



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		11,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		10.011,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		10.013,41

(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)	3.096,22		3.096,22	3.096,22	
Recursos humanos (6)	2.792,00		2.792,00	2.792,00	
Medicamentos	36,75		36,75	36,75	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	698,14		698,14	698,14	

Handwritten signature



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

Outros materiais de consumo	175,40		175,40	175,40
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	934,93		934,93	934,93
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	637,97		637,97	637,97
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	8.371,41		8.371,41	8.371,41

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.013,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.371,41



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

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.642,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.642,00

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

Local e data: Patrocínio Paulista- SP, 24 de março de 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 02 / 2022

CONVÊNIO Nº 03/2021

1º Aditamento

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				10/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
10/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 D	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.060,00 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	932,00 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.750,00 C	8,00 C
15/02/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	2,25 C	
				15/02 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
15/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	87,18 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
15/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	193,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	378,89 C	8,00 C
18/02/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.107.791	1.008,61 C	
				18/02 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN			
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	481,26 D	
				DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME			
18/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	453,67 D	
				DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME			
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.803	2.345,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.271,92 C	0,00 C
24/02/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	373,74 D	
				24/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			
24/02/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	89,00 D	
				24/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.759,23 D	
				237 2430 30026736845 GUILHERMINA SANTA			
24/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.402	357,00 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	12,40 D	
				033 0374 066928169000114 FARMACIA PATR			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	24,35 D	
				033 0374 066928169000114 FARMACIA PATR			
24/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.815,72 C	0,00 C
25/02/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	86,40 D	
				25/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			

42
PAGINA
Nº 05

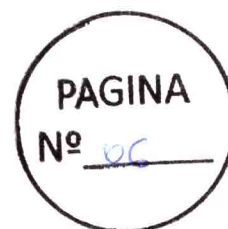
29

Banco do Brasil

02/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	324,40 D	
			25/02 2415 36000-7 D & D SPINELI			
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	410,80 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			2.080,524125	4,806481154	2.080,524125
14/02/2022	RESGATE	2.792,00	0,05	1,60	580,837177	4,809695572	1.499,686948
	Aplicação 10/02/2022	2.792,00	0,05	1,60	580,837177		
15/02/2022	RESGATE	278,69	0,01	0,23	57,974107	4,811285823	1.441,712841
	Aplicação 10/02/2022	278,69	0,01	0,23	57,974107		
18/02/2022	RESGATE	2.271,92	0,27	3,32	472,476009	4,816138720	969,236832
	Aplicação 10/02/2022	2.271,92	0,27	3,32	472,476009		
24/02/2022	RESGATE	2.615,72	0,93	4,68	543,535763	4,822736939	425,701069
	Aplicação 10/02/2022	2.615,72	0,93	4,68	543,535763		
25/02/2022	RESGATE	410,80	0,17	0,75	85,342529	4,824323845	340,358540
	Aplicação 10/02/2022	410,80	0,17	0,75	85,342529		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.642,00			340,358540		340,358540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	8.369,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,43
IOF (-)	10,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	1.642,00

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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 03/2021
s. a ditamento

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 07



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

REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º 03/2021 1ª ADITAMENTO DO TERMO.

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021- 1ª Aditamento o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do art. 2º e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Janeiro de 2022 – parcela 01/04.**

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

Patrocínio Paulista- SP, 01 de fevereiro de 2022.

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Administrativo

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º aditamento

10/02

PAGINA
Nº 08



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.32
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.007.148-9

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 436.204.848-05

VALOR: R\$ 1.860,00

DEBITO EM: 14/02/2022

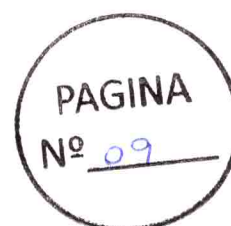
DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E2.889.2F6.9F6.F1F

4.99

CONVÊNIO Nº 03/2021
pº aditamento

msilves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





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



Número da NFS-e
220
 Código de Verificação de Autenticidade
XZ58UUAWG
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2022 às 11:17:13
 Chave de Acesso
 126273TIMIJ142QX7DZSSIHEGE10830A

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.994.010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Complemento RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
			Telefone 16 992579352
			E-mail ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS NO MÊS PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO 348/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4021/2021 - PATROCINIO PAULISTA	1.860,00	R\$ 1.860,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00	R\$ 37,39	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.860,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 2991-2
 CONTA CORRENTE PJ: 33.485-5
 CNPJ: 29.215.374/0001-06

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **220** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XZ58UUAWG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA
 Nº 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.32
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.007.148-9

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 436.204.848-05

VALOR: R\$ 932,00

DEBITO EM: 14/02/2022

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB: 4.47E.6DE.E89.94F.A9C

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

PF/C
1 00

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 11



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



Número da NFS-e
222
Código de Verificação de Autenticidade
HCCZOWIFC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2022 às 11:20:46
Chave de Acesso
126276RM2X89X9XMI9RY5Z2JKNVMMGFV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.994.010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819			Complemento RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Telefone 16 992579352	E-mail ndaivez@uoi.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTABEIS E DEPARTEMENTO PESSOAL PRESTADOS NO MÊS, PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	932,00	R\$ 932,00

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%	000215000001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,00	R\$ 18,73	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 932,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2991-2
CONTA CORRENTE PJ: 33.485-5
CNPJ: 29.215.374/0001-06

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 222 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HCCZOWIFC.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 12

**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 2,28
Destinação 0
Data Nesta data

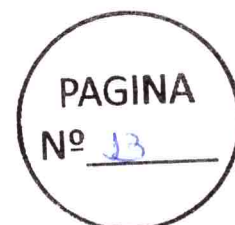
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 15/02/2022 15:17:30
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 15/02/2022 15:19:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º. aditamento

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Impressão

Impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Formato A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
Imprima na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
Linha Digítavel: 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490
Valor: 84,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME
19.778.756/0001-94
R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro -
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000079741-9
Número do documento 1/FAT220116331020443	Contrato	CFF/CE/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/01/2022	Valor documento 84,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/01/2022
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 03/01/2022	Nº do Documento 1/FAT220116331020443	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 11/02/2022	Nosso número 14000000000079741-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/01/2022 conceder R\$ 2,55 de desconto					(-) 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:

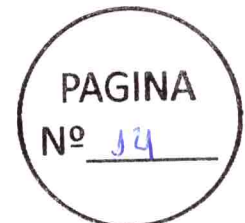
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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





Nota de Cobrança

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

Número Documento: 113305
Operação: Serviço de Locação
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	Dezembro/2021	03/01/2022	12/2021	25/01/2022

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 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br		

PAGINA
Nº 15



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.135.446
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	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
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	03463	Dezembro/2021	03/01/2022	12/2021	25/01/2022

Valor R\$
R\$ 54,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	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: a7f5.736a.5afe.e760.c3db.0e1a.faf4.6dd3			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Observações	Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br		

PAGINA
Nº 16



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:33
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800007974199488760000008490

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	21.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
JUROS/MULTA	2,28
VALOR COBRADO	87,18

NR. AUTENTICACAO A.6BE.840.79B.6F8.11E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

15/02/2022 15:09:42

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

15/02/2022 15:11:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 17

CAIXA

de Impressão

em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).

