



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO: R. Custódio Faleiros do Nascimento, 819, Residencial João Flávio Sobrinho – Patrocínio Paulista – SP, CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cristiani Primon Taveira Freitas

CPF: 031.423.368-77

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

EXERCÍCIO: Abril de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR -R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021		01/01/2023 a 31/12/2023	
Aditamento nº 01			
Aditamento nº 02		01/30/2023 a 31/12/2023	R\$ 160.479,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/04/2023	R\$ 13.373,31	11/04/2023	556.730.111.212	R\$ 13.373,31



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 106,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 13.737,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 35,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 964,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B + C+D)		<b>RS 14.479,91</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>RS 14.481,80</b>

(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) Do Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural "Sonho de Criança" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEG</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESA</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>TOTAL DE</b>	<b>DESPESA</b>



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

<b>ORAI OU FINALI DADE DA DESPE SA 98)</b>	<b>CONTABI LIZADAS NESTE EXERCÍCI O (R\$)</b>	<b>S CONTABI LIZADA EM EXERCÍCI OS ANTERIO RES E PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$) (H)</b>	<b>CONTABI LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$) (J=H+I)</b>	<b>S CONTABI LIZADAS NESTE EXERCÍCI O A PAGAR EM EXERCÍCI OS SEGUINTE S (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 3.407,88	0,00	R\$ 3.407,88	R\$ 3.407,88	0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 971,72	0,00	R\$ 971,72	R\$ 971,72	0,00
Medicamentos	R\$ 176,57	0,00	R\$ 176,57	R\$ 176,57	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 504,26	0,00	R\$ 504,26	R\$ 504,26	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 152,66	0,00	R\$ 152,66	R\$ 152,66	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 135,00	0,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	0,00
Locação de imóveis	R\$ 1.822,10	0,00	R\$ 1.822,10	R\$ 1.822,10	0,00
Locação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓

PAGINA  
Nº 03



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

s diversas					
Utilidad e Pública (7)	R\$ 272,72	0,00	R\$ 272,72	R\$ 272,72	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.442,91</b>		<b>R\$ 7.442,91</b>	<b>R\$ 7.442,91</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

*e*

PAGINA  
Nº 04



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

indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) (\*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.481,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 7.442,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E –(J-F))	<b>RS 7.038,89</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	0,00

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 indicado, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista – SP, 28 de Abril de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Nome: Cristiani Primon Taveira Freitas

Cargo: Presidente



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


**RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 – CIDADE DE ITIRAPUÃ – SP**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ \_ SP, parcela Março de 2023 o valor de R\$ 13.373,31 (Treze mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – 2º Aditamento, através do Banco do Brasil: 001 – Agência: 2415-5 – Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal nº 13.019/2014, nos Termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

OBS: Valor pago conforme plano de Trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista – SP e a Entidade, para acolhimento de até 3 crianças em situação de vulnerabilidade para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023;

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

Patrocínio Paulista – SP, 05 de Abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Cristiani Primon Taveira Freitas  
Presidente

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031055518276024  
03/07/2023 11:11 13

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		6730	99015	870 Transferência recebida 11/04 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
12/04/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D	0,00 C
17/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:16 ANTONIO QUERINO SILVA ME	552.415.000.008.978	16,93 D	
17/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 17/04 12:16 ANTONIO QUERINO SILVA ME	552.415.000.008.978	206,79 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	41.701	1.822,10 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 028859004000149 ELEVA CONSULT	41.702	971,72 D	
17/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.017,54 C	0,00 C
20/04/2023		2415	99015	870 Transferência recebida 20/04 15:46 CENTRO S A E C S CRIANCA	552.415.000.039.643	160,00 C	
20/04/2023		2415	99015	870 Transferência recebida 20/04 15:44 CENTRO D CRIANCA	552.415.000.107.791	804,69 C	
20/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:45 ANTONIO QUERINO SILVA ME	552.415.000.008.978	297,47 D	
20/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:45 ANTONIO QUERINO SILVA ME	552.415.000.008.978	71,53 D	
20/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:45 ANTONIO QUERINO SILVA ME	552.415.000.008.978	14,20 D	
20/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:15 JHONNY BARBOSA SOUZA	552.415.000.010.267	135,00 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.001	3.099,22 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 002157684000165 JULIANA FIGUE	42.002	50,00 D	
20/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.702,73 C	0,00 C
24/04/2023		2415	99015	470 Transferência enviada 24/04 15:40 DROGAFARMA DE FRANCALTD	553.092.000.009.048	176,57 D	
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP	42.401	308,66 D	
24/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	485,23 C	0,00 C
26/04/2023		2415	99015	870 Transferência recebida 26/04 15:47 CENTRO SOCIAL EDUCACIONA	552.415.000.106.271	1,89 C	
26/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.601	177,94 D	



Banco do Brasil

26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.602	94,78 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
25/04/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	270,83 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031055518276025  
03/07/2023 11:12:17

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	106,34			93,976085		
12/04/2023	APLICAÇÃO	13.373,31			11.783,372065	1,134930640	11,877,348150
17/04/2023	RESGATE	3.017,54	0,41	3,03	2.658,471781	1,136359627	9,218,876369
	Aplicação 08/03/2023	106,52	0,27		93,976085		
	Aplicação 12/04/2023	2.911,02	0,14	3,03	2.564,495696		
20/04/2023	RESGATE	2.702,73	0,41	4,99	2.380,127592	1,137808750	6,838,748777
	Aplicação 12/04/2023	2.702,73	0,41	4,99	2.380,127592		
24/04/2023	RESGATE	485,23	0,12	0,86	427,140865	1,138289589	6,411,607912
	Aplicação 12/04/2023	485,23	0,12	0,86	427,140865		
26/04/2023	RESGATE	270,83	0,10	0,54	238,287699	1,139253101	6,173,320213
	Aplicação 12/04/2023	270,83	0,10	0,54	238,287699		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.038,89			6.173,320213		6,173,320213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,34
APLICAÇÕES (+)	13.373,31
RESGATES (-)	6.476,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	9,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL =	7.038,89

### Valor da Cota

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

### Rentabilidade

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/04/2023 12:16

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência: 2415-5  
Conta corrente: 8978-8  
Valor: 16,93  
Destinação: 0

Data: Nesta data

Assinada por: JCG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

17/04/2023 12:12:48

17/04/2023 12:16:46

Transação efetuada com sucesso.

