



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

OBJETO DA PARCERIA: 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: Abril 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	100.000,00
Aditamento nº1		01/01/2022 a 30/04/2022	40.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2022	10.000,00	11/04/2022	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.977,55



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		15,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		11.993,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		1,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		11.994,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.329,99		2.329,99	2.329,99	
Recursos humanos (6)	1.809,00		1.809,00	1.809,00	
Medicamentos	39,00		39,00	39,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	824,04		824,04	824,04	
Outros materiais de consumo	229,96		229,96	229,96	
Serviços médicos (*)					

Handwritten signature



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

Outros serviços de terceiros	250,00		250,00	250,00	
Locação de imóveis	3.321,95		3.321,95	3.321,95	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	397,97		397,97	397,97	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.201,91		9.201,91	9.201,91	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

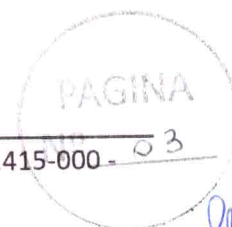
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.994,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.201,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.792,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.792,94



Flaviana



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

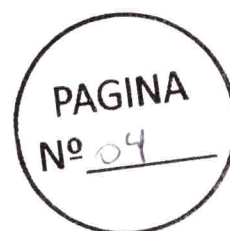
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Patrocínio Paulista -SP 02/06/2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana m. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 04 / 2022

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

Lançamentos						Documento	Valor RS	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico				
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 D
06/04/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.000.286		94 00 D	
				06/04 2415 286-0 LEONI DE OLIVE				
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601		877 00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT				
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602		250 00 D	
				104 0304 007623084000169 MIXDIGITAL SE				
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		1.221 00 D	0,00 D
11/04/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212		11.000 00 D	
				11/04 6730 111212-0 PREFEITURA MUN				
11/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42		10.000 00 D	0,00 D
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401		932 00 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI				
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402		1.677 45 D	
				237 2430 84349980687 MAURO ROMAO GONCA				
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		2.804 15 D	0,00 D
19/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.901		2.329 99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902		39 00 D	
				033 0374 066928169000114 FARMACIA PATR				
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903		1.644 50 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL				
19/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		1.013 30 D	0,00 D
20/04/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		332 59 D	
				20/04 2415 36000-7 D & D SPINELI				
20/04/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		71 45 D	
				20/04 2415 36000-7 D & D SPINELI				
20/04/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000		4 47 D	
				20/04 2415 36000-7 D & D SPINELI				
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001		86 22 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19				
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.002		43 24 D	
				CLARO SP DDD 12 A 19				
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42		2.077 00 D	0,00 D
27/04/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271		1.240 00 D	
				27/04 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL				
27/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701		181 87 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.702		86 64 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIÇOS				

PAGINA

42.702

Nº 05

04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	112.50 D	
			756 3188 013253574000113 CRISTINA HELE			
27/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	378.27 C	0.00 F
29/04/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	378.95 D	
			29/04 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
29/04/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	60.04 D	
			29/04 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	438.98 C	0.00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.00 L

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.977,55			406,790545		
06/04/2022	RESGATE	1.221,00	1,66	0,82	251,314457	4,868323199	155,476088
	Aplicação 10/03/2022	1.221,00	1,66	0,82	251,314457		
11/04/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.051,973081	4,873358276	2.207,449169
14/04/2022	RESGATE	2.609,45	1,54	1,73	535,564678	4,878439729	1.671,884491
	Aplicação 10/03/2022	756,98	1,50		155,476088		
	Aplicação 11/04/2022	1.852,47	0,04	1,73	380,088590		
19/04/2022	RESGATE	4.013,49	0,42	5,06	823,258331	4,881784793	848,626160
	Aplicação 11/04/2022	4.013,49	0,42	5,06	823,258331		
20/04/2022	RESGATE	537,97	0,07	0,77	110,333929	4,883447947	738,292231
	Aplicação 11/04/2022	537,97	0,07	0,77	110,333929		
27/04/2022	RESGATE	379,27	0,16	0,60	77,708908	4,890430351	660,583323
	Aplicação 11/04/2022	379,27	0,16	0,60	77,708908		
29/04/2022	RESGATE	438,99	0,25	0,74	89,901317	4,894032886	570,682006
	Aplicação 11/04/2022	438,99	0,25	0,74	89,901317		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.792,94			570,682006		570,682006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.977,55
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	9.200,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,10
IOF (-)	9,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	2.792,94

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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 0312051

marli
Marli dos Santos Alves
• ADMINISTRATIVO





06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
241502415 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.000.286
VALOR TOTAL	94,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONI DE OLIVEIRA I - ME
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 286-0
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EB6.168.607.8CB.4FF
------------------	-----------------------

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

marli alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRADORA

CONVÊNIO Nº 03/2021



Nº 000.001.591

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME

RUA MAJOR GOULART, 1521 - LOJA - CENTRO, Patrocínio
Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 1631451941

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.591

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0208 6613 9700 0174 5500 1000 0015 9116 0090 3903

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

135220205583692 - 14/02/2022 18:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511064941110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.661.397/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/02/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO

CEP

14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/02/2022

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:47

URA

/ Num.: 1591 / V. Orig.: 94,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 94,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	94,00
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	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
352	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	3,0000	1,0000	3,00					
7896342902200	BORRACHA MERCUR 20	40169200	0500	5405	UN	1,0000	1,0000	1,00					
1638	LAPIS PRETO FABER CASTELL	96091000	0500	5405	UN	1,0000	1,0000	1,00					
1360444220	LAPIS DE COR MULT COLOR 12 CORES	96091000	0500	5405	CX	1,0000	8,0000	8,00					
1301004230	ESTOJO TRIPLO	42029900	0500	5405	UN	1,0000	17,0000	17,00					
37187	CADERNO 10 X 1 CD UNICORNIO 200 FLS	48202000	0500	5405	UN	1,0000	10,0000	10,00					
37915	BOLSA ESCOLAR COSTAL SEANTE FEMININA	42029200	0500	5405	UN	1,0000	54,0000	54,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100199101007			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA MILLENIUM

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CANETA	3	1,00	3,00
BORRACHA	1	1,00	1,00
LÁPIS PRETO	1	1,00	1,00
LÁPIS DE COR	1	8,00	8,00
ESTOJO	1	17,00	17,00
CADERNO	1	10,00	10,00
BOLSA ESCOLAR (MOCHILA)	1	54,00	54,00
VALOR TOTAL			94,00

08.661.397/0001-74
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA INOCÊNCIO-MS
Rua Major Geisler, 1921
Centro - CEP: 14415-000
JOSE ROSEMINO PAULISTA SP

PAPELARIA CRIATIVA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CANETA	3	1,10	3,30
BORRACHA	1	1,00	1,00
LÁPIS PRETO	1	1,00	1,00
LÁPIS DE COR	1	9,00	9,00
ESTOJO	1	18,50	18,50
CADERNO	1	12,00	12,00
BOLSA ESCOLAR (MOCHILA)	1	53,00	53,00
VALOR TOTAL			97,80

