Repolho	Kg	1,23	3,48	4,29
Tomate	Kg	1,16	3,88	4,51
Laranja	Kg	1,955	3,68	7,21
Banana	Kg	0,985	5,98	5,90
Farinha de trigo	Un.	3	4,39	13,17
Leite	Un.	;	7,79	54,53
Macarrão	Un.	2	3,15	6,30
Achocolatado	Un.	1	6,09	6,09
Óleo	Un.	1	8,99	8,99
Sal	Un.	1	1,69	1,69
Batata	Kg	1,88	4,88	9,19
Cebola	Kg	0,41	6,58	2,70
Café	Kg	Un.	1	9,79
Biscoito recheado	Un.	1	1,45	1,45
Suco pó	Un.	1	0,79	0,79
Carne bife	Kg	0,534	37,88	20,23
Margarina	Un.	1	6,85	6,85
Fermento	Un.	0,098	16,02	1,57
Linguiça	Kg	0,56	15,98	8,95
Filé de frango	Kg	0,972	18,99	18,46
Tulipa	Kg	1,106	17,89	19,79
Coxa sobrecoxa	Kg	0,998	9,99	9,97
Acém	Kg	1,004	32,98	33,12
<b>Total</b>				<b>291,92</b>

  
**73 233 443/0001-74**  
 D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
 DE PADOURA - SP - INDÚSTRIAS  
 LTDA - EPP  
 Avenida Diamante 3.º 1876  
 Jardim Primavera - CEP 14.215-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
 Nº 29

## VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	4,055	4,38	17,80
Ovos dúzia	Un.	2	7,89	15,78
Repolho	Kg	1,23	2,99	3,67
Tomate	Kg	1,16	4,99	5,78
Laranja	Kg	1,955	4,49	8,77
Banana	Kg	0,985	5,99	5,90
Farinha de trigo	Un.	3	4,59	13,77
Leite	Un.	7	7,49	52,43
Macarrão	Un.	2	3,19	6,38
Achocolatado	Un.	1	7,49	7,49
Óleo	Un.	1	8,95	8,95
Sal	Un.	1	1,69	1,69
Batata	Kg	1,88	3,99	7,50
Cebola	Kg	0,41	5,69	2,33
Café	Un.	1	9,79	9,79
Biscoito recheado	Un.	1	2,19	2,19
Suco pó	Un.	1	1,19	1,19
Carne bife	Kg	0,534	31,89	17,02
Margarina	Un.	1	9,59	9,59
Fermento	Un.	0,098	22,89	2,24
Linguiça	Kg	0,56	18,89	10,57
Filé de frango	Kg	0,972	22,99	22,34
Tulipa	Kg	1,106	17,99	19,89
Coxa sobrecoxa	Kg	0,998	8,89	8,87
Acém	Kg	1,004	31,99	26,09
<b>Total</b>				<b>293,04</b>

*Stefani Adriano Jensen*

**VAREJÃO TAVARES**



## MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Melancia	Kg	4,055	4,38	17,80
Ovos dúzia	Un.	2	9,95	19,90
Repolho	Kg	1,23	2,99	3,67
Tomate	Kg	1,16	3,88	4,51
Laranja	Kg	1,955	3,68	7,21
Banana	Kg	0,985	4,99	4,91
Farinha de trigo	Un.	3	7,35	22,05
Leite	Un.	7	7,69	53,83
Macarrão	Un.	2	3,99	7,98
Achocolatado	Un.	1	8,85	8,85
Óleo	Un.	1	8,88	8,88
Sal	Un.	1	3,58	3,58
Batata	Kg	1,88	4,48	8,44
Cebola	Kg	0,41	5,29	2,16
Café	Un.	1	8,48	8,48
Biscoito recheado	Un.	1	2,35	2,35
Suco pó	Un.	1	1,25	1,25
Carne bife	Kg	0,534	38,99	20,82
Margarina	Un.	1	8,59	8,59
Fermento	Un.	0,098	16,02	1,57
Linguiça	Kg	0,56	15,99	8,95
File de frango	Kg	0,972	22,99	22,34
Tulipa	Kg	1,165	17,99	19,89
Coxa sobrecoxa	Kg	0,998	9,99	9,97
Acém	Kg	1,004	32,98	33,12
<b>Total</b>				<b>313,23</b>