Use folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digítavel: 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490

Valor: 84,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME
19.778.756/0001-94
R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro -
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000



104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000000079741-9
Número do documento 1/FAT220116331020443	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/01/2022	Valor documento 84,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
R Luis Claudio de Andrade Rosa, 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.974199 4 88760000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/01/2022
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 03/01/2022	Nº do Documento 1/FAT220116331020443	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 11/02/2022	Nosso número 1400000000079741-9
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Os 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 25/01/2022 conceder R\$ 2,55 de desconto					(-) 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

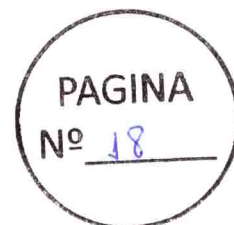
Sacador/Avalista: _____ Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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





RECIBO DE SUBSIDIÁRIO

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME

Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279

Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415-000

CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento: 113305

Operação: Serviço de Locação

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

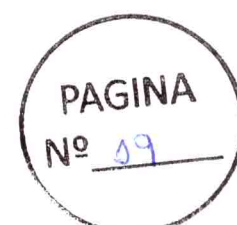
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Dezembro/2021	03/01/2022	12/2021	25/01/2022

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 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br		



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME

Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279

Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415-000

CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento Fiscal: 000.135.446

Série: U

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorCENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇAR Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036

Centro - Patrocínio Paulista - SP

Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

Contrato

03463

Prest. Serviço

Dezembro/2021

Data Emissão Competência

03/01/2022

12/2021

Vencimento

25/01/2022

Valor R\$

R\$ 54,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	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: a7f5.736a.5afe.e760.c3db.0e1a.faf4.6dd3

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Observações**Canais de Relacionamento**

Portal do cliente:

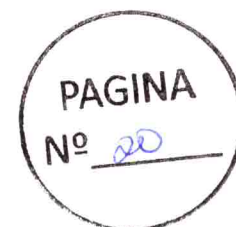
<https://portal.routeway.com.br>

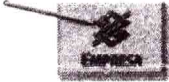
SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

SAC: 0800-940-1097

Central de atendimento: (16)31451999

E-mail: atendimento@routeway.com.br



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.55
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 93790040316-6
13478265503-6 10010870070-7

Data do pagamento 15/02/2022
Valor em Dinheiro 193,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,79

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	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	15/02/2022 15:14:43
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	15/02/2022 15:15:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 01

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 225332389 Série C
Data de Emissão: 17/01/2022
Data de Apresentação: 18/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310010870070
Leitura Próximo Mês: 14/02/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
702460385 FBD1.D8A4.80D1.0327.5601.A9D0.35BB.55B2

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 070.203.418-53
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	702460385	INSTALAÇÃO 19626215	JAN/2022	25/01/2022	193,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	305,000	kWh	0,41219673	125,72	125,72	25,00	31,43	94,29	0,51	2,36	Esc Hidrica
0801	Consumo - TE	JAN/22	305,000	kWh	0,406891804	124,11	124,11	25,00	31,03	93,08	0,50	2,33	13 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				59,56	59,56	25,00	14,89	44,67	0,24	1,12	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					309,39							14 Dias
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES													
0999	Bônus Redução de Consumo					115,60							

Total Consolidado

193,79 309,39 77,35 232,04 1,25 5,61

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,29974000	0,23952000	203197640	Ativa	12255	11950	1,00	305	[%]	Próximo Mês
2022 JAN	305	29						14/01/2022	16/12/2021				14/02/2022
2021 DEZ	228	30											
NOV	170	32											
OUT	196	30											
SET	222	33											
AGO	214	30											
JUL	259	30											
JUN	190	28											
MAI	235	32											
ABR	221	30											
MAR	226	33											
FEV	164	28											
JAN	182	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Sua bonificação Programa Incentivo à Redução do Consumo, no valor de R\$ 115,60, foi paga nesta conta. Continue fazendo sua parte e consumindo energia com consciência!

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 225332389 Série C

CódDebAut-Banco
310010870070

Total a Pagar (R\$)
193,79

Data de Vencimento
25/01/2022

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

XAVIER
SUPERMERCADO CRISTAL PATROC. PAULISTA LT
NOSSA LOJA

RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1562 - CENTRO
RUA CEL. ANTONIO JACINTO 1390 - CENTRO
RUA DO COMERCIO 4563 - CENTRO

PAGINA

836600000019 937900403166 134782655036 100108700707



Autenticado Mecânica 22



Emissão de comprovantes - 3o nivel

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:22
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.791-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.415.000.107.829
VALOR TOTAL	1.008,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.791
=====

NR. AUTENTICACAO	6.07D.40F.E7F.64F.511
------------------	-----------------------

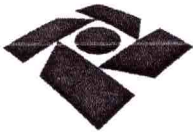
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 0272021

sp. aditamento

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 23



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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22047.0353645-8	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000033901785			Valor Total do Documento 2.345,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.345,52			2.345,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		2.345,52			2.345,52

Espero Amigo: 1.008,53
Casa lar: 1.336,99


SENA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 16/02/2022 09:00:22

85830000023 8 45520385220 9 49071622047 5 03536458030 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8	45520385220 9	49071622047 5	03536458030 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Número: 07.16.22047.0353645-8
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 2.345,52

Pague com o PIX



PAGINA
Nº 24



22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:40
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918120589705700337766488200978900000048126

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

Centro Educacional Assistencia

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	21.801
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	481,26
VALOR COBRADO	481,26

NR. AUTENTICACAO 5.914.26F.DD1.A0B.9C0

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.