34.484.466/0001-21
IE: 511 026.288.119
EVELIN ALVES S. REZENDE 33032903858
R: TENENTE JOAQUIM CANDIDO Nº1656
CENTRO - 14.415-000
PATROCINIO PAULISTA - SP

Evelin Alves Silva Rezende

PAGINA
Nº 21

JULIANA PAPELARIA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CANETA	3	1,00	3,00
BORRACHA	1	1,00	1,00
LÁPIS PRETO	1	1,00	1,00
LÁPIS DE COR	1	9,50	9,50
ESTOJO	1	18,50	18,50
CADERNO	1	13,00	13,00
BOLSA ESCOLAR (MOCHILA)	1	55,00	55,00
VALOR TOTAL			101,00

JULIANA PAPELARIA
RUA ... 123 08400-000
[Handwritten signature]

26/05/2022 15:30

Banco do Brasil

G3332615251158611
26/05/2022 15:30:27



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.27
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: 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\$ 877,00
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F1.CAA.6E1.199.230

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

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 33

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



402500648117

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data Hora Emissão
01/04/2022 10:23Competência
04/2022No. Controle
00640117No. NF
00000592Página
1 de 1Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4E-1B7A**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 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	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	877,00

	Valor do ISSQN	17,63	Valor Total da Nota	877,00
--	----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	877,00				

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/

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

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000592Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4E-1B7A

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA

Nº 34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
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: 34.402-1

FAVORECIDO: MIXDIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D
CPF/CNPJ: 07.623.084/0001-69
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 2.A42.42A.ABB.2FE.B7F

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

Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 627	
Data e Hora da Emissão	01/04/2022 14:27:58	Competência	1-4/2022	Código de Verificação	7SFR1DOGC
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social Nome		MIXDIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.623.084/0001-69	Inscrição Municipal	45497	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO ,335 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-120				
Complemento:	LTS.01/02 Q.	Telefone:	(16)3403-6156	e-mail:	pauloafonso@mixdigital.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA			
CNPJ/CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PAIROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	R CUSTODIO FALEIROS D NASCIMENTO ,819 - RES JOAO FLAVIO CEP: 14415-000				
Complimento:		Telefonic:	16992943396	e-mail:	marisantosalves035@gmail.com
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS CONF CONTRATO 2021-09					
Código do Serviço / Atividade					
13.04 - 631190003 - DIGITALIZAÇÃO PARA ENTRADA DE DADOS					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços RS	250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços RS	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhuma		Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido RS	250,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: RS	0,00
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.gmfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

PAGINA
Nº 16

[Digite aqui]



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

**RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021
1º ADITAMENTO- CIDADE ITIRAPUÃ-SP.**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Março de 2022 (03/04) o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), referente ao Termo de Colaboração n.º 03/2021 - 1ª 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 01/01/2022 a 30/04/2022.

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

Patrocínio Paulista – SP, 04 abril de 2022.

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Contadora

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 41.401
Valor 932,00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4ADF732AD7EC7899

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

14/04/2022 09:08:45

14/04/2022 09:16:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 58

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



Número da NFS-e
 226
 Código de Verificação de Autenticidade
 OUPEIX9TZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 07/04/2022 às 10:14:32
 Chave de Acesso
 1283400DNV8LWGPBDID65FVXQ6MWYXD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Responsabilidade do ISS		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Data do RPS	Competência
			07/04/2022
Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS			Nome/Razão Social		
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA		
14.014.010/0001-02			Complemento	Bairro	RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
Logradouro	Telefone		E-mail		
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	16 992579352		ndalvez@uol.com.br		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País				
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP				

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	932,00	R\$ 932,00
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 03/2021 1 ADITAMENTO - ITRAPUÁ		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,00	R\$ 18,73	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					Outras Retenções
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 932,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO SANTANDER 033
 AGENCIA 0374
 CONTA 01007148-9

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 226 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OUPEIX9TZ

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Itirapuá





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.00
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: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA
CONTA: 510.495-5

FAVORECIDO: MAURO ROMAO GONCALVES
CPF/CNPJ: 843.499.806-87 1.677,45
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: D.3DD.47F.785.583.55A

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 20

RECIBO DE ALUGUEL

Nº _____

Comercial

Residência



ALUGUEL	R\$	1.677,45
Imp.ostos/Taxas		_____
Condomínio		_____
Outros		_____
SOMA	R\$	_____
Desc. I.R.F.	%	_____
Líquido	R\$	_____

Recebi (emos) de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. 'Jonho de Almeida'

a importância de Um mil, seiscentos e setenta e sete

reais e quarenta e cinco centavos

Proveniente do aluguel de Aluguel

Sito nº 1 Guarda Salvo de Nascimento, 819, Res. Op. Flúvia

Referente ao período de Março

Vencido em 30/04/2022

CPF / CNPJ 343.499.866-87

Data 14/04/2022

Assinado

Mauro Romão





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.32
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000023-0 29990385221-9
10071622109-4 58482757325-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2022
Numero do Documento 07.16.22109.5848275-7
Valor Total 2.329,99
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

19/04/2022 15:53:07
19/04/2022 15:58:32

Transação efetuada com sucesso.

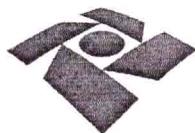
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

Cosa far: 1499,35
Espaco Amigo: 830,64

Obs: Os 830,64 foi devolvido na
conta errada 10.7166.1 - Area
restituido na conta 10.7829.1 - dia
07/06/2022.
CONVÊNIO Nº 03/2021.

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.994.010/0001-02	Razão Social CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22109.5848275-7	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000045960725			Valor Total do Documento 2.329,99

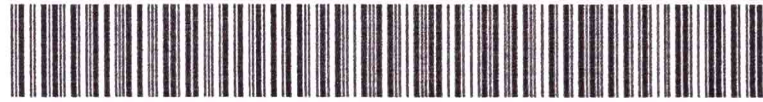
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.329,99			2.329,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		2.329,99			2.329,99

Conta lar: 1.499,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0	29990385221 9	10071622109 4	58482757325 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Número: 07.16.22109.5848275-7
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 2.329,99

Pague com o PIX



PAGINA
 Nº 23



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130004170
CNPJ 66.928.169/0001-14
Nome favorecido FARMACIA PATROCINENSE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.902
Valor 39,00
Destinação 0
Data transferência 19/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5FD8C307BFE1760

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 19/04/2022 16:08:16

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 19/04/2022 16:18:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Martins
Martins dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 24

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

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.903
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0466 9281 6900 0114 5500 1000 0009 0311 7210 9165

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

135220492925462 / Data de autorização: 16/04/2022 11:48:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM EQP SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511000330110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

66.928.169/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA		14.994.010/0001-02		16/04/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		RES JOAO FLAVIO SOBRINHO		16/04/2022	
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
PATROCINIO PAULISTA		UF SP		11:48:34	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,72 (19,79 %)	50,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

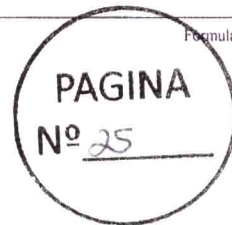
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
26748	LACRIMA PLUS 1+3MG SOL OFT FR GTS 15M ALC	30049099	0500	5929	UNID	1,0000	26,79	6,22	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50895	**ACICLOVIR 5 %**	30039079	0500	5929	UNID	1,0000	24,01	5,58	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox N=R\$ 5,25 E=R\$ 2,47 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versão 19.1.A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICMS E ISS Referente aos SATs: 35220466928169000114590007084830336672203819	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/04/2022 11:48:58