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

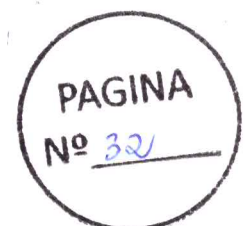
Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 185,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 03/08/2022 15:41:27  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 03/08/2022 15:46:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021



**D E D SPINELI COM VAREJISTA  
DE PRODUTOS ALIMENT LT**

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
**No: 000019580**  
**Série: 1**  
**Folha(s): 1/1**



Chave de Acesso: 3522 0813 2334 4300 0174 5500 1000 0195 8017 3778 8962

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: 135221033220503  
03/08/2022 15:12:14



3511323344300017400011030044

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 EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO  
03/08/2022

ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP  
14415-000

DATA DA SAIDA  
03/08/2022

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX  
(99) 294-3396

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA  
15:12:15

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/08/2022	185,72									

VALCULO DO IMPOSTO		E DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08				185,72				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA		D E D SPINELI COM VAREJ 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													
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
7899916318209	CESTO REVIVAL FECHADO 30LT	39249000	000	5929	UN	1	51.7500	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7899916318193	CESTO REVIVAL TELADO 9LT	39249000	000	5929	UN	3	10.8000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898188700026	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 30LT	39232990	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898188700019	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 15LT	39232990	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7909510366107	SANDALIA RIDER STREET UN	64022000	000	5929	UN	1	26.4900	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896075300717	PAPEL TOALHA YURI 2UN	48189090	060	5929	UN	1	4.0900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896026800808	PAPEL HIGIENICO FOLHA LEV FOLHA SIMPLES 16UN	48181000	060	5929	UN	1	14.4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896314707697	ESPONJA ESFRELUX 3UN	68053090	060	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX 1KG	34011900	000	5929	UN	1	11.9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
06339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTICARIES MENTA SUAVE 70GR	33061000	060	5929	UN	1	1.4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
06339363883	CREME DENTAL ORAL B 123 ANTICARIES MENTA SUAVE 70GR	33061000	060	5929	UN	1	1.4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898188700538	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO LUVINHA	14049090	000	5929	UN	1	5.4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896247200029	LIMPA ALUMINIO BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34025000	060	5929	UN	1	2.8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896098902042	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34025000	060	5929	UN	1	2.2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896098900710	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 800GR	34025000	060	5929	UN	1	10.4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896098900215	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	060	5929	UN	1	2.2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7897042010554	DESODORANTE SKALA FOR MEN SPORT 60ML	33072010	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CALCULO DO ICMS:128,1200 VALOR DO ICMS:23,0700 Valor Aprox. Tributos R\$ 33,08(17,81%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:437215/05			

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 185,72 Nº Fat: 19580	<b>NFE-e</b> Nº 000019580 SÉRIE: 1 <b>PÁGINA</b> Nº 33
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA	

## SUPERMERCADO DIAMANTE

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Cesto lixo 30l.	Un.	1	51,75	51,75
Cesto lixo 9l.	Un.	3	10,80	32,40
Saco lixo	Un.	2	4,59	9,18
Chinelo	Un.	1	26,49	26,49
Papel toalha	Un.	1	4,09	4,09
Papel higiênico	Un.	1	14,49	14,49
Esponja	Un.	1	4,69	4,69
Sabão barra	Un.	1	11,99	11,99
Creme dental	Un.	2	1,49	2,98
Bucha banho	Un.	1	5,49	5,49
Limpa alumínio	Un.	1	2,89	2,89
Detergente	Un.	2	2,25	4,50
Sabão em pó	Un.	1	10,49	10,49
Desodorante	Un.	1	4,29	4,29
<b>Total</b>				<b>185,72</b>

*Diamante*

**13 233 44310001-74**  
 DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
 DE PAULISTA - SP  
 Avenida Cláudia N.º 1970  
 Jardim Primavera - CEP 14.115-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
 Nº 34