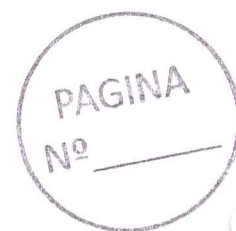
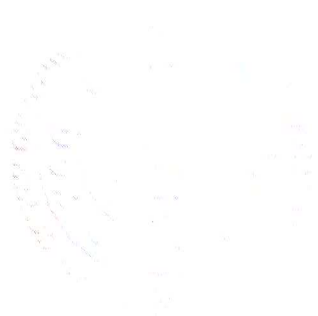
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA MULTIUSO	1	0,9900	0,99
SABÃO EM PÓ	1	13,9900	13,99
DETERGENTE	1	1,9500	1,95
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>16,93</b>



*Kelle Alves*

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA MULTIUSO	1	1,89	1,89
SABÃO EM PÓ	1	16,29	16,29
DETERGENTE	1	2,39	2,39
VALOR TOTAL			20,57

*A. Spinel*  
**13 233 443/0001-74**  
D&D SPINELI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE  
LTDA-EMP  
Avenida Diamante N.º 1578  
Jardim Primavera - CEP 14.615-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
Nº \_\_\_\_\_

VAREJÃO TAVARES  
ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ESPONJA MULTIUSO	1	1,49	1,49
SABÃO EM PÓ	1	14,89	14,89
DETERGENTE	1	2,39	2,39
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>18,77</b>

*A. C. Silva*

VAREJÃO TAVARES



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 206,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS	17/04/2023 12:11:57
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	17/04/2023 12:16:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 4319 4670 2590

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
No: 00002843  
Série: 1  
Folha(s): 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135230352997534  
12/04/2023 16:06:07



3510615133500039700011120044

REVENDEUR: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV  
CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02  
DATA FISCAL: 12/04/2023

ENDEREÇO: RUA STODOL PALMEIROS NASCIMENTO - 819  
BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO  
CEP: 14415-000  
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023  
HORARIO EMISSÃO: 16:05:14

Unidade	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00	12/04/2023	206,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRECÍZAS	
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	31,74	VALOR TOTAL PRECÍZAS	206,79
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	206,79

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
2,00	SAL SICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	1.046	16.9885	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,1	14.9909	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	PONTA DE PEITO	02102000	000	5929	KG	1.096	29.9909	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	0.952	28.9916	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0.725	8.2897	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	BANANA PRATA KG	08081000	040	5929	KG	0.97	5.4948	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1 BOLA KG	07020000	040	5929	KG	0.665	3.9850	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1 BANANA KG	08051000	040	5929	KG	1.51	2.9868	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	BALATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	1.345	3.9926	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	20 FOLHA KG	07019000	040	5929	KG	0.97	1.9897	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1/2 FOLHA FOLHA ALFACE RUCULA	07020000	040	5929	UN	1	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	ALMEIRAO	04012010	060	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	LEITE INTEGRAL JUSSARA IL	04012010	060	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	LEITE INTEGRAL JUSSARA IL	04012010	060	5929	CX	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	LEITE INTEGRAL JUSSARA IL	04012010	060	5929	CX	1	8.4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MARG DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5929	CX	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	CAFE FERREIRO 500GR	09012100	060	5929	UN	1	4.9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	OVOS GH BRANCO DZ	16024900	040	5929	UN	1	4.9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	PARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	4.1900	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MAC BASILAR SEMOLADO PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	1	8.3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	REF. C/OCALOLA PUF 72SL	22021000	060	5929	UN	1	9.4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MACARON	08081000	040	5929	UN	1	8.4872	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MACARON	08051000	040	5929	KG	0.39		3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 1400 VALOR DO ICMS: R\$ 2600

Valor Aprox. Tributos R\$ 31,74 (15,35%) Fonte IBPT

NE REFE A CUPOM FISCAL: 5003 04

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

Valor: 206,79  
Nº Far: 2843

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

NF-e  
N: 00002843  
SÉRIE: 1



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	1,046	16,9895	17,77
FILE DE FRANGO KG	1,1	14,9909	16,49
PONTA DE PEITO KG	1,096	29,9909	32,87
ACEM KG	0,952	28,9916	27,60
TOMATE KG	0,725	8,2897	6,01
BANANA PRATA KG	0,97	5,4948	5,33
CEBOLA KG	0,665	3,9850	2,65
LARANJA KG	1,51	2,9868	4,51
BATATA GRAUDA KG	1,345	3,9926	5,37
REPOLHO KG	0,97	1,9897	1,93
ALFACE	1	7,49	7,49
LEITE	3	5,99	17,97
MARGARINA	1	8,49	8,49
CAFÉ	1	16,99	16,99
OVOS DZ	1	4,95	4,95
FARINHA DE TRIGO	1	4,99	4,99
MACARRÃO	1	4,19	4,19
REFR. COCA-COLA 2,25L	1	8,39	8,39
ABACAXI	1	9,49	9,49
MAÇÃ KG	0,39	8,4872	3,31
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>206,79</b>

*Vamos*



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	1,046	17,39	18,18
FILE DE FRANGO KG	1,1	15,59	17,14
PONTA DE PEITO KG	1,096	30,29	33,19
ACEM KG	0,952	29,89	28,45
TOMATE KG	0,725	8,69	6,30
BANANA PRATA KG	0,97	5,49	5,32
CEBOLA KG	0,665	3,89	2,58
LARANJA KG	1,51	2,79	4,21
BATATA GRAUDA KG	1,345	3,69	4,96
REPOLHO KG	0,97	2,39	2,31
ALFACE	1	7,89	7,89
LEITE	3	5,89	17,67
MARGARINA	1	8,99	8,99
CAFÉ	1	17,99	17,99
OVOS DZ	1	5,39	5,39
FARINHA DE TRIGO	1	4,99	4,99
MACARRÃO	1	4,69	4,69
REFR. COCA-COLA 2,25L	1	8,69	8,69
ABACAXI	1	9,99	9,99
MAÇÃ KG	0,39	8,59	3,35
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>212,28</b>