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 25

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2022
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0337/66488-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R TRINTA E TRES 00126 SALA 301 VL STA CECILIA VOLTA REDONDA RJ 27261 310					
Data do documento 18/02/2022	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 181/20897057-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/12210065-1, VCTO 15/01/2022 NO VALOR DE R\$ 451,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Assistencia CNPJ/CPF 014994010000102 Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81205 89705.700337 76648.820009 7 89000000048126

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2022
Cedente DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Cedente 0337/66488-2
Data do documento 18/02/2022	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 181/20897057-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 481,26
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/12210065-1, VCTO 15/01/2022 NO VALOR DE R\$ 451,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Centro Educacional Assistencia CNPJ/CPF 014994010000102 Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGINA

Nº 26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341918120589711490337766488200928900000045367

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

Centro Educacional Assistencia

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 21.802
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 453,67
VALOR COBRADO 453,67

NR. AUTENTICACAO D.A76.C8B.C2D.D9A.542

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

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 27

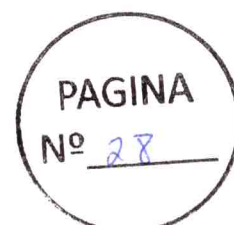
Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2022	
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0337/66488-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R TRINTA E TRES SALA 301 VL STA CECILIA VOLTA REDONDA RJ 27261 310						
Data do documento 18/02/2022	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 181/20897114-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 453,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01220062-9 , VCTO 15/02/2022 NO VALOR DE R\$ 451,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Centro Educacional Assistencia CNPJ/CPF 014994010000102						
Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP						
Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81205 89711.490337 76648.820009 2 89000000045367					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2022	
Cedente DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Cedente 0337/66488-2	
Data do documento 18/02/2022	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 181/20897114-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 453,67	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/01220062-9 , VCTO 15/02/2022 NO VALOR DE R\$ 451,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: Centro Educacional Assistencia CNPJ/CPF 014994010000102						
Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP						
Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME						

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.38
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000023-8 45520385220-9
49071622047-5 03536458030-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/02/2022

Numero do Documento 07.16.22047.0353645-8

Valor Total 2.345,52

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

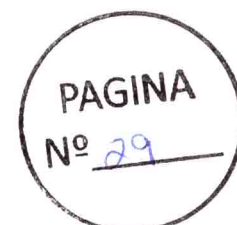
DOCUMENTO: 021803

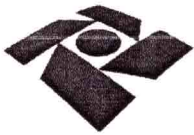
AUTENTICACAO SISBB: 5.E1B.62B.E60.F37.C4E

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º documento

msalves
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 Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22047.0353645-8

Pagar este documento até 18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000033901785

Valor Total do Documento 2.345,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.345,52			2.345,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		2.345,52			2.345,52

Casa Lar - 1.336,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 45520385220 9 49071622047 5 03536458030 8



CNPJ: 14.994.010/0001-02
Número: 07.16.22047.0353645-8
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 2.345,52

Pague com o PIX



PAGINA Nº 30



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 373,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/02/2022 16:23:10
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/02/2022 16:24:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
P. aditamento

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 31



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000017154

Série: 1

Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0171 5418 0403 0040

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: 135220248877166

23/02/2022 13:47:27



3511323344300017400011230044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO
23/02/2022

ENDEREÇO
CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP
14415-000 DATA DA SAÍDA
23/02/2022

MUNICÍPIO FONE FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA
PATROCINIO PAULISTA (99) 294-3396 SP

HORA DA SAÍDA
13:47:28

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título	02/03/2022	373,74									

TÍTULO DO IMPOSTO											
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	53,07	373,74					
VALOR DO FRET.	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	373,74			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
DE D SPINELLI COM VAREJ DE PRÓD ALIM LTDA
0-REMITENTE (CIF)

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

QUANTIDADE 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109	BATAIA KG	07019000	040	5929	KG	1,45	4,9931	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0,875	5,3943	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
122	ALHO A GRANAL KG	07032090	040	5929	KG	0,17	20,0000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
142	TOIATE DEBORA KG	07024000	040	5929	KG	0,76	8,8947	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1%
110	CHUCHU KG	07088090	040	5929	KG	0,915	6,9945	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,7	9,9857	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1%
116	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,005	6,4876	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1%
101	FERMENTO KG	21021990	040	5929	KG	0,100	15,9434	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898250350063	MANDIOCA OURO COZIDA PAILHO 500GR	07108000	060	5929	UN	1	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5777	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	060	5929	KG	0,41	36,7805	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890247512061	PRESUNTO REAL FATIADA KG	16024900	060	5929	KG	6,418	25,0000	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890434920778	FLUBAZEMIMOSO 500GR	11022000	060	5929	UN	1	3,5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
71007597	LEITE CONDENSADO TRIANGULO C/MINHA 395GR	19019000	080	5929	UN	1	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890071001656	BISCOITO MABEL ROSQUINHA CHOCOLATE 350GR	19053100	080	5929	UN	1	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890071001656	BISCOITO MABEL ROSQUINHA COCO 350GR	19053100	080	5929	UN	1	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	CABOCHA KG	07088090	040	5929	KG	0,875	6,4870	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890214400653	ACEITARDOLÉVIDACRISTAL 5KG	17019000	060	5929	UN	1	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890075500717	PAPÉL TOALHA YURI 2LN	48180000	060	5929	UN	1	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789080147951	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11019000	060	5929	UN	4	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890803360753	EMBALAGENSFREEZERLITELITELIN 3LN	39232110	060	5929	UN	3	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789024789075	ÓLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	UN	4	8,7900	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
80900011111	REFRIGERANTE COCA-COLA P/ET 2LT	22021000	040	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890002501113	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	3	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000653508	ACHOCOLATADO EM P/NESCAU 370GR	18009000	090	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890283806221	LEITE ULSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	6	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CÁLCULO DO ICMS: 153,8100 VALOR DO ICMS 13,9600
Valor Aprox. Tributos R\$ 53,07 (14,20%) Fonte: BPI NF REF A CU POM FISC AL 145011 02

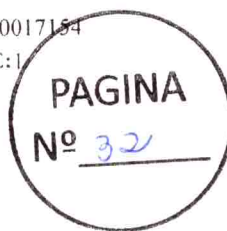
RECEBEMOS DE DE D SPINELLI COM VAREJ DE PRÓD ALIMENTÍCIOS PRODUTOS CONSTANTES DA N INSCRIÇÃO AO FISCADO

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

IMPRESSÃO

Valor: 373,74
Nº Fat: 17154

NF-e
N: 000017154
SÉRIE: 1





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0171 5418 0403 0040

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: 000017154
Série: 1
Folhas: 2/2