Fórmula Certa



FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LACRIMA PLUS	1	26,79	26,79
ACICLOVIR	1	24,01	24,01
VALOR TOTAL			50,80
VALOR TOTAL C/ DESCONTO			39,00

Eliviani G. Costas

Farmácia Ideal Formulas
Av. Diamante, 1616
(16) 3145-1570

DROGAFARMA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LACRIMA PLUS	1	25,45	25,45
ACICLOVIR	1	21,34	21,34
VALOR TOTAL			46,79

Jaira Brito Batista

Drogafarma de Franca Ltda
CNPJ: 09.119.486/0031-10

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LACRIMA PLUS	1	25,00	25,45
ACICLOVIR	1	31,00	31,00
VALOR TOTAL			56,45

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

Juliana de Souza Pessoa-Me



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.49
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: 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\$ 1.644,50
DEBITO EM: 19/04/2022

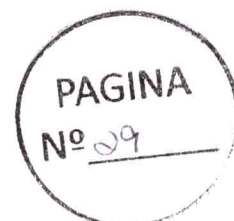
=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: A.902.57C.0B1.4D3.FBF

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Centro Social Ps. El. e Cult. João de Almeida
R. Antônio Sales de Feres, 39, Vila Jardim
Um mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta centavos —
a pag. do aluguel Equipe Técnica
Coordenadora

13 de março
São Paulo 39 Abril 2022
Primeira das Revisões 019.949.868-75
~~Yolanda~~



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 332,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	20/04/2022 16:30:55
	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2022 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 31

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
1 - SAIDA
No: 000017831
Série: 1
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0178 3111 8676 7245

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: 135220512494959
20/04/2022 14:27:40



3511323344300017400011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
20/04/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
20/04/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX
(99) 294-3396

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
14:26:51

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	27/04/2022	332,59									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	332,59		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,59

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)				13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DO DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1.022	31.5851	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1.042	31.5931	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	1.036	17.9923	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
105	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1.285	4.8872	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
138	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG	0.44	4.8864	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0.565	11.8938	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
139	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	0.88	6.9886	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0.81	10.9877	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1.098	9.9909	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
564	LINGUICA DIAMANTE CASEIRA KG	16010000	000	5929	KG	1.044	14.8946	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
60	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG	0.1	16.0000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	2.21	3.4887	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1.27	9.7874	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
704	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	0.73	5.9863	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0.465	8.0000	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0.645	5.6899	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0.245	22.0000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	0.845	6.4852	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896005800010	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR	09012100	060	5929	UN	1	15.9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1.2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898949840053	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	000	5929	UN	1	2.5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:144,4700 VALOR DO ICMS:9,5500
Valor Aprox. Tributos R\$ 43,92(13,21%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
161680/02

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: 332,59
Nº Fat: 17831

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

NF-e
PÁGINA
N: 000017831
SERIES 32

**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: 000017831

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3522 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0178 3111 8676 7245

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: 135220512494959
20/04/2022 14:27:40



3511323344300017400011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE 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
7891991297172	REFRIGERANTE SUKITA LIMAO 2LT	22021000	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327501275	REFRESCO APTI MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512721	REFRESCO APTI UVA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512639	REFRESCO APTI LIMAO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512691	REFRESCO APTI TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512622	REFRESCO APTI ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327512646	REFRESCO APTI LARANJA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0.7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891080400087	MARGARINA DELICIA CREMOSA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071021548	BISCOITO MABEL ROSQUINHA COCO 500GR	19053100	000	5929	UN	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896936100388	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 2KG	07133399	040	5929	UN	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891986038650	FARINHA DE TRIGO ARO 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3.8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1986038650	FARINHA DE TRIGO ARO 1KG	11010010	000	5929	UN	1	3.8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	10.2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	UN	1	10.2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896786400102	ARROZ DONA MILU TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 33

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Acém moído	Kg	1,022	31,58	32,28
Acém pedaço	Kg	1,042	31,59	32,92
Pernil	Kg	1,036	17,99	18,64
Banana	Kg	1,285	4,88	6,28
Quiabo	Kg	0,44	4,88	2,15
Alface	Un.	1	4,59	4,59
Cenoura	Kg	0,565	11,89	6,72
Repolho	Kg	0,88	6,98	6,15
Tomate	Kg	0,81	10,98	8,90
Salsicha	Kg	1,098	9,99	10,97
Linguiça	Kg	1,044	14,89	15,55
Fermento biológico	Kg	0,1	16,00	1,60
Laranja	Kg	2,21	3,48	7,71
Batata	Kg	1,27	9,78	12,43
Abobrinha	Kg	0,73	5,98	4,37
Beterraba	Kg	0,465	8,00	3,72
Cebola	Kg	0,645	5,68	3,67
Alho a granel	Kg	0,245	22,00	5,39
Chuchu	Kg	0,845	6,48	5,48
Café	Un.	1	15,99	15,99
Molho tomate	Un.	3	1,29	3,87
Vinagre	Un.	1	2,59	2,59
Refrigerante	Un.	1	4,59	4,59
Suco pó	Un.	6	0,79	4,74
Margarina	Un.	1	6,99	6,99
Ovos	Un.	2	8,99	17,98
Biscoito rosquinha	Un.	1	4,99	4,99
Feijão	Un.	1	17,99	17,99
Farinha de trigo	Un.	2	3,89	7,78
Óleo	Un.	2	10,29	20,58
Açúcar	Un.	1	17,99	17,99
Arroz	Un.	1	16,99	16,99
Total				332,59

Spalmee de Fátima da Silva

SUPERMERCADO
DIAMANTE
R. ...

PAGINA
Nº 34

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Acém moído	Kg	1,022	29,99	30,64
Acém pedaço	Kg	1,042	29,99	31,24
Pernil	Kg	1,036	18,99	19,67
Banana	Kg	1,285	5,49	7,05
Quiabo	Kg	0,44	10,69	4,70
Alface	Un.	1	6,49	6,49
Cenoura	Kg	0,565	11,69	6,60
Repolho	Kg	0,88	6,49	5,71
Tomate	Kg	0,81	13,49	10,92
Salsicha	Kg	1,098	13,89	15,25
Linguiça	Kg	1,044	21,49	22,43
Fermento biológico	Kg	0,1	21,90	2,19
Laranja	Kg	2,21	3,79	8,37
Batata	Kg	1,27	8,99	11,41
Abobrinha	Kg	0,73	7,19	5,24
Beterraba	Kg	0,465	7,49	3,48
Cebola	Kg	0,645	4,79	3,08
Alho a granel	Kg	0,245	26,59	6,51
Chuchu	Kg	0,845	7,49	5,48
Café	Un.	1	19,49	19,49
Molho tomate	Un.	3	2,29	3,87
Vinagre	Un.	1	1,99	1,99
Refrigerante	Un.	1	7,39	7,39
Suco pó	Un.	6	1,19	7,14
Margarina	Un.	1	6,99	6,99
Ovos	Un.	2	7,89	15,78
Biscoito rosquinha	Un.	1	5,39	5,39
Feijão	Un.	1	20,99	20,99
Farinha de trigo	Un.	2	4,79	9,58
Óleo	Un.	2	10,19	20,38
Açúcar	Un.	1	17,39	17,39
Arroz	Un.	1	19,89	19,89
Total				362,73