*Prada*

SUPERMERCADO  
DIAMANTE  
(16)3145-1535

PAGINA  
Nº \_\_\_\_\_

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SALSICHA KG	1,046	17,29	18,08
FILE DE FRANGO KG	1,1	15,39	16,92
PONTA DE PEITO KG	1,096	29,99	32,86
ACEM KG	0,952	29,39	27,97
TOMATE KG	0,725	8,59	6,22
BANANA PRATA KG	0,97	5,39	5,22
CEBOLA KG	0,665	3,99	2,65
LARANJA KG	1,51	2,89	4,36
BATATA GRAUDA KG	1,345	3,89	5,23
REPOLHO KG	0,97	2,19	2,12
ALFACE	1	7,59	7,59
LEITE	3	5,99	17,97
MARGARINA	1	8,69	8,69
CAFÉ	1	17,59	17,59
OVOS DZ	1	4,99	4,99
FARINHA DE TRIGO	1	4,89	4,89
MACARRÃO	1	4,39	4,39
REFR. COCA-COLA 2,25L	1	8,59	8,59
ABACAXI	1	9,69	9,29
MAÇÃ KG	0,39	8,69	3,38
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>209,00</b>

*Amade*

VAREJÃO TAVARES





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.701  
Valor 1.822,10  
Destinação 0  
Data transferência 17/04/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A9CC46FE56EAC3BC

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 17/04/2023 12:23:02  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 17/04/2023 12:26:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibido de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. Donho de Cuonca  
 en la ciudad de Thua Cuatê die Jaleiro do Nascimento, 319, R. do João Florio  
 la cantidad de Um mil, oitocentos e vinte e dois Reais  
e dez centavos  
 por o aluguel Equipe Técnica e Coord. nação

emitido en la ciudad de Itororô Paulista a los 17 de Abril de 2023  
 el Sr. Jaime dos Reis Alves C.P.F. nº 029.949.868-75

~~Handwritten signature~~

**GOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 913537  
CNPJ 28.859.004/0001-49  
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA SOCIEDADE UNIPESSOAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.702  
Valor 971,72  
Destinação 0  
Data transferência 17/04/2023

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2D649FFB1C61E6D

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS

17/04/2023 12:25:17

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

17/04/2023 12:26:39

Transação efetuada com sucesso.

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



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
FLEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ  
28.859.004/0001-49

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
139644

E-mail  
emilialemos 2@gmail.com

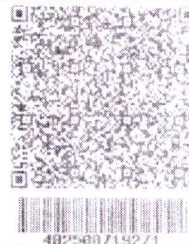
Endereço  
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128

Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
ITUVERAVA / SP

CEP  
14500-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão Competência No. Controle No. NF Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B1F-2R1F

Dados do Fornecedor

Nome/Razão Social  
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE

CPF/CNPJ  
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail  
md.alvez@uol.com.br

Endereço  
RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro  
RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO SOBRINHO

Cidade/UF  
PATROCÍNIO PAULISTA / SP

CEP  
14415-000

DDD/Fone

Item	Descrição	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço  
Assessoria técnica para adequação a legislação vigente.

Tempo de colaboração n. 03/2021. Município de Itirapua.

Base de Cálculo das Retenções

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

Valor do ISSQN 19,53 Valor Total da Nota 971,72

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
7701	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	971,72				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN

RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebemos de FLEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
o(s) serviço(s) constantes nesta Nota Fiscal Eletrônica.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N° 00000670

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B1F-2R1F



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CENTRO S A E C S CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 39643-5

**Creditado**

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1  
Valor 160,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 20/04/2023 15:37:37  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2023 15:46:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*pagu parcial INSS*



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**14.994.010/0001-02**

Razão Social  
**CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA**

Período de Apuração  
**Março/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.16.23094.6277237-7**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000123758389**

Valor Total do Documento  
**3.099,22**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.939,22			2.939,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	160,00			160,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>3.099,22</b>			<b>3.099,22</b>

85800000030 5    99220385231 0    10071623094 8    62772377989 9    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5    99220385231 0    10071623094 8    62772377989 9



CNPJ: 14.994.010/0001-02  
Número: 07.16.23094.6277237-7  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 3.099,22

Pague com o PIX







**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
 Agência 2415-5  
 Conta corrente 107791-0

Creditado

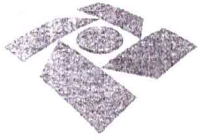
Nome CENTRO D CRIANCA  
 Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1  
 Valor 804,69  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 20/04/2023 15:36:05  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2023 15:44:36

Transação efetuada com sucesso.

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

*pagº parcial INSS*



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
14.994.010/0001-02

Razão Social  
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

Período de Apuração  
Março/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.16.23094.6277237-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000123758389

Valor Total do Documento

3.099,22

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023	2.939,22			2.939,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA: 03/2023 Vencimento: 20/04/2023	160,00			160,00
<b>Totais</b>		<b>3.099,22</b>			<b>3.099,22</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 99220385231 0 10071623094 8 62772377989 9

CNPJ: 14.994.010/0001-02  
Número: 07.16.23094.6277237-7  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 3.099,22

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 297,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS	20/04/2023 15:42:38
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2023 15:45:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 5214 5111 1172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135230593074834  
19/04/2023 14:10:07

3510615133500019700011190044

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

No: 000002852

Série: 1

Folha(s): 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

19/04/2023

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2023

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

14:10:02

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/04/2023	297,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