Protocolo de Autorização de Uso 135220248877166
23/02/2022 13:47:27



3511323344300017400011230044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896247512061	FUBA ZEA AMOSO 500GR	11022000	000	5929	UN	1	3.5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897073106019	CAFÉ FERREIRO 500GR	09012100	000	5929	UN	1	17.0900	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896786400192	ARROZ DONA MILU TIPO 1 SKG	10063021	040	5929	UN	1	15.8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890989400079	MARGARINA DELÍCIA CRIMONA SEM SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	1	6.7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7890448700003	FERMENTO IMPODR OETKER 100GR	23023000	000	5929	UN	1	3.1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
28	MITO DA ASA TEMPERADO KG	02071400	000	5929	KG	1.950	17.9924	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1048	LINGUICA COZINHA PREMIADA TOSCANA KG	16010000	000	5929	KG	1.01	16.9901	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
57	SALSICHA GRANEL KG	16010000	000	5929	KG	1.036	9.9903	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	PERNIL SEM OSSO KG	02031900	000	5929	KG	1.002	16.9860	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	MUSCULO DIANTEIRO KG	02013000	000	5929	KG	1.002	24.9900	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127088	REFRESCO TRINK LIMAO 25GR	21060010	000	5929	UN	2	0.7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011129341	REFRESCO TRINK LARANJA E ACEROLA 25GR	21060010	000	5929	UN	2	0.7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127019	REFRESCO TRINK LARANJA 25GR	21060010	000	5929	UN	2	0.7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011127092	REFRESCO TRINK ABACAXI 25GR	21060010	000	5929	UN	2	0.7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896011129334	REFRESCO TRINK ABACAXI E HORTELA 25GR	21060010	000	5929	UN	2	0.7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 33

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BATATA KG	1.45	4.9931	7,24
CEBOLA KG	0.875	5.3943	4,72
ALHO KG	0.17	20.0000	3,40
TOMATE KG	0.76	8.8947	6,76
CHUCH KG	0.915	6.9945	6,40
CENOURA KG	0.7	9,9857	6,99
CABOTIA KG	0.575	6.4870	3,73
BANANA KG	1.005	6.4876	6,52
MANDIOCA	1	4,59	4,59
LARANJA KG	1.975	3.6911	7,29
FERMENTO KG	0.106	15.9434	1,69
MUSSARELA KG	0.41	36.7805	15,08
PRESUNTO KG	0.418	25.0000	10,45
MEIO DA ASA KG	1.056	17.9924	19,00
SALSICHA KG	1.036	9.9903	10,35
MÚSCULO KG	1.002	24.99000	25,04
PERNIL SEM OSSO KG	1.002	16.9860	17,02
LINGUIÇA KG	1.01	16.9901	17,16
REFRESCO	10	0,79	7,90
PÓ ROYAL	1	3,19	3,19
MARGARINA	1	6,79	6,79
ARROZ	1	15,89	15,89
CAFÉ	1	17,09	17,09
FUBÁ	2	3,59	7,18
BISCOITO	1	4,59	4,59
BISCOITO	1	7,19	7,19
AÇÚCAR KG	1	17,99	17,99
LEITE CONDENSADO	1	3,99	3,99
ÓLEO	4	8,79	35,16
ACHOCOLATADO	1	6,89	6,89
FARINHA DE TRIGO	4	3,69	14,76
REFRIGERANTE	1	6,89	6,89
LEITE	6	4,29	25,74
OVOS DZ	1	8,49	8,49
PAPEL TOALHA	1	4,79	4,79
EMBALAGEM FREZZER	1	5,79	5,79
VALOR TOTAL			373,74

SUPERMERCADO

PAGINA
Nº 34

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BATATA KG	1.45	4.99	7,28
CEBOLA KG	0.875	5.59	4,89
ALHO KG	0.17	23,29	3,95
TOMATE KG	0.76	8.89	6,75
CHUCH KG	0.915	7,29	6,67
CENOURA KG	0.7	9,99	6,99
CABOTIA KG	0.575	6.69	3,84
BANANA KG	1.005	6.59	6,62
LARANJA KG	1.975	3.89	7,68
FERMENTO KG	0.106	15.99	1,69
MUSSARELA KG	0.41	36.89	15,12
PRESUNTO KG	0.418	25.69	10,73
MEIO DA ASA KG	1.056	17.99	18,99
SALSICHA KG	1.036	9.99	10,25
MÚSCULO KG	1.002	25,39	25,44
PERNIL SEM OSSO KG	1.002	16.99	17,02
LINGUIÇA KG	1.01	16.99	17,15
REFRESCO	10	0,79	7,90
PÓ ROYAL	1	3,29	3,29
MARGARINA	1	6,79	6,79
ARROZ	1	15,89	15,89
CAFÉ	1	17,59	17,59
FUBÁ	2	3,69	7,38
BISCOITO	1	4,59	4,59
BISCOITO	1	7,29	7,29
AÇÚCAR KG	1	17,99	17,99
LEITE CONDENSADO	1	3,89	3,89
ÓLEO	4	8,89	35,56
ACHOCOLATADO	1	6,89	6,89
FARINHA DE TRIGO	4	3,89	15,56
REFRIGERANTE	1	6,89	6,89
LEITE	6	4,39	26,34
OVOS DZ	1	8,49	8,49
PAPEL TOALHA	1	4,69	4,69
EMBALAGEM FREZZER	1	5,69	5,69
VALOR TOTAL			373,77

Cariane

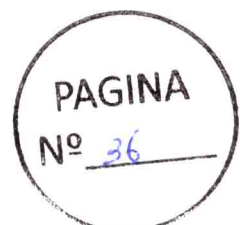
VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BATATA KG	1.45	4.89	7,09
CEBOLA KG	0.875	5.79	5,06
ALHO KG	0.17	23,19	3,94
TOMATE KG	0.76	8.99	6,83
CHUCH KG	0.915	7,59	6,94
CENOURA KG	0.7	9,89	6,92
CABOTIA KG	0.575	6.99	4,01
BANANA KG	1.005	6.79	6,82
LARANJA KG	1.975	3.59	7,09
FERMENTO KG	0.106	16,29	1,72
MUSSARELA KG	0.41	36.99	15,16
PRESUNTO KG	0.418	25.89	10,82
MEIO DA ASA KG	1.056	17.89	18,89
SALSICHA KG	1.036	10,29	10,66
MÚSCULO KG	1.002	25,89	25,94
PERNIL SEM OSSO KG	1.002	16.89	16,92
LINGUIÇA KG	1.01	17,29	17,46
REFRESCO	10	0,89	8,90
PÓ ROYAL	1	3,39	3,39
MARGARINA	1	6,89	6,89
ARROZ	1	15,99	15,99
CAFÉ	1	18,39	18,39
FUBÁ	2	3,69	7,38
BISCOITO	1	4,59	4,59
BISCOITO	1	7,19	7,19
AÇÚCAR KG	1	18,29	18,29
LEITE CONDENSADO	1	3,79	3,79
ÓLEO	4	8,89	35,56
ACHOCOLATADO	1	6,89	6,89
FARINHA DE TRIGO	4	3,99	15,96
REFRIGERANTE	1	6,89	6,89
LEITE	6	4,29	25,74
OVOS DZ	1	8,59	8,59
PAPEL TOALHA	1	4,89	4,89
EMBALAGEM FREZZER	1	5,69	5,69
VALOR TOTAL			377,13

Emo S. S. S.