Stefano Adriano Jankovic

VAREJÃO TAVARES

MINI BOX ALVES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Acém moído	Kg	1,022	31,49	32,18
Acém pedaço	Kg	1,042	31,49	31,81
Pernil	Kg	1,036	17,95	18,59
Banana	Kg	1,285	4,95	6,36
Quiabo	Kg	0,44	11,99	5,27
Alface	Un.	1	5,50	5,50
Cenoura	Kg	0,565	9,99	5,64
Repolho	Kg	0,88	4,99	4,39
Tomate	Kg	0,81	11,99	9,71
Salsicha	Kg	1,098	9,49	10,42
Linguiça	Kg	1,044	17,95	18,73
Fermento biológico	Kg	0,1	22,95	2,29
Laranja	Kg	2,21	3,15	6,96
Batata	Kg	1,27	10,99	13,95
Abobrinha	Kg	0,73	5,60	4,08
Beterraba	Kg	0,465	6,99	3,25
Cebola	Kg	0,645	5,49	3,54
Alho a granel	Kg	0,245	23,95	5,86
Chuchu	Kg	0,845	5,60	4,73
Café	Un.	1	20,99	20,99
Molho tomate	Un.	3	1,29	3,87
Vinagre	Un.	1	6,95	6,95
Refrigerante	Un.	1	7,99	7,99
Suco pó	Un.	6	1,15	6,90
Margarina	Un.	1	14,99	14,99
Ovos	Un.	2	8,49	16,98
Biscoito rosquinha	Un.	1	8,99	8,99
Feijão	Un.	1	20,99	20,99
Farinha de trigo	Un.	2	3,95	7,90
Óleo	Un.	2	10,45	20,90
Açúcar	Un.	1	19,95	19,95
Arroz	Un.	1	21,99	21,99
Total				372,65

Vanessa



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 71,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2022 16:36:04
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	20/04/2022 16:39:22

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 37

**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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº: 000017829
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0178 2912 2025 3492

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: 135220512469555
20/04/2022 14:24:03



3511323344300017400011200044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
20/04/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
20/04/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

PHONE / FAX
(99) 294-3396

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
14:23:11

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/04/2022	71,45									

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	11,15	71,45		
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	71,45

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	0-REMETENTE (CIF)				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 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
7896075300717	PAPEL TOALHA YURI 2UN	48189090	060	5929	UN	1	5.0900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235500612	DESINFETANTE CENAP CAMPESTRE 2LT	38089419	000	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400342	DETERGENTE ASSIM COCO 500ML	34025000	060	5929	UN	1	1.9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400342	DETERGENTE ASSIM COCO 500ML	34025000	060	5929	UN	1	1.9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700508	AGUA SANITARIA TRIEX 1LT	28289011	060	5929	UN	1	3.0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899916317684	PANO DE LIMPEZA REVIVAL 3UN	63071000	000	5929	UN	1	3.4500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898923593111	VASSOURA SANTA HELENA PLUMADA	96031000	000	5929	UN	1	11.9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898923591452	RODO SANTA HELENA PLASTICO NEON 40CM	96039000	000	5929	UN	1	15.9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894650002032	REPELENTE RAID PASTILHA REFIL 12UN	38089119	000	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	10.9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896075912484	AMACIANTE DE ROUPA BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 1.8LT	38099190	060	5929	UN	1	6.2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:53,0000 VALOR DO ICMS:9,5400
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,15(15,61%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
161682/02

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: 71,45
Nº Fat: 17829

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

NF-e
Nº 000017829
SÉRIE: 1
PÁGINA

Nº 38

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Papel toalha	Un.	1	5,09	5,09
Desinfetante	Un.	1	5,89	5,89
Detergente	Un.	2	1,99	3,98
Água sanitária	Un.	1	3,09	3,09
Pano limpeza	Un.	1	3,45	3,45
Vassoura	Un.	1	11,99	11,99
Rodo	Un.	1	15,99	15,99
Repelente pastilha	Un.	1	4,69	4,69
Sabão em barra	Un.	1	10,99	10,99
Amaciante	Un.	1	6,29	6,29
Total				71,45

Camila de Fátima da Silva

SUPERMERCADO
DIAMANTE
11/01/2023

PAGINA
Nº 39

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Papel toalha	Un.	1	5,09	5,09
Desinfetante	Un.	1	6,49	6,49
Detergente	Un.	2	2,29	4,58
Água sanitária	Un.	1	6,88	6,88
Pano limpeza	Un.	1	3,95	3,95
Vassoura	Un.	1	14,89	14,89
Rodo	Un.	1	14,89	14,89
Repelente pastilha	Un.	1	4,69	4,69
Sabão em barra	Un.	1	10,99	10,99
Amaciante	Un.	1	5,29	5,29
Total				77,74

Estefano Adriano Junior

VAREJÃO TAVARES

PAGINA

Nº 40

MINI BOX ALVES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Papel toalha	Un.	1	5,09	5,09
Desinfetante	Un.	1	9,99	9,99
Detergente	Un.	2	2,49	4,98
Água sanitária	Un.	1	5,25	5,25
Pano limpeza	Un.	1	3,45	3,45
Vassoura	Un.	1	16,95	16,95
Rodo	Un.	1	16,95	16,95
Repelente pastilha	Un.	1	4,69	4,69
Sabão em barra	Un.	1	13,49	13,49
Amaciante	Un.	1	6,29	6,29
Total				87,13

Vanessa





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 4,47
Destinação 0
Data Nesta data

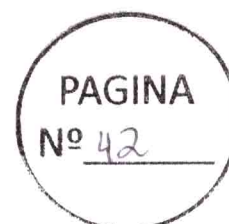
Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	20/04/2022 16:40:37
	JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2022 16:43:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021.