CNPJ 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	41,15	297,47		
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	297,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2196	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.885	3.4907	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3652	VERDURA FOLHA ALFACE RUCULA ALMEIRAO	07020000	040	5929	UN	1	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2050	BANANA PRATA KG	08081000	040	5929	KG	1.075	5.4884	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
357	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.24	24.0000	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0.9	6.9889	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	CEBOLA KG	07020000	040	5929	KG	0.59	5.5932	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2250	MACA KG	08051000	040	5929	KG	0.385	10.0000	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	1.27	5.5984	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.026	28.9864	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3706	TUPIPA DE FRANGO MEIO DA ASA	02071400	000	5929	KG	1.028	21.9942	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5004	PERNIL SUINO CAMARI SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	0.542	19.4834	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8003537123	PERNIL SUINO CAMARI SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	0.554	19.4946	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899090018304	OLFO SOLA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	6.9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7696283800801	REF. COCA COLA PET 2.25L	22021000	060	5929	UN	1	8.3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7696305722198	LEFITE INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5929	CX	5	5.9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
500GR	MAC.BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 500GR	19021900	000	5929	UN	2	4.1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78990900271964	FERMENTO FERMLX D BENTA 10G	21023000	000	5929	UN	2	1.0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789655600021	FELJAO CAPIRA 2KG	20052000	040	5929	UN	1	22.9500	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789767800104	OVOS GB BRANCO DZ	16024900	040	5929	UN	1	11.2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048042298	AMIDO MILHO DR OETHER 200G	11081200	060	5929	CX	1	3.1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040093	FERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	3.2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898908887013	QUEIJO RALADO NATA DE MINAS 50G	04062000	000	5929	CX	3	6.4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897211400033	ACUCAR CRISTAL SUP. DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	16.4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS:141.2500 VALOR DO ICMS:15,7100

Valor Aprox. Tributos R\$ 41,15(13,83%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

54754-04

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

Valor: 297,47

Nº Fat: 2852

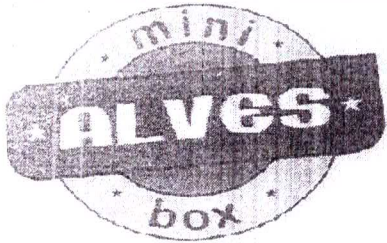
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000002852

SÉRIE:1



**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 5214 5111 1172

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

No: 000002852

Série: 1

Protocolo de Autorização de Uso: 135230593074834  
19/04/2023 14:10:07

Folha(s): 2 / 2



3510615133500019700011190044

NOME DA EMPRESA

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	4.9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000169	ARROZ RIO DO SOL TP1 5KG	10063021	040	5929	CX	1	22.4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898021282215	SAL REFINADO FINO SAL 1K	25010020	000	5929	UN	1	1.9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LARANJA KG	1,885	3,4907	6,58
ALFACE	1	7,49	7,49
BANANA PRATA KG	1,075	5,4884	5,90
ALHO KG	0,24	24,0000	5,76
TOMATE KG	0,9	6,9889	6,29
CEBOLA KG	0,59	5,5932	3,30
MAÇÃ KG	0,385	10,0000	3,85
BATATA GRAUDA KG	1,27	5,5984	7,11
ACEM KG	1,026	28,9864	29,74
TULIPA KG	1,028	219942	22,61
PERNIL SUINO KG	0,542	19,4834	10,56
PERNIL SUINO KG	0,554	19,4946	10,80
ÓLEO	2	6,99	13,98
REF. COCA-COLA 2,25L	1	8,39	8,39
LEITE	5	5,99	29,95
MACARÃO	2	4,19	8,38
FERMENTO 10G	2	1,09	2,18
FEIJÃO 2KG	1	22,95	22,95
OVOS DZ	1	11,25	11,25
MOLHO DE TOMATE	2	1,75	3,50
AMIDO DE MILHO	1	3,19	3,19
FERMENTO EM PÓ 100GR	1	3,29	3,29
QUEIJO RALADO	3	6,49	19,47
AÇÚCAR KG	1	16,49	16,49
FARINHA DE TRIGO	2	4,99	9,98
ARROZ	1	22,49	22,49
SAL	1	1,99	1,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>297,47</b>

*Vanessa*

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LARANJA KG	1,885	3,59	6,76
ALFACE	1	7,39	7,39
BANANA PRATA KG	1,075	5,69	6,11
ALHO KG	0,24	24,19	5,80
TOMATE KG	0,9	6,89	6,20
CEBOLA KG	0,59	5,79	3,41
MAÇA KG	0,385	10,29	3,96
BATATA GRAUDA KG	1,27	5,49	6,97
ACEM KG	1,026	28,99	29,74
TULIPA KG	1,028	21,99	22,60
PERNIL SUINO KG	1,096	19,99	21,90
ÓLEO	2	6,89	13,78
REF. COCA-COLA 2,25L	1	8,39	8,39
LEITE	5	5,89	29,45
MACARÃO	2	4,29	8,58
FERMENTO 10G	2	1,19	2,38
FEIJÃO 2KG	1	22,99	22,99
OVOS DZ	1	11,19	11,19
MOLHO DE TOMATE	2	1,89	3,78
AMIDO DE MILHO	1	3,19	3,19
FERMENTO EM PÓ 100GR	1	3,39	3,39
QUEIJO RALADO	3	6,39	19,17
AÇÚCAR KG	1	16,49	16,49
FARINHA DE TRIGO	2	4,89	9,78
ARROZ	1	22,89	22,89
SAL	1	2,39	2,39
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>298,68</b>

VAREJÃO TAVARES

*Amor*

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LARANJA KG	1,885	3,69	6,95
ALFACE	1	7,59	7,59
BANANA PRATA KG	1,075	5,59	6,00
ALHO KG	0,24	24,39	5,85
TOMATE KG	0,9	7,29	6,56
CEBOLA KG	0,59	5,89	3,47
MAÇÃ KG	0,385	10,59	4,07
BATATA GRAUDA KG	1,27	5,49	7,48
ACEM KG	1,026	28,89	29,64
TULIPA KG	1,028	21,99	22,60
PERNIL SUINO KG	1,096	19,69	21,58
ÓLEO	2	7,39	14,78
REF. COCA-COLA 2,25L	1	8,69	8,69
LEITE	5	5,89	29,45
MACARÃO	2	4,29	8,58
FERMENTO 10G	2	1,19	2,38
FEIJÃO 2KG	1	22,99	22,99
OVOS DZ	1	11,69	11,69
MOLHO DE TOMATE	2	1,99	3,98
AMIDO DE MILHO	1	3,39	3,39
FERMENTO EM PÓ 100GR	1	3,39	3,39
QUEIJO RALADO	3	6,59	19,77
AÇÚCAR KG	1	16,69	16,69
FARINHA DE TRIGO	2	4,99	9,98
ARROZ	1	22,59	22,59
SAL	1	1,99	1,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>301,43</b>