VAREJÃO TAVARES



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 89,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/02/2022 15:17:53
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/02/2022 16:34:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
1º Aditamento

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 37



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0171 5317 7783 9576

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
No: 000017153
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 135220248874524
23/02/2022 13:47:01
3511323344300017400011230044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC EST SECT 300017400

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC CULT SONHO DE CRIANÇA

CNP/CPI
14.994.010/0001-02
DATA EMISSÃO
23/02/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO
CEP
14415-000
DATA DA SAIDA
23/02/2022

MUNICÍPIO FONE FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PATROCINIO PAULISTA (99) 294-3396 SP

SUFRAMA
HORA DA SAIDA
13:47:02

FATURA			TITULO			VENCIMENTO			VALOR		
Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
0,00	23/02/2022	R\$0,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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	16,02	89,00	
AD FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT DESP ACESSORIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	89,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
D.L.D SPINELLI COM VAREJ DE PROD ALIMENTADA	0-REMETENTE (CIE)				13.233.443/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DE DIAMANTE	PATROCINIO PAULISTA	SP	511007850110		
QUANTIDADE	UNIDADE	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
780630563883	CRIME DENTAL ORAL B L3 ANTICARIES MENA S1 AVI 70GR	33061000	000	5929	UN	2	1 4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806456466810	SABAO LIMPO LACA CASA FROU PA 800GR	38099150	000	5929	UN	1	3 6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7805324403460	DETERGENTE ASSIM CLEAR 500ML	34022000	000	5929	UN	3	1 7000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7807664100022	SABAO EM BARRA MINI 400 1KG	34031900	000	5929	UN	1	11 9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7809064905665	SABONETE POMPOM LITEL MEL 80GR	34011190	000	5929	UN	1	2 4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806094905634	SABONETE POMPOM LOCAO HIDRATANTE 80GR	33072010	000	5929	UN	1	2 4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7808286541323	FRALDA SMIL INGUIDO BABY MEGA SXG 38LN	96190000	000	5929	UN	1	49 9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7808285310517	AGUA SANITARIA RAJA 1LT	28289011	000	5929	UN	1	3 1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7806247200029	FIMPA ALUMINIO BRILHA ALUMINIO PRADICIONAL 800ML	34022000	000	5929	UN	1	2 4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78060033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	000	5929	UN	1	4 5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS 11 9900 VALOR DO ICMS 2,1600
Valor Aprox Tributos R\$ 16 02 (18,00%) Fonte: IRRPJ NF REF A CL. COM FISCAL 145010-02

RESERVADO AO FISCO



RECEBIMOS DE D.L.D SPINELLI COM VAREJ DE PRODUTOS ALIMENTADOS PRODUTOS CONSTANTES DA SU INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor 89,00
Nº Fat: 17153

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO RECEBIDOR CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC CULT SONHO DE CRIANÇA

N: 000017153
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CREME DENTAL	2	1,49	2,98
SABÃO EM PÓ	1	3,69	3,69
DETERGENTE	3	1,70	5,10
SABÃO EM BARRA	1	11,99	11,99
SABONETE	2	2,49	4,98
FRALDA	1	49,99	49,99
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,19	3,19
LIMPA ALUMÍNIO	1	2,49	2,49
SACO P/LIXO	1	4,59	4,59
VALOR TOTAL			89,00

173 233 443/0001-74
DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1078
Jardim Primavera - CEP 14.415-009
PATROCÍNIO PAULISTA - SP
*Olivero
matos*

PAGINA
Nº 39

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CREME DENTAL	2	1,39	2,78
SABÃO EM PÓ	1	3,99	3,99
DETERGENTE	3	1,80	5,40
SABÃO EM BARRA	1	11,99	11,99
SABONETE	2	2,59	5,18
FRALDA	1	52,00	52,00
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,29	3,29
LIMPA ALUMÍNIO	1	2,39	2,39
SACO P/LIXO	1	4,49	4,49
VALOR TOTAL			91,51

VAREJÃO TAVARES
Cmo. S. S. S.

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CREME DENTAL	2	1,39	2,78
SABÃO EM PÓ	1	4,19	4,19
DETERGENTE	3	1,79	5,37
SABÃO EM BARRA	1	12,39	12,39
SABONETE	2	2,49	4,98
FRALDA	1	52,00	52,00
ÁGUA SANITÁRIA	1	3,39	3,39
LIMPA ALUMÍNIO	1	2,59	2,59
SACO P/LIXO	1	4,49	4,49
VALOR TOTAL			92,18

Carriane

PAGINA
Nº 41



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10010810
CPF 300.267.368-45
Nome favorecido GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.401
Valor 1.759,23
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 571F594C48DE8586

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/02/2022 14:51:59
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/02/2022 14:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
12 aditamentos

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 42

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

J/CEI 994.010/0001-02		02 Razão Social/Nome 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819				04 Bairro RESIDENCIAL JOAO FLAVIO
05 Município PATROCINIO PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 14415-000	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 209.77039.41.7		11 Nome 000135 - GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA		
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) RUA PEDRO GOMES, 2390, CASA 1				13 Bairro RESIDENCIAL JARDIM
14 Município PATROCINIO PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 14415-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 086571/00300/SP	18 CPF 300.267.368/45
19 Data de Nascimento 19/07/1977	20 Nome da Mãe EDNA TEREZA SANTANA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato 3-Prazo determinado sem cláusula de direito recíproco de rescisão antecipada
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.343,91	24 Data de Admissão 26/11/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SINDICATO DE ASSEIO E CONSERVACAO DE FRANCA E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 23 Dia(s) de Salário (Líquido de 0 faltas e DSR)	1.030,33	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56-1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 02/12 Avos	223,99	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
65-Férias Proporcionais 03/12 Avos	335,98	66-Férias Vencidas	0,00	67-Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68-Terço Constitucional de Férias	111,99	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00
71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95-Outras Verbas	151,00	95.1-INDENIZAO ADICIONAL L. 7238	0,00
95.2-VALE ALIMENTACAO	0,00				
		99-Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.853,29