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0413 2334 4300 0174 5500 1000 0178 3016 2150 4616

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000017830 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: 135220512485487 20/04/2022 14:26:18



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 20/04/2022

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP 14415-000 DATA DA SAIDA 20/04/2022

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA 14:25:29

FATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor. Row 1: 001, 27/04/2022, 4,47

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEG, DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:4,4700 VALOR DO ICMS:0,8000 Valor Aprox. Tributos R\$ 0,8(17,90%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 161681/02

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: 4,47 N° Fat: 17830 DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA



SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coador de café	Un.	1	4,47	4,47
Total				4,47

Gabinete de Faturamento

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(11) 3009-1933

PAGINA
Nº 44

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coador de café	Un.	1	5,29	5,29
Total				5,29

Gabriel de Fátima da Silva

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(16) 3145-1533

PAGINA
Nº 45

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coador de café	Un.	1	5,29	5,29
Total				5,29

Stelma Celina Souza

VAREJÃO TAVARES



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.19
2415502415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO
=====

Convenio	CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras	84800000000-6 86220159202-0
	20319106734-0 55901921922-0

Data do pagamento 20/04/2022
Valor Total 86,22
=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB:
4.50E.869.63B.479.73D

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/04/2022 17:04:52
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2022 17:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 47

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE
ROSA 926 CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Seu número Claro
16 99257 6236

Período de uso
de 02/02/2022 a 01/03/2022

Vencimento
19/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 41,99
- 2. Outros Lançamentos R\$ 44,23

Total a pagar R\$ 86,22



Saldo de pontos em 01/03/22 4.903
Pontos resgatados em 31/01 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 41,99

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	59,99
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados [158]	
Desconto por permanência	-18,00
Serviços Inclusos no seu Plano	
Bônus de relacionamento promocional - 4GB	
Pacote de Dados Controle 3GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 41,99
2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 02/2022	43,00
Juros e Multa	1,23
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 44,23
TOTAL A PAGAR	R\$ 86,22

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 110112487/032022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		10,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeeto		10,00
Juros e Multa		1,23
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	21,23

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARLI DOS SANTOS ALVES

Débito Automático
106734559

Data de Vencimento
19/03/2022



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114014878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE ROSA 926 -
CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 032.593.188-79
Nº da conta: 104734559
Nº do cliente: 100585605

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 02/03/2022
Período: 02/02/2022 a 01/03/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1eb0.e66b.246a.1afe.6a33.415b.54fe.d2a4

	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados	10,80	25,00	2,71		10,80
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados	-4,86	25,00	-1,22		-4,86
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet	29,19	25,00	7,29		29,19
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet	-13,14	25,00	-3,28		-13,14
Valor Total da Nota Fiscal	21,99		5,50	0,00	21,99

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **106734559** Claro SP DDD 12 a 19

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

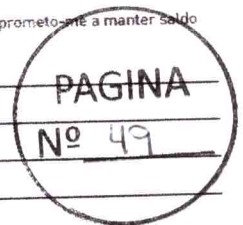
Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____



84800000000-4 84220159202-0 20319104734-0 55901971922-0



Pague com PIX

Valor R\$ 43,22

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Data de Vencimento 19/03/2022

Débito Automático 106734559



84880000000-0 43220159202-2 20319106734-0 55905611922-6

CLIENTE MARLI DOS SANTOS ALVES



Para uso do banco

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

PAGINA Nº 50

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito desde valores na data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **106734559** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Número da conta Corrente: _____

Banco: _____

Nome do Cliente: _____

PAGINA
Nº 51

Controle

Data	Hora	Origem-Destino/Crédito/Serviço	Número	Op. LD	Dur.(s) / Vol.(MB)	Dur.Efet.	Tipo de Ligação	Déb./Créd.(R\$)	Saldo (R\$)
15/02	16:53:54	MENSALIDADE CONTROLE On Line [eletronica]			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00

PAGINA
Nº 52



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.49
2415502415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: FLAVIANA MARTINS

=====
Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 8485000000-5 43240159202-6
20419106734-8 55902021922-0
Data do pagamento 20/04/2022
Valor Total 43,24
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:
6.E0A.FD7.DD7.DD7.82C

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2022 17:10:29
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/04/2022 17:16:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0315027

Merli
Merli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 53

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE
ROSA 926 CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Seu número Claro
16 99257 6236

Periodo de uso
de **02/03/2022 a 01/04/2022**

Vencimento
19/04/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 41,99
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,25

Total a pagar R\$ 43,24

Claro clube Saldo de pontos em 01/04/22 **4.954**
Pontos resgatados em 28/02 **0**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
 Acesse sua conta e outros serviços:
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
 Na internet - minhaclaro.com.br
 Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
 Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 84,99

	VALOR R\$
1. PLANO CONTRATADO	
Oferta Conjunta Claro MIX	59,99
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados [158]	
Desconto por permanência	-18,00
Serviços Inclusos no seu Plano	
Bônus de relacionamento promocional - 4GB	
Pacote de Dados Controle 3GB	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 41,99
2. OUTROS LANÇAMENTOS	
Débitos Anteriores - Ref 03/2022	1,23
Juros e Multa	0,02
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 1,25
TOTAL A PAGAR	R\$ 43,24

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2021 e dos anos anteriores 2020, 2019, 2018 e 2017. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 113498813/042022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		10,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Light - Skeelo		10,00

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

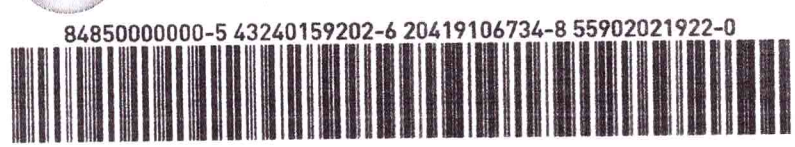
Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro CLIENTE
MARLI DOS SANTOS ALVES

Débito Automático
106734559

Data de Vencimento **19/04/2022** **PAGINA** Valor R\$ 43,24

Nº 54
Pague com Pix



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

20,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1106888/77/04/2022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARLI DOS SANTOS ALVES
R DOUTOR LUIS CLAUDIO ANDRADE ROSA 926 -
CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 032.593.188-79
Nº da conta: 106734559
Nº do cliente: 100585605

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 02/04/2022
Período: 02/03/2022 a 01/04/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2542.27d8.9b33.4607.0a81.6262.970b.1ff4

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados	10,80	25,00	2,71		10,80
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados	-4,86	25,00	-1,22		-4,86
Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet	29,19	25,00	7,29		29,19
Desconto Claro Controle 3GB + Minutos ilimitados - Internet	-13,14	25,00	-3,28		-13,14
Valor Total da Nota Fiscal	21,99		5,50	0,00	21,99

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal, prestado pela Claro SP DDD 12 e 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **106734559** Claro SP DDD 12 e 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____





Pague com PIX

Valor R\$ 42,01

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte de fatura, para não danificar o código de barras.

Data de Vencimento 19/04/2022

Débito Automático 106734559

CLIENTE MARLI DOS SANTOS ALVES



Para uso do banco



84860000000-7 42010159202-7 20419106734-8 55905711922-0

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

PAGINA Nº 56

Data		Origem-Destino/Crédito/Serviço	Número	Op. LD	Dur.(s) / VoL(MB)	Dur.Efet.	Tipos de Ligação	Déb./Créd.(R\$)	Saldo (R\$)
04/03	02:12:57	MENSALIDADE CONTROLE On Line [eletronica]			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00

PAGINA
Nº 57

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **106734559** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

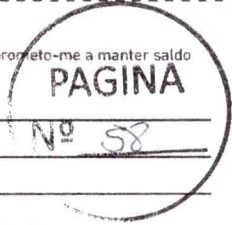
CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL
Agência 2415-5
Conta corrente 106271-9

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1
Valor 1,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/04/2022 11:18:14
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/04/2022 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

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

juws - Internet

CONVÊNIO Nº 03/2021

messy
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 59

**ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
SERVICOS EIRELI - ME**

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

Emissão
01/04/2022

Vencimento
25/04/2022

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SCM - LIGHT FIBRA
SCM - LIGHT FIBRA
Serviço de Locação
Serviço de Locação