*P. Doda*





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 5214 5111 1172

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002852
Série: 1
Folha(s): 1 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 135230593674834
19/04/2023 14:16:07



3510615133500019700011100044

SAZIMIZA DA OPERAÇÃO
REVENIDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115
INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819
BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO
CIP: 14415-000
PATROCÍNIO PAULISTA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA

Table with columns: Item, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor

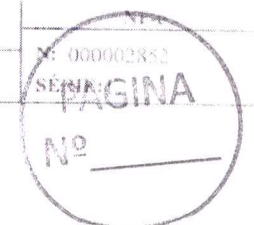
Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Main product table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, Desc (R\$), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA (%)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 141.2500 VALOR DO ICMS: 15,7100
Valor Aprox. Tributos R\$ 41,15 (13,85%) Fonte IBPT
Nº REFA: 000002852

RECEBEMOS DE: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Valor: 297,47
Nº Fat: 2852





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 5214 5111 1172

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
No: 000002852  
Série: 1  
Folha(s): 2 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 13523093074834  
19/04/2023 14:10:07



3510615133500019700011790044

REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	R. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
78.042.54.01.06	FARINHA TRIGO DOURADA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	4.9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880.37.0000.09	ARROZ RIO DO SOL TPI 5KG	10063021	040	5929	CX	1	22.4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290902126224	SAL REFINADO FINO SAL 1K	25010020	000	5929	UN	1	1.9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome: ANTONIO QUERINO SILVA ME  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 8978-8  
 Valor: 71,53  
 Destinação: 0

Data: Nesta data 20/04/2023 15:43:10  
 Assinada por: JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 20/04/2023 15:45:37  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 5319 7349 7917

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

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

No: 000002853

Protocolo de Autorização de Uso: 135230593077038  
19/04/2023 14:10:26

Série: 1



3510615133500019700011190044

Folha(s): 1 / 1

Nº DA NOTA DE FISCALIZAÇÃO

REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3510615133500115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

ENDEREÇO DO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

19/04/2023

CIDADE

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2023

MUNICÍPIO

PAETROFINO PAULISTA

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA EMISSÃO

14:10:21

VALORES

Vencimento

19/04/2023

Valor

71,53

Título

Vencimento

Valor

Título

Vencimento

Valor

Título

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUB.

0,00

VALOR DO ICMS SUB.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

10,04

VALOR TOTAL PRODUTOS

71,53

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

71,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE

0-REMETENTE (CIF)

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

PAETROFINO PAULISTA

MUNICÍPIO

PAETROFINO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3510615133500115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

SABÃO

MARCA

ALVES

NUMERO

000002853

PESO BRUTO (KG)

0,00

PESO LIQUIDO (KG)

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMERO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
3510615133500115	SABÃO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	CX	1	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	LÁ DE LAVA ANSOLAN 45G	73231000	060	5929	CX	1	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	ABSORV INTIMUS GEL NORMAL SUAVE C A SUN	96190000	060	5929	UN	2	5,1500	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	ALVEJANTE S CLORO CENAP 1L	34029090	060	5929	CX	1	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34029039	000	5929	UN	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	SH SHEDA S.O.S. CRESCIMENTO 325ML	33051000	060	5929	UN	1	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	ESPOLIA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	000	5929	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510615133500115	SABÃO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	15,8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FORMAS DE PAGAMENTO COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 20,2800 VALOR DO ICMS: 3,6500

Valor Aprox. Tributos R\$ 10,04(14,04%) Fonte IBPT

Nº REF A CUPOM FISCAL:

9475604

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

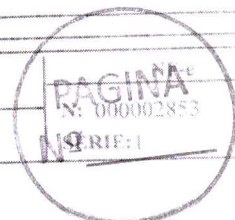
Valor: 71,53

Nº Fat: 2853

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

IMPERIUM MARKET



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	1	13,9900	13,99
LÃ DE AÇO	1	2,2900	2,29
ABSORVENTE	2	5,1500	10,30
ALVEJANTE	1	7,9900	7,99
SACO DE LIXO	1	4,6900	4,69
LIMPA ALUMINIO	1	3,4900	3,49
SHAMPOO	1	11,9900	11,99
ESPONJA DUPLA FACE	1	0,9900	0,99
SABÃO DE BARRA	1	15,8000	15,80
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>71,53</b>

PAGINA  
Nº \_\_\_\_\_

*Kelle Alves*

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	1	14,99	14,99
LÃ DE AÇO	1	2,99	2,99
ABSORVENTE	2	5,89	11,78
ALVEJANTE	1	8,69	8,69
SACO DE LIXO	1	5,99	5,99
LIMPA ALUMINIO	1	4,49	4,49
SHAMPOO	1	12,89	12,89
ESPONJA DUPLA FACE	1	1,39	1,39
SABÃO DE BARRA	1	17,99	17,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>81,20</b>

*Diamante*  
**13 233 443/0001-74**  
 DED SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
 DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
 LTDA-EP  
 Avenida Diamante N.º 1576  
 Jardim Primavera - CEP 14.615-000  
 PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
 Nº \_\_\_\_\_

## VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	1	15,69	15,69
LÃ DE AÇO	1	3,79	3,79
ABSORVENTE	2	6,79	13,58
ALVEJANTE	1	9,89	9,89
SACO DE LIXO	1	6,99	6,99
LIMPA ALUMINIO	1	5,49	5,49
SHAMPOO	1	13,39	13,39
ESPONJA DUPLA FACE	1	1,79	1,79
SABÃO DE BARRA	1	18,99	18,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>89,60</b>

*Amendes*  
**VAREJÃO TAVARES**



**Transferência entre contas diversas**

**Débitado**

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

**Creditado**

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 14,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS	20/04/2023 15:41:05
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2023 15:45:37

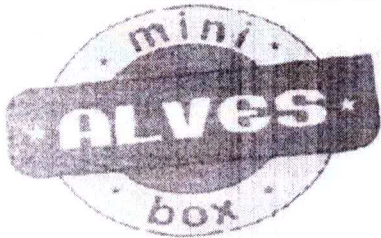
Transação efetuada com sucesso.