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 7,50%	77,27	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 7,50%	16,79	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	94,06
				VALOR LÍQUIDO	1.759,23

[Assinatura]

PAGINA
Nº 43

[Assinatura]

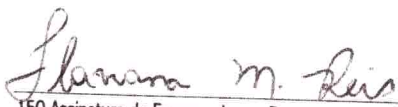
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
02 Razão Social/Nome: 14.994.010/0001-02	0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA			
TRABALHADOR				
10 Pis / Pasep: 209.77039.41.7	11 Nome: 000135 - GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA			
17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF): 086571/00300/SP	18 CPF: 300.267.368/45	19 Data de Nascimento: 19/07/1977	20 Nome da mãe: EDNA TEREZA SANTANA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão: 26/11/2021	25 Data do Aviso Prévio:	26 Data de Afastamento: 23/02/2022	27 Cód. do Afastamento: PD0	29 Pensão Alim.(%) (FGTS): 0,
30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.759,23 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

PATROCINIO PAULISTA, 23 de Fevereiro de 2022



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
FLAVIANA MARTINS DOS REIS CPF: 301.294.758/23


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGINA
Nº 44

156 Informações à Caixa:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.17
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8360000003-1 5700040319-8 93457168403-4 10010870070-7
Data do pagamento	24/02/2022
Valor em Dinheiro	357,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	357,00

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	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	24/02/2022 15:01:00
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	24/02/2022 15:02:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

msfslves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



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 229780268 Série C
Data de Emissão: 14/02/2022
Data de Apresentação: 15/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310010870070
Leitura Próximo Mês: 14/03/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	702460385	5111.34EA.9E22.6DC1.3635.4A82.D98D.0F80

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 070.203.418-53
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	FEV/2022	22/02/2022	357,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Itê	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/22	363,000	kWh	0,39464188	143,21	143,21	25,00	35,80				Esc Hidrica - 17 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	363,000	kWh	0,39461791	88,72	88,72	25,00	17,18				Esc Hidrica - 14 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22											
	Total Distribuidora					357,00							

Total Consolidado

357,00 357,00 88,25

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Mês	Dias	Consumo kWh	Tarifa ANEEL	Consumo kWh	Tarifa ANEEL	Consumo kWh	Tarifa ANEEL	Consumo kWh	Tarifa ANEEL
2022	FEV	363	31	Consumo	TUSD	TE			
2021	JAN	305	29	Consumo kWh	0,29974008	0,29974008			
	DEZ	228	30						
	NOV	170	32						
	OUT	196	30						
	SET	222	33						
	AGO	214	30						
	JUL	259	30						
	JUN	190	28						
	MAI	205	32						
	ABR	221	30						
	MAR	228	33						
	FEV	164	28						

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

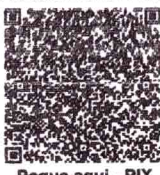
Conforme Art. 172.º 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/01/22 R\$ 193,79

DO DIA 02/03/2022, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 98 E 70- RES 414/10. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 229780268 Série C

CódDébAut-Banco
310010870070

Total a Pagar (R\$)
357,00

Data de Vencimento
22/02/2022

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



836000000031 570000403198 934571684034 100108700707





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130004170
CNPJ 66.928.169/0001-14
Nome favorecido FARMACIA PATROCINENSE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.403
Valor 12,40
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 37CFF84AB7B8D6A8

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/02/2022 15:08:39
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/02/2022 15:10:13

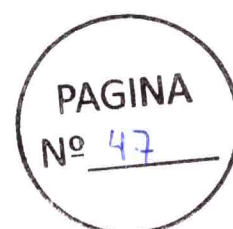
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

aditamento

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.888
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0166 9281 6900 0114 5500 1000 0008 8816 0431 3135

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

135220108890256 / Data de autorização: 25/01/2022 16:59:50

TURNO DA OPERAÇÃO

TERMINADA EFETUADA EM EQP SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11000330110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

66.928.169/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ / CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

25/01/2022

Endereço

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

Bairro / Distrito

RES JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

25/01/2022

Município

PATROCINIO PAULISTA

UF

SP

Telefone / Fax

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

16:59:24

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	1,67 (13,47 %)	14,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	12,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
Endereço	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
U. DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
32132	REGENCEL 10000UI 25/5/5MG POM OFT LAT	30049059	0500	5929	UNID	1,0000	14,62	2,22	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox N=R\$ 1,67 E=R\$ 0,00 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versão 19.1.A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.
Referente aos SATs: 35220166928169000114590007084830291102946231

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2022 17:03:43

FórmulaCerta



FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REGENCEL POM OFT LAT	1	14,62	14,62
VALOR TOTAL			14,60
VALOT TOTAL C/ DESCONTO			12,40

Mariano G. Cortes
Farm. Patroc. Ltda
R. ...
...

DROGAFARMA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REGENCEL POM OFT LAT	1	15,65	15,65
VALOR TOTAL			15,65

Farmácia de Franca Ltda
R. ...

Mana Beatriz J. de Paula

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REGENCEL POM OFT LAT	1	15,75	15,75
VALOR TOTAL			15,75

Pessoa

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

PAGINA
Nº 51



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130004170
CNPJ 66.928.169/0001-14
Nome favorecido FARMACIA PATROCINENSE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.404
Valor 24,35
Destinação 0
Data transferência 24/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C99013F819547262

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/02/2022 15:12:09
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 24/02/2022 15:13:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

Marli Alves

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 52

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.890

Série 001

Folha 1/1

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



CHAVE DE ACESSO

3522 0266 9281 6900 0114 5500 1000 0008 9010 8599 8347

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220222776714 / Data de autorização: 17/02/2022 16:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA EM EQP SAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11000330110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

66.928.169/0001-14

ESTABELECIDOR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ / CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO / DISTRITO

RES JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

17/02/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:43

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	4,21 (17,29%)	27,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	24,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