VALOR
-
R\$ 54,90
-
R\$ 30,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90

Vencimento
25/04/2022

Valor Documento
R\$ 84,90

-- Autenticação Mecânica --

CAIXA

104-0

10494.90137 63000.100048 00008.887242 3 89660000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/04/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 1/04/2022	Nº do Documento 1/FAT220415502620417	Espécie doc. DM	Acerto N	Data process. 20/04/2022	Nosso número 1400000000088872-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário) Até o 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 25/04/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 03/2022					(-) 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 - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463					
Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGINA
Nº 60



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.46
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 81870040307-9
93523096803-1 10010870070-7
Data do pagamento 27/04/2022
Valor em Dinheiro 181,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,87

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

27/04/2022 10:57:16
27/04/2022 11:07:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0312021

Marta
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 61

FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA 1046
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239584655 Série C
Data de Emissão: 14/04/2022
Data de Apresentação: 18/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310010870070
Leitura Próximo Mês: 16/05/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
702460385

Reservado ao Fisco
9CBD.B27C.DB2D.B862.4185.96A8.3F1B.1960

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE ASSIS TERUEL SPINELLI
R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA, 1036
CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF: 079.203.418-53
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702460385	INSTALAÇÃO 19626215	ABR/2022	26/04/2022	181,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mês.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/22	197,000	kWh	0,37573605	74,02	74,02	12,00	8,88	65,14	0,48	2,25	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	197,000	kWh	0,35294417	69,53	69,53	12,00	8,34	61,19	0,45	2,12	17 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				33,16	33,16	12,00	3,98	29,20	0,22	1,01	Esc Hidrica
0804	Juros de Mora	MAR/22				8,67							14 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/22				5,00							
0905	Atualização Monetária IPCA	MAR/22				0,07							
	Total Distribuidora					181,87							

Total Consolidado

181,87 176,73 21,20 166,53 1,15 5,38

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Ano	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			kWh					14/04/2022	14/03/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022	ABR	31	197,000			203197640	Ativa	13070	12873	1,00	197		16/05/2022
	MAR	28	255,000										
	FEV	31	363,000										
	JAN	29	305,000										
2021	DEZ	30	228,000										
	NOV	32	170,000										
	OUT	30	198,000										
	SET	33	222,000										
	AGO	30	214,000										
	JUL	30	259,000										
	JUN	28	190,000										
	MAI	32	235,000										
	ABR	30	221,000										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239584655 Série C

CódDébAut-Banco
310010870070

Total a Pagar (R\$)
181,87

Data de Vencimento
26/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO CRISTAL PATROC. PAULISTA LT
XAVIER
NOSSA LOJA

RUA CEL. ANTONIO JACINTO 1390 - CENTRO
RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1562 - CENTRO
RUA DO COMERCIO 4553 - CENTRO



83620000013 818700403079 935230968031 100108700707





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:21
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800008887242389660000008490

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	42.702
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
JUROS/MULTA	1,74
VALOR COBRADO	86,64

NR. AUTENTICACAO F.7D6.519.542.BA8.9C2

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	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	27/04/2022 11:09:54
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	27/04/2022 11:16:19

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0312021

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 63

**ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
E SERVICOS EIRELI - ME**

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

Emissão
01/04/2022

Vencimento
25/04/2022

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
SCM - LIGHT FIBRA	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 54,90
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90

Vencimento
25/04/2022

Valor Documento
R\$ 84,90

-- Autenticação Mecânica --

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00008.887242 3 89660000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	
Data do documento 01/04/2022	Nº do Documento 1/FAT220415502620417	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 20/04/2022	Nosso número 1400000000088872-4	
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d					(-) Outras deduções	
Após vencimento cobrar multa de 2,00%					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento					(+/-) Outros Acréscimos	
Senhor(a) caixa, até o dia 25/04/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto					(-) Valor cobrado	
Competência: 03/2022						

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 - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGINA
Nº 64



Nota de Cobrança

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 122986
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

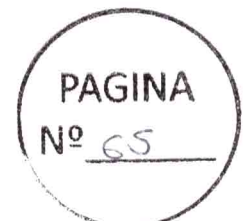
Tomador
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANCA
R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036
Centro - Patrocínio Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Março/2022	01/04/2022	03/2022	25/04/2022

Valor R\$
R\$ 30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Serviço de Locação	5949	1	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 SAC: 0800.940.1097 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)3721-7990 E-mail: atendimento@routeway.com.br		





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000.145.530
Série: U
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇA
R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036
Centro - Patrocínio Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Março/2022	01/04/2022	03/2022	25/04/2022

Valor R\$
R\$ 54,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CLI00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54,90	R\$ 54,90
				Subtotal	R\$ 54,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 54,90	Valor Total da Prestação	R\$ 54,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 2cbe.7ed9.e3be.8368.57ca.7cd2.395e.4416		Valor do ICMS	
Base de Cálculo do ICMS	0,00		R\$ 0,00
Observações	Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br SAC: 0800.940.1097 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)3721-7990 E-mail: atendimento@routeway.com.br		





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITUS
Conta corrente (com DV) 3585301
CNPJ 13.253.574/0001-13
Nome favorecido CRISTINA HELENA DE GODOI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.703
Valor 112,50
Destinação 0
Data transferência 27/04/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2334A87747B216B

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	27/04/2022 11:25:24
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	27/04/2022 11:29:25

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 67

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRISTINA HELENA DE GODOI - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0413 2535 7400 0113 5500 1000 0003 1210 0020 4007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220487069612 - 14/04/2022 11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511007920112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.253.574/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO

RESID. JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Patrocinio Paulista

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	112,50
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	112,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	BOLO CONFEITADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50	19051000	0400	5102	KG	2,5000	45,0000	112,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100199101566			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,40 CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 SIMPLES NACIONAL.</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,50</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="text-align: center;"> </div>
---	--

CRISTINA (CONFEITARIA)

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BOLO CONFEITADO KG	2,5	45,00	112,50
VALOR TOTAL			112,50

Cristina

[13.253.574/0001-13]

CONFEITARIA CRISTINA

AV. ...

...