---

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







**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3523 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0028 8019 3541 9175

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135230593070260  
19/04/2023 14:09:28



3510615133500019700011190044

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº: 000002850  
Série: 1  
Folha(s): 1 / 1

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023  
ENDEREÇO: RUA ESTADDO PALEIROS NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO CEP: 14415-000 DATA DE SAÍDA: 19/04/2023  
Cidade: PATROCÍNIO PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUFRAMA HORA DA SAÍDA: 14:09:22

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
	19/04/2023	14,29									

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	14,29		
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DISCONTO	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	14,29

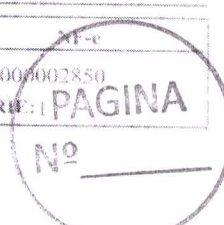
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0-REMETENTE (CIF)  
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)  
CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59912000122	FOALHA PAPEL SNOB DECORADA 2UN	48183000	060	5929	CX	1	6.4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5991200099905	GUARDANAPO MILI 21X22CM	48183000	060	5929	CX	4	1.9500	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO  
BASE CALCULO DO ICMS: 0,0000 VALOR DO ICMS: 0,0000  
Valor Aprox. Tributos R\$ 2,94(20,57%) Fonte IBPT  
Nº DE FATURA: 2850  
Nº DE NOTA FISCAL: 000002850

VALOR TOTAL: Valor: 14,29 N° Fat: 2850  
RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
Nº: 000002850 SÉRIE: 1



**MINI BOX ALVES**

**ORÇAMENTOS**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOALHA PAPEL	1	6,4900	6,49
GUARDANAPO	4	1,9500	7,80
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 14,29</b>

*Vanessa*

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TOALHA PAPEL	1	7,89	7,89
GUARDANAPO	4	2,49	9,96
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 17,85</b>

*Sabela*  
VAREJÃO TAVARES

**SUPERMERCADO DIAMANTE**

**ORÇAMENTO**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
TOALHA PAPEL	1	8,29	8,29
GUARDANAPO	4	3,39	13,56
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 21,85</b>

*V. Stroda*

**SUPERMERCADO  
DIAMANTE  
(16)3145-1535**

PAGINA  
Nº \_\_\_\_\_



98212.9147

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JHONNY BARBOSA SOUZA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 10267-9  
valor 135,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2023 16:13:38  
JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 20/04/2023 16:15:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS.





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



Número da NFS-e  
41

Código de Verificação de Autenticidade  
0CAKLZTTB

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/04/2023 às 12:36:53

Chave de Acesso  
143013TV804ER64O4D6GGOMD97UBGCJA

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 0645/2023	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/04/2023
Código Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Régime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 13.727.693/0001-60	RG/Inscrição Estadual 511008457110	Inscrição Municipal 100199101564	Cadastro 000017105	Nome/Razão Social JOANA ROSANGELA BARBOSA 05416266805
Logradouro RUA JOSE OLIMPIO SOBRINHO, 816		Complemento *****		Bairro JARDIM CONTINENTAL
CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone (16) 3145-1033		E-mail nova-contabilidade@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 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	Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
CEP/Cod. Postal 14415-000	Cidade/País PATROCINIO PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3536307	Telefone 16 992579352
		E-mail cesaecpp@gmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	manutenção de 3 câmeras	135,00	R\$ 135,00

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

LC 116/2003 - 17,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	0,00%	0000170000005	4759899		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	2 - Não
Desconto Condução					
R\$ 0,00					

**Retenções de impostos**

IRF	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\$ 135,00

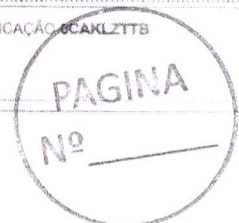
**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE JOANA ROSANGELA BARBOSA 05416266805 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 41 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0CAKLZTTB

Data

CPF/RG

Assinatura





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.37  
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000030-5      99220385231-0
	10071623094-8      62772377989-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.16.23094.6277237-7
Valor Total	3.099,22

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS	20/04/2023 15:33:39
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	20/04/2023 15:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>14.994.010/0001-02</b>	Razão Social <b>CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23094.6277237-7</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Código de Recibo <b>Nº Recibo Declaração: 50000123758389</b>			Valor Total do Documento <b>3.099,22</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.939,22			2.939,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	160,00			160,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>3.099,22</b>			<b>3.099,22</b>

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/04/2023 15:59:45

85800000030 5 99220385231 0 10071623094 8 62772377989 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5	99220385231 0	10071623094 8	62772377989 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.994.010/0001-02  
 Número: 07.16.23094.6277237-7  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 3.099,22

Pague com o PIX



**PÁGINA**  
Nº \_\_\_\_\_



**DCC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 3233588  
CNPJ 02.157.684/0001-65  
Nome favorecido JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.002  
Valor 50,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/04/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 71F866B526DD316D

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 20/04/2023 15:40:09  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2023 15:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE JULIANA FIGUEIRO DO ANDRADE PATROCINIO PAULISTA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.658
NUMERO DE DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JULIANA FIGUEIREDO ANDRADE PATROCINIO PAULISTA - ME</b>  RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1497 - - CENTRO, Patrocínio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 31451435	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.658</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0402 1576 8400 0165 5500 1000 0006 5817 3081 6570</b> 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 <b>135230591138618 - 19/04/2023 09:57</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>511004814118</b>				<b>02.157.684/0001-65</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE</b>			<b>14.994.010/0001-02</b>		<b>19/04/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>			BAIRRO/DISTRITO <b>JOAO LOPES SOBRINHO</b>		CEP <b>14415-000</b>	
Cidade <b>Patrocínio Paulista</b>			UF <b>SP</b>		HORA DE EMISSÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNEECET
		<b>9 - Sem Frete</b>				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TIPO DE VEÍCULO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129	PEN DRIVE 32 GB	84717090	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>100164400585</b>			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	



**PAPELARIA JULIANA**

**ORÇAMENTOS**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEN DRIVE	1	50,0000	50,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 50,00</b>

*Andrade*

0215/604/0001-05

Juliana Figueiredo Andrade

Patrocínio Paulista - ME

Rua Cel. Antonio Jacinto n.º 1475

Centro - CEP 14415-000

Patrocínio Paulista - S. P.