## VAREJÃO TAVARES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Cesto lixo 30l.	Un.	1	49,99	49,99
Cesto lixo 9l.	Un.	3	9,90	29,70
Saco lixo	Un.	2	4,99	9,98
Chinelo	Un.	1	28,99	28,99
Papel toalha	Un.	1	4,79	4,79
Papel higiênico	Un.	1	18,99	18,99
Esponja	Un.	1	2,99	2,99
Sabão barra	Un.	1	10,99	10,99
Creme dental	Un.	2	4,89	9,78
Bucha banho	Un.	1	5,29	5,29
Limpa alumínio	Un.	1	2,19	2,19
Detergente	Un.	2	2,29	4,58
Sabão em pó	Un.	1	25,89	25,89
Desodorante	Un.	1	7,89	7,89
<b>Total</b>				<b>212,04</b>

Stefani Adriano Pereira

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA  
Nº 35

## MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Cesto lixo 30l.	Un.	1	51,99	51,99
Cesto lixo 9l.	Un.	3	11,95	35,85
Saco lixo	Un.	2	4,99	9,98
Chinelo	Un.	1	29,99	29,99
Papel toalha	Un.	1	4,69	4,69
Papel higiênico	Un.	1	20,99	20,99
Esponja	Un.	1	3,85	3,85
Sabão barra	Un.	1	11,99	11,99
Creme dental	Un.	2	4,29	8,58
Bucha banho	Un.	1	6,49	6,49
Limpa alumínio	Un.	1	3,99	3,99
Detergente	Un.	2	2,59	5,18
Sabão em pó	Un.	1	29,99	29,99
Desodorante	Un.	1	12,75	12,75
<b>Total</b>				<b>236,31</b>

PAGINA  
Nº 36

*Cristiana*



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:34  
241502415 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691432120100125306961993520016190730000045000

BENEFICIARIO:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

NOME FANTASIA:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E85.AC2.587.5B3.6CE

=====

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

03/08/2022 14:46:07

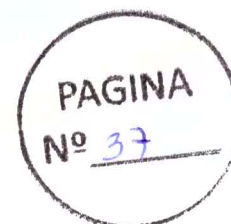
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

03/08/2022 14:47:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

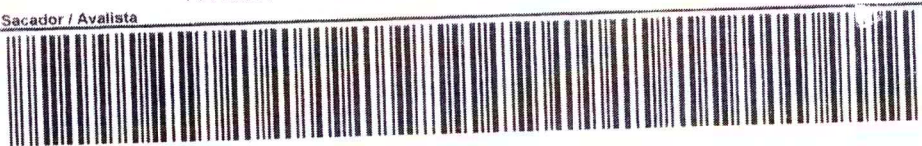


**BANCOOB****756-0****Ficha do Sacado**

Local de Pagamento <b>BANCOOB</b> <b>ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA</b>					Vencimento	<b>10/08/2022</b>
Cedente <b>POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA</b>					Agência/Código Cedente	4321-4/1253-0
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/08/2022	000007194	DM	N	02/08/2022	6619935-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	CREG	R\$			<b>450,00</b>	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9.298 MAIS MORA DE R\$ 0,15 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSO: <a href="https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto">https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto</a>					(+ ) Mora/Multa	
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTR/CÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO					(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHC</b> <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819</b> <b>14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO</b>					CNPJ/CPF: 14994010000102 66199352	
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

**BANCOOB 756-0 75691.43212 01001.253069 61993.520016 1 90730000045000**

Local de Pagamento <b>BANCOOB</b> <b>ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA</b>					Vencimento	<b>10/08/2022</b>
Cedente <b>POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA</b>					Agência/Código Cedente	4321-4/1253-0
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/08/2022	000007194	DM	N	02/08/2022	6619935-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	CREG	R\$			<b>450,00</b>	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9 298 MAIS MORA DE R\$ 0,15 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSO: <a href="https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto">https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto</a>					(+ ) Mora/Multa	
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTR/CÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO					(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇ</b> <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819</b> <b>14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO</b>					CNPJ/CPF: 14994010000102 66199352	
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



**PAGINA**  
Nº 38



**FATURA DE CLIENTE**

Inscrição: 191297 CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

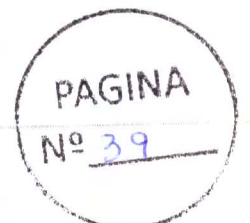
Cliente : 191297; CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA, Telefone : 16992116742  
 Endereço : RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819 Bairro : RESIDENCIAL JOAO F  
 Cidade : PATROCINIO PAULISTA Estado : SP CNPJ : 14.994.010/0001-02 IE : ISENTO