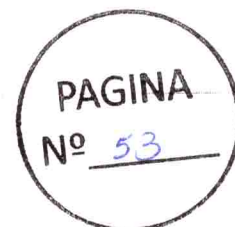
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7528	ATENSINA 0,100MG CX 30 COMP BOE	30049069	5500	5929	UNID	1,0000	8,52	0,86	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978	AGUA OX 10 VOL FARMAX 100ML	28470000	0500	5929	UNID	1,0000	3,34	0,33	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47278	CD INF GALINHA PINTADINH S/FLUOR SABOR MORANGO 50G	33061000	0500	5929	UNID	1,0000	5,20	0,52	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54405	ED MAMITA MASSAGEADOR P/ BEBE	96032100	0500	5929	UNID	1,0000	10,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox N=R\$ 2,57 E=R\$ 1,64 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versao 19.1.A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.
Referente aos SATs: 352202669281690001145900070848303762637121

RESERVADO AO FISCO

Fórmula Certa



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2022 16:04:34

FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA ME

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ATENSINA	1	8,52	8,52
ÁGUA OX 10 VOL	1	3,34	3,34
CD INFANTIL S/FLUOR	1	5,20	5,20
ED MAMITA MASSAGEADOR P/ BEBÊ	1	10,00	10,00
VALOR TOTAL			27,06
VALOR TOTAL C/ DESCONTO			24,35

Mariano G. Leite
Farmácia Patrocinese Ltda
R. ...
...
...

PAGINA
Nº 54

DROGAFARMA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ATENSINA	1	8,52	8,52
ÁGUA OX 10 VOL	1	4,59	4,59
CD INFANTIL S/FLUOR	1	4,59	4,59
ED MAMITA MASSAGEADOR P/ BEBÊ	1	15,99	15,99
VALOR TOTAL			33,69

Forma de Acesso ao
Sistema de Informação

Maria Beatriz L. de Paula

PAGINA
Nº 55

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ATENSINA	1	8,00	8,00
ÁGUA OX 10 VOL	1	3,30	3,30
CD INFANTIL S/FLUOR	1	13,00	13,00
ED MAMITA MASSAGEADOR P/ BEBÊ	1	10,99	10,99
VALOR TOTAL			35,29

Pessoa

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

PAGINA
Nº 56



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 86,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 25/02/2022 11:37:32
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 25/02/2022 11:39:19


Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
de aditamento

mslves
Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 57

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT AVENIDA DO DIAMANTE, 1550 NOVA PATROCINIO PATROCINIO PAULISTA CEP: 14415-000 Fone: (16) 3145-1535		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000017009 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0170 0915 1998 1349 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: 135220189278123 10/02/2022 15:45:35  3511323344300017400011220044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
511007850110				13.233.443/0001-74	

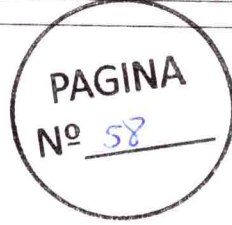
DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA				14.994.010/0001-02		10/02/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819		RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO		14415-000		10/02/2022	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PATROCINIO PAULISTA		(99) 294-3396		SP			
						HORA DA SAÍDA	
						15:45:36	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	16/02/2022	86,40									

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	18,55	86,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	86,40

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

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
7896090101368	PANO PERFEX MULTIUSO ROSA 5UN	63071000	000	5929	UN	1	7.5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896314701046	SACO ALVEJADO SANTA HELENA XADREZ 45X65	63071000	000	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664130029	DETERGENTE MINUANO LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1.7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896524726457	AGUA SANITARIA SUPREMA 1LT	28289011	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664130319	DETERGENTE MINUANO MARINE 500ML	34022000	060	5929	UN	1	1.7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900GR	34011900	000	5929	UN	1	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891010030452	CONDICIONADOR JOHNSONS BABY REGULAR 200ML	33059000	060	5929	UN	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891010980061	SHAMPOO JOHNSONS CHEIRINHO PROLONGADA 200ML	33051000	060	5929	UN	1	14.4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235502258	QUEROSENE CENAP Q RENDE CITRONELA 495ML	27101919	060	5929	UN	1	9.9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896094905658	SABONETE POMPOM CAMOMILA 80GR	34011190	060	5929	UN	1	2.4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
BASE CÁLCULO DO ICMS: 26,5700 VALOR DO ICMS: 4,7900 Valor Aprox. Tributos R\$ 18,55(21,47%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 233694/06			

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 86,40 Nº Fat: 17009		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA		N: 000017009 SÉRIE: 1	

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PANO MULTIUSO	1	7,59	7,59
SACO P/ LIXO	2	4,59	9,18
SACO ALVEJADO	1	5,99	5,99
DETERGENTE	2	1,75	3,50
ÁGUA SANITÁRIA	1	2,19	2,19
SABÃO EM BARRA	1	12,99	12,99
QUEROSENE	1	9,99	9,99
SHAMPOO	1	14,49	14,49
CONDICIONADOR	1	17,99	17,99
SABONETE BEBÊ	1	2,49	2,49
VALOR TOTAL			86,40

Diamante

SE SUPERMERCADO
DIAMANTE
10/05/2025

PAGINA
Nº 59

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PANO MULTIUSO	1	7,69	7,69
SACO P/ LIXO	2	4,69	9,38
SACO ALVEJADO	1	6,19	6,19
DETERGENTE	2	1,79	3,58
ÁGUA SANITÁRIA	1	2,39	2,39
SABÃO EM BARRA	1	12,89	12,89
QUEROSENE	1	10,29	10,29
SHAMPOO	1	14,89	14,89
CONDICIONADOR	1	17,69	17,69
SABONETE BEBÊ	1	2,39	2,39
VALOR TOTAL			87,38

Luciane

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PANO MULTIUSO	1	7,79	7,79
SACO P/ LIXO	2	4,59	9,18
SACO ALVEJADO	1	6,39	6,39
DETERGENTE	2	1,79	3,58
ÁGUA SANITÁRIA	1	2,39	2,39
SABÃO EM BARRA	1	12,89	12,89
QUEROSENE	1	10,29	10,29
SHAMPOO	1	14,79	14,79
CONDICIONADOR	1	18,29	18,29
SABONETE BEBÊ	1	2,39	2,39
VALOR TOTAL			87,98

Uma blaus

VAREJÃO TAVARES



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 324,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	25/02/2022 11:40:25
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	25/02/2022 11:42:25

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021
nº aditamento

marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 62

**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 1
No: 000017008
Série: 1
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0170 0812 0061 1457

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: 135220189272660
10/02/2022 15:44:55