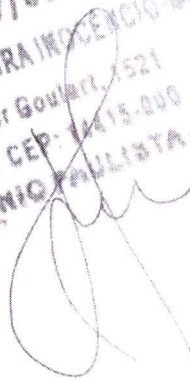


**PAPELARIA MILLENIUM**

**ORÇAMENTO**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEN DRIVE	1	55,20	55,20
VALOR TOTAL			R\$ 55,20

08.661.397/0001-74  
LEONI DE OLIVEIRA INACENCIO-NE  
Rua: Major Goulart, 1521  
Centro - CEP: 14415-000  
ATROÇINHO PAULISTA - SP



PAPELARIA CRIATIVA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEN DRIVE	1	55,89	55,89
VALOR TOTAL			R\$ 58,99

*Araceli Melo S. Rezende*

**34.484.466/0001-21**  
IE: 511.026.288.119  
EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858  
R: TENENTE JOAQUIM CANDIDO Nº1656  
CENTRO - 14.415-000  
PATROCINIO FAULISTA - SP

PAGINA  
Nº \_\_\_\_\_



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
Agência 3092-9  
Conta corrente 9048-4  
Valor 176,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 24/04/2023 15:39:05  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/04/2023 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

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





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 11157 SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35230449219686003110550010000111571691127012

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

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CATEDRAL RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1542 - CENTRO, PATROCINIO PAULISTA, SP - CEP: 14415-000 - Fone/Fax: (16) 31451661

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230615731324 24/04/2023 15:04

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

49219686003110

DE SU(A)RI(A)O/REMETENTE

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ/CPF

14994010000102

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

R. CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

CEP

14415000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/04/2023

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX (16) 31451390

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:04

TABARA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO DE RENDAS	0,00	VALOR DO IEMIS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	176,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PLACA DO VEÍCULO	ENPLUR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDOS

DIAGNÓSTICO DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50042052	CLF ALEXINA 250MG LIQ 100ML TUBULO	50042052	060	5929	UN	3,00	48,95	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30049029	IBI PROFENO 100MG GTS 20ML ABDEL Y	30049029	060	5929	UN	2,00	15,01	30,02	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO: R\$0,30 (0,99%) TOTAL: R\$ 29,72														

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35230449219686003110590009422172613078254975 Trib aprox: R\$23,75 Federal, R\$21,19 Estadual e R\$0,00 Municipal Fone: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome DROGAFARMA DE FRANCA LTDA  
Agência 3092-9  
Conta corrente 9048-4  
Valor 176,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 24/04/2023 15:39:05  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 24/04/2023 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CATEDRAL**  
**RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1542 - CENTRO,**  
**PATROCINIO PAULISTA, SP - CEP: 14415-000 - Fone/Fax: (16)**  
**31451661**

Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
**Nº 11157**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

**35230440210686002110550010000111571691127012**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230615731324 24/04/2023 15:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**511010683117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

**49219686003110**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA**

CNPJ/CPF

**14994010000102**

DATA DA EMISSÃO

**24/04/2023**

ENDEREÇO

**R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819**

BAIRRO/DISTRITO

**RESIDENCIAL JOAO FLAVIO**

CEP

**14415000**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**24/04/2023**

MUNICÍPIO

**PATROCINIO PAULISTA**

FONE/FAX

**(16) 31451390**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**15:04**

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	176,57

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TABELA DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112128861	CEFALOXINA 250MG LIQ 100ML TEUTO	30042052	060	5929	UN	3,00	48,95	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422519830	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 0,30 (0,99%), TOTAL LIQ. R\$ 29,72	30049029	060	5929	UN	2,00	15,01	30,02	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35230449219686003110590009422172613078254975  Trib aprox: R\$23,75 Federal, R\$21,19 Estadual e R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

## DECLARAÇÃO

Eu, Marli dos Santos Alves, portadora do CPF: 032.593.188-79, residente à Rua Dr. Luis Cláudio Andrade Rosa, 926, centro, Patrocínio Paulista/SP, responsável pelo financeiro e prestação de conta venho por meio deste declarar que não teve como fazer os três orçamentos como manda o tribunal de contas, pois a farmácia já estava pra fechar e não podia deixar para comprar no outro dia, por ser antibiótico, a adolescente passou pelo médico as 19:30hs. O valor de R\$ 176,57 ( Cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Patrocínio Paulista, 24 de Abril de 2023.

*Marli dos Santos Alves*

**Marli dos Santos Alves**  
Administrativo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307061295010004500004617916893300000030866

BENEFICIARIO:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

NOME FANTASIA:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HO

CNPJ: 66.989.955/0001-21

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCAC

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	308,66
VALOR COBRADO	308,66

NR. AUTENTICACAO B.887.CD2.10A.110.57A

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 JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

24/04/2023 15:05:48

24/04/2023 15:08:27

Transação efetuada com sucesso.

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



SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO

Rua Voluntários da Franca, 724 - 14405-103 - Franca/SP

66.989.955/0001-21

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496  
Ouvridoria: 0300 725 7474

Recibo do Pagador



104-0

10497.30706 12950.100045 00004.617916 8 93300000030866

Beneficiário SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO		Agência/Código do Beneficiário 2322/730701-2	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14950000000046179-0
Número do documento 05496403	CPF/CNPJ 66.989.955/0001-21	Vencimento 24/04/2023		Valor documento 308,66	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA - 14.994.010/0001-02  
R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP

Administrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Assistencial 2 - Competência 03/2023

Corte na linha pontilhada



104-0

10497.30706 12950.100045 00004.617916 8 93300000030866

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSP FRANCA REGIAO - 66.989.955/0001-21 Rua Voluntários da Franca, 724 - 14405-103 - Franca/SP					Agência/Código do Beneficiário 2322/730701-2
Data do documento 16/03/2023	Nº documento 06496403	Espécie doc. OU	Aceite N	Data processamento 16/03/2023	Nosso número 14950000000046179-0
Carteira RG	Esp. moeda R\$	Qtd. moeda	Valor		(=) Valor documento 308,66
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento, pagar nas casas lotéricas ou caixa econômica federal Assistencial 2 - Competencia 03/2023 Coorar multa de R\$ 15,43 e mais R\$ 0,00 de juros ao dia Não receber após 90 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA - CPF/CNPJ: 14.994.010/0001-02  
R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 - 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA/SP

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1  
Valor 1,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS	26/04/2023 15:46:14
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	26/04/2023 15:47:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800014434674493310000009290

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.602
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
JUROS/MULTA	1,88
VALOR COBRADO	94,78

NR.AUTENTICACAO E.68D.6C0.758.24D.C95

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 JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS

26/04/2023 15:45:26

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

26/04/2023 15:49:08

Transação efetuada com sucesso.