NUMERO	EMISSION	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS
007194	02/08/2022	10/08/2022	0,00	450,00	

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
F	352523/1	01/07/2022	DXW-9444	22,762	GASOLINA COMUM	150,00	0	0	0,00
F	357250/1	20/07/2022	GFY-5B08	38,561	ETANOL HIDRATADO COMUM	150,00	0	0	0,00
F	358823/1	26/07/2022	FKF-9667	24,270	ETANOL HIDRATADO COMUM	91,98	0	0	0,00
F	358824/1	26/07/2022	GFY-5B08	15,309	ETANOL HIDRATADO COMUM	58,02	0	0	0,00
<b>Total</b>						<b>450,00</b>			

**RESUMO**

Ite	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	22,762	6,590	150,00
3	78,140	3,839	300,00
<b>Total</b>		<b>100,902</b>	<b>450,00</b>



RECEBEMOS DE POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI

NF-e  
N.º: 000007194  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA**  
RUA EXP. SAPUCAIENSE, 1453  
CENTRO PATROCINIO PAULISTA  
SP Telefone/Fax: 1631451014  
CEP: 14415000



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
**SAÍDA**  
N.º: 000007194  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3522 0802 9387 0700 0179 5500 1000 0071 9410 2330 3092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OPERACAO REGISTRADA EM ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511005086110  
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 14994010000102  
CNPJ: 02.938.707/0001-79  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221025961933 02/08/2022 13:09:42

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
CNPJ/CPF: 14994010000102  
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2022  
ENDEREÇO: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819  
BAIRRO/DISTRITO: RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
CEP: 14415000  
DATA DA ENTRADA:  
MUNICÍPIO: ATROCINIO PAULISTA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1699211674  
DATA DE SAÍDA: 02/08/2022  
ATA/ATURA/DUPLICATA: J1 10/08/2022 450,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 450,00  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 450,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO: 9  
FRETE POR CONTA: 9  
CÓDIGO ANTT: 9  
PLACA DO VEÍCULO: 9  
UF: 9  
CNPJ/CPF: 9  
ENDEREÇO: 9  
MUNICÍPIO: 9  
UF: 9  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9  
QUANTIDADE: 0  
ESPECIE: 9  
MARGA: 9  
NUMERAÇÃO: 9  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	22,762	6,590	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	39,579	3,790	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	38,561	3,890	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 002021700057  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos Estadual: 66,90 (14,87%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)  
Fonte: IBPT  
Nota Ref. CUPOM: 352523  
CUPOM: 357250  
CUPOM: 358823  
CUPOM: 358824  
GASOLINA COMUM BC-ST: R\$ 150,00 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 37,50  
ETANOL HIDRATADO COMUM BC-ST: R\$ 300,00 ALIQ.: 13,30% ICMS-ST: R\$ 39,90 - REFE  
RENTE CF-e SAT: 352523, 357250, 358823, 358824

PAGINA  
Nº 40

# Posto Mário Roberto

## Patrocínio Paulista

### Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	22,762	6,590	150,00
Etanol	39,579	3,790	150,00
Etanol	38,561	3,896	150,00

Total: R\$: 450,00

POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA



PAGINA  
Nº 41

# Posto Mário Roberto

## Franca

### Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	22,762	6,590	150,00
Etanol	39,579	3,790	150,00
Etanol	38,561	3,890	150,00

Total: R\$: 450,00

*Luís Guilherme S. Faria*  
POSTO MÁRIO ROBERTO - FRANCA - SP

# Posto Mário Roberto

## Itirapuã

### Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	22,762	6,590	150,00
Etanol	39,579	3,790	150,00
Etanol	38,561	3,890	150,00

Total: R\$: 450,00

*5 maio*  
POSTO MÁRIO ROBERTO - ITIRAPUÃ LTDA

OPERADOR: 10 - PAULO  
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA  
CNPJ: 02905070-0170

CONDIÇÕES DE VENDA A PRAZO  
NOTA FISCAL

Data de compra/venda: 01/07/2022 às 23  
Cliente: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
CPF/CNPJ: 1300-10000102  
RG/IE: ISENTA  
End: RUA DUSTOVID FREIJONES DO NASCIMENTO 519  
Cidade: PAULO  
N. 0030/Serie: 002190 - 1001  
P. placa: 142-2411  
Odometro: 0