3511323344300017400011220044

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
10/02/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
10/02/2022

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX
(99) 294-3396

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
15:44:39

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	16/02/2022	324,40									

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	53,82	324,40		
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	324,40

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

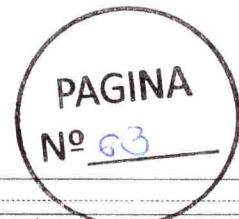
DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896283800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL CAIXA 1LT	04011010	060	5929	UN	1	4.2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.05	6.8878	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
759	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	3.135	3.6906	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
115	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0.735	9.9864	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1.05	6.9905	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3	6.4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
114	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0.685	4.9781	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
101	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	1.18	5.4915	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	1.11	5.9820	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0.265	20.0000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
660	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1.015	5.9901	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1.128	31.5869	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1.022	31.5851	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
60	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG	0.102	15.9804	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
87	LINGUIÇA REAL PERNIL KG	16010000	060	5929	KG	1.084	15.9871	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896247512061	FUBA ZEI MIMOSO 500GR	11022000	000	5929	UN	1	3.5900	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896936100388	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 2KG	07133399	040	5929	UN	1	13.2900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896936100388	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 2KG	07133399	040	5929	UN	1	13.2900	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	UN	3	8.4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500153	OVOS DIONIZIO BRANCOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	2	7.7900	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071007597	BISCOITO MABEL ROSQUINHA CHOCOLATE 350GR	19053100	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896071001656	BISCOITO MABEL ROSQUINHA COCO 350GR	19053100	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 116,9500 VALOR DO ICMS: 8,0600
Valor Aprox. Tributos R\$ 53,82(16,59%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
23369306

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: 324,40
Nº Fat: 17008

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

N: 000017008
SÉRIE: 1

D E D SPINELI COM VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000017008

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3522 0213 2334 4300 0174 5500 1000 0170 0812 0061 1457

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: 135220189272660
10/02/2022 15:44:55



3511323344300017400011220044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC.		VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
7896111425985	QUEIJO RALADO NINFA 40GR	04062000	000	5929	UN	3	2.1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	3	1.1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7894904590933	MARGARINA DORIANA COM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	5.9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896205722037	MACARRAO BASILAR FININHO 500GR	19021900	000	5929	UN	1	2.8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UN	1	2.8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7894321711263	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR	18069000	060	5929	UN	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896599000070	CAFE TULHA VELHA 250GR	09012100	060	5929	UN	1	8.4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

PAGINA
Nº 64

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	4	4,29	17,16
FEIJÃO	2	13,29	26,58
FUBÁ	1	3,59	3,59
AÇÚCAR	1	16,99	16,99
ÓLEO	3	8,49	25,47
OVOS	2	7,79	15,58
BISCOITO	2	4,59	9,18
QUEIJO RALADO	3	2,19	6,57
MOLHO DE TOMATE	3	1,15	3,45
MACARRÃO	2	2,89	5,78
MARGARINA	1	5,95	5,95
ACHOCOLATADO	1	4,99	4,99
CAFÉ	1	8,49	8,49
BANANA KG	2,05	6,8878	14,12
LARANJA KG	3,135	3,6906	11,57
MAMÃO KG	1,015	5,9901	6,08
CENOURA KG	0,735	9,9864	7,34
CHUCHU KG	1,05	6,9905	7,34
BATATA KG	3	6,49	19,47
CEBOLA KG	0,685	4,9781	3,41
ABOBRINHA KG	1,18	5,4915	6,48
TOMATE KG	1,11	5,9820	6,64
ALHO KG	0,265	20,0000	5,30
FERMENTO KG	0,102	15,9804	1,63
ACEM KG	1,128	31,5869	35,63
ACEM KG	1,022	31,5851	32,28
LINGUIÇA KG	1,084	15,9871	17,33
VALOR TOTAL			324,40

Diamente

DIAMENTE
SUPERMERCADO
(11) 3145-1535

PAGINA
Nº 65

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	4	4,49	17,96
FEIJÃO	2	13,69	27,38
FUBÁ	1	3,69	3,69
AÇÚCAR	1	17,99	17,99
ÓLEO	3	8,69	26,07
OVOS	2	7,69	15,38
BISCOITO	2	4,69	9,38
QUEIJO RALADO	3	2,99	8,97
MOLHO DE TOMATE	3	1,69	5,07
MACARRÃO	2	2,99	5,98
MARGARINA	1	5,79	5,79
ACHOCOLATADO	1	4,99	4,99
CAFÉ	1	8,99	8,99
BANANA KG	2,05	6,99	14,32
LARANJA KG	3,135	3,69	11,56
MAMÃO KG	1,015	5,99	6,07
CENOURA KG	0,735	9,89	7,26
CHUCHU KG	1,05	6,79	7,12
BATATA KG	3	6,89	20,67
CEBOLA KG	0,685	4,79	3,28
ABOBRINHA KG	1,18	5,89	6,84
TOMATE KG	1,11	6,99	7,75
ALHO KG	0,265	23,29	6,17
FERMENTO KG	0,102	16,89	1,72
ACEM K	2,15	32,29	69,42
LINGUIÇA KG	1,084	16,29	17,65
VALOR TOTAL			337,47

Uma Abacia

VAREJÃO TAVARES

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	4	4,39	17,56
FEIJÃO	2	13,59	27,18
FUBÁ	1	3,59	3,59
AÇÚCAR	1	17,89	17,89
ÓLEO	3	8,49	25,47
OVOS	2	7,79	15,58
BISCOITO	2	4,49	8,98
QUEIJO RALADO	3	2,39	7,17
MOLHO DE TOMATE	3	1,39	4,17
MACARRÃO	2	2,69	5,38
MARGARINA	1	5,89	5,89
ACHOCOLATADO	1	4,89	4,89
CAFÉ	1	8,69	8,69
BANANA KG	2,05	6,99	14,32
LARANJA KG	3,135	3,59	11,25
MAMÃO KG	1,015	5,99	6,07
CENOURA KG	0,735	9,99	7,34
CHUCHU KG	1,05	6,79	7,12
BATATA KG	3	6,39	19,17
CEBOLA KG	0,685	4,89	3,34
ABOBRINHA KG	1,18	5,69	6,71
TOMATE KG	1,11	6,29	6,98
ALHO KG	0,265	23,29	6,17
FERMENTO KG	0,102	15,69	1,60
ACEM KG	2,15	31,69	68,13
LINGUIÇA KG	1,084	15,99	117,33
VALOR TOTAL			329,31

Buone