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BOLO CONFEITADO KG	2,5	48,99	122,47
VALOR TOTAL			122,47

Carimbo de Fátima da Jesus

PAGINA
Nº 70

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BOLO CONFEITADO KG	2,5	49,99	124,97
VALOR TOTAL			124,97

maxima Berys
VAREJÃO TAVARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 378,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	29/04/2022 13:54:16
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	29/04/2022 14:02:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2022.1

Marta dos Santos Alves
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 72



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº: 000002506

Série: 1

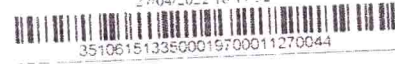
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0025 0613 9944 8123

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 135229543465100
27/04/2022 às 17:52



3510615133500019700011270044

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

CNPISPE
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
27/04/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
27/04/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
16:17:45

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título 001	27/04/2022	378,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT		VALOR DO ICMS SUBT		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	67,94				378,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			378,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRUITE POR CONT		CÓDIGO ANTI		PLACA VEICULO		UF		CNPISPE	
		0-REMETENTE (CIF)											
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4794	COXA SOBRECOXA GRANEL KG	02071400	000	5929	KG	1,028	11,4883	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
840	FERMENTO BIOLÓGICO	64022900	000	5929	KG	0,104	22,9808	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
604	PERNIL SUÍNO CAMARI SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	1,044	17,9502	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4404	LING PERNIL FINA REAL KG SOLTA	16010000	060	5929	KG	1,008	28,9888	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
185	FILE FRANGO FATIADO	16010000	060	5929	KG	1,000	23,0908	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1000	ACELI CARNE	02102900	000	5929	KG	1,078	31,9844	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1000	ACELI CARNE	02102900	000	5929	KG	1,078	31,9828	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2219	MACA	08081000	040	5929	KG	0,775	8,9935	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2301	TOMATE	07029000	040	5929	KG	1,095	8,0931	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2059	BANANA PRAIA	08081000	040	5929	KG	1,095	4,9499	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2001	TOMATE	07029000	040	5929	KG	1,225	9,9900	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2004	BATATA GRAUDA	07029000	040	5929	KG	1,225	9,9900	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2370	ABOBRINHA	07129000	040	5929	KG	0,8	5,6000	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
307	MAMAO	08072000	040	5929	KG	0,595	8,9916	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2196	ALHO SOLTO KG	07020000	060	5929	KG	0,295	23,9661	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9652	LARANJA	08051000	040	5929	KG	1,6	3,2500	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA	07020000	040	5929	UN	1	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	ALMEIRAO	21032090	060	5929	UN	3	1,2900	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	18069000	060	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	CHOCOLATADO PO MAGICO 400G	10059010	000	5929	UN	1	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	MILHO PIPOCA IMPORT GRAO 2000 500G	04062000	060	5929	CX	2	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	QUEIJO RALADO NATA DE MINAS 50G	11081200	060	5929	CX	1	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	AMIDO MILHO TRISENA 500G	15171000	060	5929	UN	1	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	MARGARINA DELICIA C SAL 500GR	15079011	060	5929	CX	1	10,4500	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	22021600	060	5929	UN	1	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	REFRIGERANTE FORS MACA 2LT												

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CÁLCULO DO ICMS 206,6800 VALOR DO ICMS 22,3700
Valor Aprox. Tributos R\$ 67,94 (17,93% sobre IBSPI)
NF-RECEBIM FISCAL
328406-04

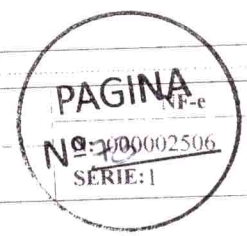
RECEBIMOS DE ANTONIO OBERING DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

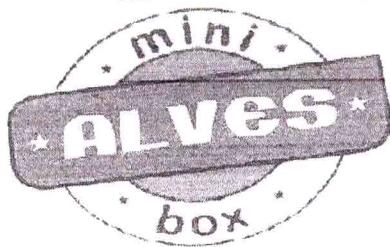
Valor 378,95
Nº Fat 2506

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

IMPERIUM MARKET





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Clave de Acesso: 3522 0406 1513 3500 0197 5500 1100 0025 0613 9944 8123

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000002506

Série: 1

Folhas: 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135220543465100
27/04/2022 às 17:52



3510515133500019700011270044

SACI REZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUT. UNIC

CNPJ
06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc IRS:	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898598810834	AZULITONA C/C TOZZI 80G SACHE	20057006	060	5929	CX	1	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7892092360115	SAL REFINADO MASTER	25019020	060	5929	CX	1	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012106	060	5929	UN	1	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	2	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUP DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	19,9500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000199	ARROZ RIO DO SOL TP1 5KG	10063021	040	5929	CX	1	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897434087942	MASSA P PASTEL DAIANA 500GR	19012000	000	5929	UN	1	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303005	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	1	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898230897499	BISC PREDILLETO MORANGO 120G	19053100	060	5929	CX	2	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 34

MINI BOX ALVES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coxa sobrecoxa	Kg	1,028	11,48	11,81
Fermento biológico	Kg	0,104	22,98	2,39
Pernil	Kg	1,044	17,95	18,74
Linguiça	Kg	1,068	28,98	30,96
Filé frango	Kg	1,09	23,99	26,15
Acém panela	Kg	1,078	31,99	34,49
Acém moída	Kg	1,656	31,99	52,99
Maçã	Kg	0,775	8,99	6,97
Tomate	Kg	1,165	8,99	10,48
Banana	Kg	1,695	4,94	8,39
Batata	Kg	1,225	9,99	12,24
Abobrinha	Kg	0,8	5,60	4,48
Mamão	Kg	0,595	8,99	5,35
Alho	Kg	0,295	23,96	7,07
Laranja	Kg	1,6	3,25	5,20
Alface	Un.	1	5,50	5,50
Molho tomate	Un.	4	1,29	5,16
Achocolatado	Un.	1	6,89	6,89
Milho pipoca	Un.	1	4,49	4,49
Queijo ralado	Un.	2	4,95	9,90
Amido milho	Un.	1	5,95	5,95
Margarina	Un.	1	7,29	7,29
Óleo de soja	Un.	1	10,45	10,45
Refrigerante	Un.	1	4,69	4,69
Azeitona	Un.	1	2,99	2,99
Sal	Un.	1	1,59	1,59
Café	Un.	1	15,49	15,49
Farinha de trigo	Un.	1	3,95	3,95
Macarrão	Un.	2	2,69	5,38
Açúcar	Un.	1	19,95	19,95
Arroz	Un.	1	20,99	20,99
Massa pastel	Un.	1	7,79	7,79
Biscoito recheado	Un.	2	1,40	2,80
Total				378,95

Vanessa

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coxa sobrecoxa	Kg	1,028	14,89	15,30
Fermento biológico	Kg	0,104	22,98	2,39
Pernil	Kg	1,044	19,99	20,86
Linguiça	Kg	1,068	18,89	20,17
Filé frango	Kg	1,09	20,89	22,77
Acém panela	Kg	1,078	29,99	32,32
Acém moída	Kg	1,656	29,99	49,66
Maçã	Kg	0,775	10,99	8,51
Tomate	Kg	1,165	9,49	11,05
Banana	Kg	1,695	5,49	9,30
Batata	Kg	1,225	8,99	11,01
Abobrinha	Kg	0,8	6,99	5,59
Mamão	Kg	0,595	7,79	4,63
Alho	Kg	0,295	24,99	7,37
Laranja	Kg	1,6	3,79	6,06
Alface	Un.	1	6,49	6,49
Molho tomate	Un.	4	1,79	7,16
Achocolatado	Un.	1	6,69	6,69
Milho pipoca	Un.	1	5,29	5,29
Queijo ralado	Un.	2	4,99	9,98
Amido milho	Un.	1	5,95	5,95
Margarina	Un.	1	8,89	8,89
Óleo de soja	Un.	1	9,79	9,79
Refrigerante	Un.	1	7,29	7,29
Azeitona	Un.	1	5,29	2,99
Sal	Un.	1	1,99	1,99
Café	Un.	1	16,59	16,59
Farinha de trigo	Un.	1	4,79	4,79
Macarrão	Un.	2	3,19	6,38
Açúcar	Un.	1	18,49	18,49
Arroz	Un.	1	19,89	19,89
Massa pastel	Un.	1	8,99	8,99
Biscoito recheado	Un.	2	2,59	5,18
Total				379,81