(S) Valor 150,00  
NOTA A PRAZO 150,00

EU, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
reconheço a validade dessa nota proferida  
devida para pagar a importância de R\$150,00  
(CENTO E CINQUENTA REAIS)  
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.: *Maria dos Santos Alves*

OPERADORA: 10 - PAULO  
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA  
CNPJ: 02836707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO  
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 20/07/2022 10:27  
Cliente: 197281 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRI  
ANCA  
CPF/CNPJ: 143840100002  
RG/IE: ISENTID  
End: RUA CUSTODIO TALEIROS DO NASCIMENTO 819  
Cidade: PAULO  
N. Nota/Ser ie: 357250 - 001  
Placa: 6FY-5890  
Odometro: 0  
Motorista: GUILHERME



(R) Soma 150,00  
NOTA A PRAZO 150,00

EU, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
reconheço a exatidão dessa nota promissória  
para qual pagarei a importância de R\$150,00  
(CENTO E CINQUENTA REAIS)  
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.

OPERADOR: 12 - JOAO  
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA  
CPF: 02030707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO  
AND E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 26/07/2022 14:52  
Cliente: 191297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRI  
ANCA

CPF/CNPJ: 1499400000102  
RG/IE: ISENTO  
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 818  
Cidade: JOAO  
N. Nota/Serie: 358823 - 001  
Placa: FNF-9687  
Odonometro: 0

*Eliana Pereira*

(R) Soma	31,98
NOTA A PRAZO	31,98

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
reconheço a emissão dessa nota promissória  
pela qual pagarei a importância de R\$31,98  
(NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS )  
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass: \_\_\_\_\_



OPERADOR: 12 - JOAO  
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA  
CNPJ: 02936707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Data de emissão: 26/07/2022 14:55  
Cliente: 101297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
CPF/CNPJ: 1408410000102  
NOME: ISAPITO  
END: RUA CUSTÓDIO PALERINS DO NASCIMENTO 810  
CASA: JOAO  
N. Nota/Série: 258024 - 001  
PLACA: GAT-5648  
Odometro: 0

(R) Soma	58,02
NOTA A PRAZO	58,02

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
reconheço a exatidão dessa nota promissória  
pela qual pagarei a importância de R\$58,02  
(CINQUENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS )  
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

ASS: \_\_\_\_\_

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10071489  
CPF 436.204.848-05  
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.901  
Valor 1.032,66  
Destinação 0  
Data transferência 09/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17E40CB70EF9D4BF

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

09/08/2022 12:10:19

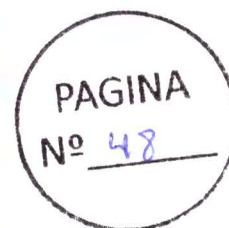
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

09/08/2022 12:12:36

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**





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



**Número da NFS-e**  
**244**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**GJYT23VM2**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/08/2022 às 10:14:52**  
**Chave de Acesso**  
**132844A8VIQAMDIULQZK8F3CD0QBFO3H**

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
1 - Sim		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			04/08/2022
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	0000000000000	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
14.010/0001-02			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@uoi.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS NO SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	1.032,66	R\$ 1.032,66

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

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

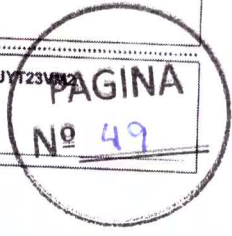
**Informações Complementares**

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 **244** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GJYT23VM2**

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

*Itirapuá*



**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 80.902  
Valor 971,72  
Destinação 0  
Data transferência 09/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E1321797BB32DE6F

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

09/08/2022 12:18:45

09/08/2022 12:20:51

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

PAGINA  
Nº 50

## LOGOMARCA

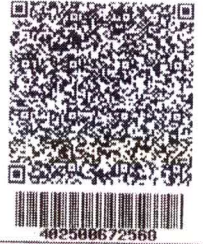
## Dados do Contribuinte

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

Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone



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

Data/Hora Emissão 31/08/2022 12:48	Competência 08/2022	No. Controle 00672560	No. NF 00000626	Página 1 de 1	Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B7E-5ZPE
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

## Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone

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

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

## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	971,72

		Valor do ISSQN	19,53	Valor Total da Nota	971,72		
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	971,72				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA - A  
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  
Nº00000626

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B7E-5ZPE

PAGINA

Nº 51

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.001  
Valor 911,05  
Destinação 0  
Data transferência 10/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 713E9DD162516063  
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

10/08/2022 09:32:45

10/08/2022 09:34:19

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

PAGINA  
Nº 52

77 RECIBO 1800,11

Nome do (sempre) do Centro Social, Ass. Ed. e Cult. Junho de Criança

Endereço R. Custódio Galvão do Nascimento, 217, Res. São Floriano

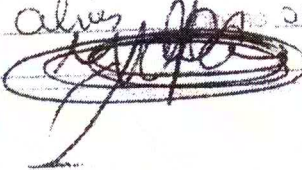
A importância de Um mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos.

Referente ao pagamento de aluguel, Eq. Sêneca, coordenadora

Para efeito de emissão de boleto referente ao mês de julho

Latívio Paulo de Paula II filho 2022

Empresa Jaimé dos Reis Alves, 019.749.862-75





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362216152109291  
22/09/2022 16:18:33

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:28  
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	15/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.008.978
VALOR TOTAL	208,27

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

NR. AUTENTICACAO	6.A31.DA8.21F.914.AAA
------------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA  
Nº 54





**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

No: 000002597  
 Série: 1  
 Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 3522 0706 1513 3500 0197 5500 1000 0025 9714 1910 3113

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: 135220964277316  
 20/07/2022 17:04:02

3510615133500019700011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV**

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO: 20/07/2022

ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO CEP: 14415-000 DATA DA SAÍDA: 20/07/2022

MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUBRAMA: HORA DA SAÍDA: 17:03:52

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/07/2022	208,27									

ALCULO 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	23,70	208,27				
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	208,27		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	9.9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2646	SALSICHA AURORA KG	16010000	060	5929	KG	1.148	8.9895	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2042	BANANA NÂNICA	07020000	040	5929	KG	1.71	4.9474	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.106	29.991	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA	07020000	040	5929	KG	0.62	5.2581	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	2.02	3.4901	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	1.785	4.8908	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	3	1.5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000352175	ACHOC PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX	1	8.8500	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898908947045	QUEIJO RALADO KAZUME 40G	04062000	040	5929	CX	2	4.4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	13.6900	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897270855552	FEIJAO CARIOCA SAFRA TIPO 1 2KG	07133399	000	5929	UN	1	20.9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5929	CX	7	7.2900	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

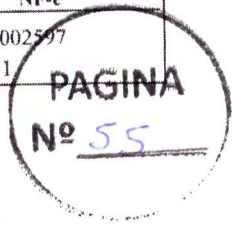
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

BASE CÁLCULO DO ICMS: 54,1600 VALOR DO ICMS: 5,1900  
 Valor Aprox. Tributos R\$ 23,7 (11,38%) Fonte IBPT  
 NF REF A CUPOM FISCAL: 7235/04

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 208,27 N° Fat: 2597

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

NF-e N: 000002597 SÉRIE: 1



## MINI BOX ALVES

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Ovos dúzia	Un.	1	8,99	8,99
Óleo	Un.	2	9,99	19,98
Salsicha	Kg	1,148	8,98	10,32
Banana	Kg	1,71	4,94	8,46
Acém	Kg	1,106	29,99	33,17
Cebola	Kg	0,62	5,25	3,26
Laranja	Kg	2,02	3,49	7,05
Batata	Kg	1,785	4,89	8,73
Molho de tomate	Un.	3	1,59	4,77
Achocolatado	Un.	1	8,85	8,85
Queijo ralado	Un.	2	4,49	8,98
Café	Un.	-	13,69	13,69
Feijão	Un.	1	20,99	20,99
Leite	Un.	7	7,29	51,03
<b>Total</b>				<b>208,27</b>

*Vanessa*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362216152109291  
22/09/2022 16:19:20

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:33  
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	15/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.008.978
VALOR TOTAL	54,35

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

NR. AUTENTICACAO	8.9DB.0BB.347.D4C.199
------------------	-----------------------

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA  
Nº 59