Manoela Barros
VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 76

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Coxa sobrecoxa	Kg	1,028	15,29	15,71
Fermento biológico	Kg	0,104	15,99	1,66
Pernil	Kg	1,044	18,99	19,82
Linguiça	Kg	1,068	19,99	21,34
Filé frango	Kg	1,09	18,99	20,69
Acém panela	Kg	1,078	31,99	34,48
Acém moída	Kg	1,656	31,99	52,99
Maçã	Kg	0,775	9,99	7,74
Tomate	Kg	1,165	6,79	7,91
Banana	Kg	1,695	4,99	8,45
Batata	Kg	1,225	7,69	9,42
Abobrinha	Kg	0,8	6,89	5,51
Mamão	Kg	0,595	8,79	5,23
Alho	Kg	0,295	24,99	7,37
Laranja	Kg	1,6	3,69	5,90
Alface	Un.	1	4,99	4,99
Molho tomate	Un.	4	1,19	4,76
Achocolatado	Un.	1	5,79	5,79
Milho pipoca	Un.	1	7,19	7,19
Queijo ralado	Un.	2	6,49	12,98
Amido milho	Un.	1	6,95	6,95
Margarina	Un.	1	7,19	7,19
Óleo de soja	Un.	1	10,29	10,29
Refrigerante	Un.	1	7,59	7,59
Azeitona	Un.	1	5,39	5,39
Sal	Un.	1	1,69	1,69
Café	Un.	1	19,49	19,49
Farinha de trigo	Un.	1	6,59	6,59
Macarrão	Un.	2	3,29	6,58
Açúcar	Un.	1	17,99	17,99
Arroz	Un.	1	21,99	21,99
Massa pastel	Un.	1	7,59	7,59
Biscoito recheado	Un.	2	2,69	5,38
Total				384,64

Gabinete da Fazenda da Silva

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(011) 3032-1523

PAGINA
Nº 77



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 60,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/04/2022 15:20:34
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/04/2022 15:24:06

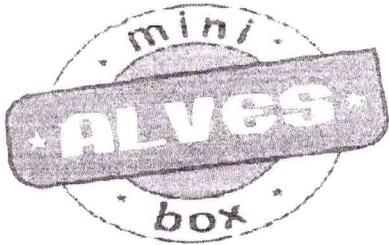
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Melli
Merti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 78



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0406 1513 3500 0197 5500 1100 0025 0517 7010 3519

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

ENTRADA 1
No: 000002505
Série: 1
Folha(s): 1/1

Protocolo de Autenticação de Uso: 135224843502975
27/04/2022 16:23:11



3510815133500019700011270044

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
27/04/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
JOAO FLAVIO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
27/04/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SITUAÇÃO

HORA DA SAÍDA
16:23:04

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título	27/04/2022	60,04									

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	12,19	60,04		
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	60,04

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NUM. NFE	EST	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. IPI	BASE CALC IPI	VALOR IPI	VALOR ICMIS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMIS	ALÍQUOTAS IPI
7896527702625	LAVAROL PAS FAIPO TRIEX 1KG	4402960	060	5929	CX	1,9900	11,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700605	DESINF CENAP CITRONEI A 2L	38089429	060	5929	CX	5,9500	35,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700768	AGUA SANITARIA CANDURA 1LT	28289911	060	5929	UN	2,9500	2,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMAO 500ML	34012090	060	5929	UN	1,7900	1,7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700607	DETERGENTE TRIEX LIMAO 500ML	34012090	060	5929	UN	1,7900	1,7900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896502300068	CERA LIQUIDA POLILUZ INCOLOR 850ML	34052000	060	5929	UN	5,9500	5,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700218	LIMPADOR MULTI USO TRIEX TRAD. 500ML	34029039	060	5929	UN	2,9500	2,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700218	LIMPADOR MULTI USO TRIEX TRAD. 500ML	34029039	060	5929	UN	2,9500	2,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965097617145	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	060	5929	CX	9,9500	9,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34029039	060	5929	UN	3,4900	3,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34029039	060	5929	UN	3,4900	3,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898406519017	EMB FREEZER NEISAN 2KG	39232110	060	5929	CX	4,4900	4,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965109651122	TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2UN	48183000	060	5929	CX	5,7500	5,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965109651122	TOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2UN	48183000	060	5929	CX	5,7500	5,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896510965755	PAPEL HIG OTIMO CUBO 12X30MTS	48181000	060	5929	CX	9,9900	9,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:29,8300 VALOR DO ICMS:5,3700
Valor Aprox. Tributos R\$ 12,19(20,30%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
32840704

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INSCRITA AO FISCO

Valor: 60,04
Nº: 000002505

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA



MINI BOX ALVES**Orçamento**

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Sabão	Un.	1	4,99	4,99
Desinfetante	Un.	1	5,95	5,95
Água sanitária	Un.	1	2,95	2,95
Detergente	Un.	2	1,79	3,58
Cera líquida	Un.	1	5,95	5,95
Limpador multiuso	Un.	1	2,95	2,95
Querosene	Un.	1	9,95	9,95
Limpa alumínio	Un.	1	3,49	3,49
Embalagem freezer	Un.	1	4,49	4,49
Papel toalha	Un.	1	5,75	5,75
Papel higiênico	Un.	1	9,99	9,99
Total				60,04

Vanessa



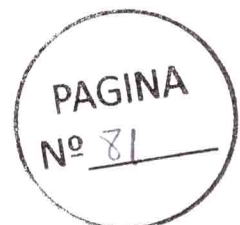
SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Sabão pó	Un.	1	10,69	10,69
Desinfetante	Un.	1	6,19	6,19
Água sanitária	Un.	1	3,09	3,09
Detergente	Un.	2	2,39	4,78
Cera líquida	Un.	1	7,09	7,09
Limpador multiuso	Un.	1	6,19	6,19
Querosene	Un.	1	12,49	12,49
Limpa alumínio	Un.	1	4,39	4,39
Embalagem freezer	Un.	1	4,49	4,49
Papel toalha	Un.	1	7,39	7,39
Papel higiênico	Un.	1	6,99	6,99
Total				73,78

Gabriel da Salma da Silva

SE SUPERMERCADO
DIAMANTE
(11) 2112-1623



VAREJÃO TAVARES

Orçamento

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Sabão pó	Un.	1	11,79	11,79
Desinfetante	Un.	1	6,89	6,89
Água sanitária	Un.	1	3,89	3,89
Detergente	Un.	2	2,29	4,58
Cera líquida	Un.	1	5,49	5,49
Limpador multiuso	Un.	1	5,99	5,99
Querosene	Un.	1	20,49	20,49
Limpa alumínio	Un.	1	5,19	5,19
Embalagem freezer	Un.	1	4,29	4,29
Papel toalha	Un.	1	6,29	6,29
Papel higiênico	Un.	1	6,49	6,49
Total				81,38

mariana Sergio
VAREJÃO TAVARES