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





# Fatura Detalhada

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES  
LTDA - ME

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

<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>
03/04/2023	25/04/2023

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	R\$ 30,00
CM - LIGHT FIBRA	R\$ 62,90
CM - LIGHT FIBRA	
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90</b>	

Vencimento 25/04/2023	Valor Documento R\$ 92,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00014.434674 4 93310000009290

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento 25/04/2023	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720				Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490130-0	
Nº do documento 03/04/2023	Nº do Documento 1/FAT230403155801267	Espécie doc. DM	Acete N	Data process. 03/04/2023	Nosso número 140000000001443467
Moeda do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 92,90
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 25/04/2023 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 03/2023					(-) 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 Abrigo	Cód. baixa
Sacador/Avalista:	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### Nota de Cobrança

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

Número Documento: 163015  
Operação: Serviço de Locação  
Via: 14, Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1



Tomador  
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA  
R. Lus 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	25/02/2023 a 24/03/2023	03/04/2023	03/2023	25/04/2023

Valor R\$  
R\$30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTD	Total
Adendo: 10F7FW12 - Serviço de Locação		1	R\$30,00
Serviço de Locação		Subtotal	R\$30,00

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







Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.24  
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8368000001-7 77940040326-6
	53457101103-8 10010870070-7
Data do pagamento	26/04/2023
Valor em Dinheiro	177,94
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	177,94

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

Assinada por JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS 26/04/2023 15:43:35  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 26/04/2023 15:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



**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 298581192 Série C  
Data de Emissão: 14/04/2023  
**Data de Apresentação: 17/04/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310010870070  
**Leitura Próximo Mês: 16/05/2023**  
Endereço Alternativo

Reservado ao Fisco

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
702460385

87BC.417E.BFD8.1D7E.C851.1EF7.88A2.E4EE

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

**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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	702460385	INSTALAÇÃO 19626215	ABR/2023	25/04/2023	177,94

**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 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915301431803					94,90	94,90	18,00	17,08				Verde
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/23	203,000	kWh	0,46748769	77,84	77,84	18,00	14,01	77,82	0,58	2,68	16 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/23	203,000	kWh	0,38344828	0,50				63,83	0,47	2,20	Verde
0804	Juros de Mora	MAR/23				4,38							14 Dias
0905	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				0,32							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				177,94							
	Total Distribuidora												

**Total Consolidado**

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh			203197640	Ativa	14/04/2023	15/03/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 ABR	203	30	0,36730367	0,30128800				16078	15875	1,00	203		16/05/2023
MAR	260	31											
FEV	245	31											
JAN	220	28											
2022 DEZ	298	30											
NOV	325	33											
OUT	243	30											
SET	232	30											
AGO	241	32											
JUL	229	31											
JUN	219	28											
MAI	293	32											
ABR	197	31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 298581192 Série C

CódDébAut-Banco  
**310010870070**

Total a Pagar (R\$)  
**177,94**

Data de Vencimento  
**25/04/2023**

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 4553 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83680000017 779400403266 534571011038 100108700707



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800014434674493310000009290

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.602
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
TUROS/MULTA	1,88
VALOR COBRADO	94,78

NR. AUTENTICACAO E.68D.6C0.758.24D.C95

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 JG350022 CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

26/04/2023 15:45:28

26/04/2023 15:49:08

Transação efetuada com sucesso.

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





# Fatura Detalhada

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES  
LTDA - ME

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

<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>
03/04/2023	25/04/2023

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	R\$ 30,00
Serviço de Locação CAM - LIGHT FBRA	R\$ 62,90
SCM - LIGHT FBRA	
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90</b>	

Vencimento 25/04/2023	Valor Documento R\$ 92,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00014.434674 4 93310000009290

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento 25/04/2023
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noémia - Franca - SP - 14403-720				Agência / Código do Beneficiário 0304 / 3401370
Nº do documento 03/04/2023	Nº do Documento 1/FAT230403155801267	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/04/2023
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 140000000014434674
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 25/04/2023 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 03/2023				(-) Valor do Documento 92,90
				(-) 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 Abrigo	Cód. baixa
Sacador/Avalista:	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





### Nota de Cobrança

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

Numero Documento: 163015  
Operação: Serviço de Locação  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento	Valor R\$	
03463	25/02/2023 a 24/03/2023	03/04/2023	03/2023	25/04/2023	R\$30,00	
Discriminação de Serviço				CFOP	QTDE	Total
Aband: 037FW12 - Serviço de Locação					1	R\$30,00
Serviço de Locação					Subtotal	R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
<b>Canais de Relacionamento</b> Portal do cliente: <a href="https://portal.routeway.com.br">https://portal.routeway.com.br</a> Chat: (16) 9-9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br				





## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.186.400  
Série:  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM  
Modelo: 21  
Via: 1ª Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

<b>Tomador</b> CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R. Luis Claudio de Andrade Rosa - 1036 Gardêz - Patrocínio Paulista - SP Fone: 01933145-2637 CNPJ: 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	<b>Contrato</b> 03463	<b>Prest. Serviço</b> Março/2023	<b>Data Emissão</b> 03/04/2023	<b>Competência</b> 03/2023	<b>Vencimento</b> 25/04/2023	<b>Valor R\$</b> R\$62,90
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: C000201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$62,90	R\$62,90
				<b>Subtotal</b>	R\$62,90	R\$62,90

Valor Total Bruto da Prestação R\$62,90 Valor Total da Prestação R\$62,90

Chave de Identificação: 47a8933b029879a1ab4e1b8df56980aa

Base de Cálculo do ICMS  
0,00

Valor do ICMS  
R\$0,00

Observações

NOTA FISCAL EMITIDA POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

**Canais de Relacionamento**  
Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br> Chat (16) 9.9187-3450  
SAC: 0800-940-1097  
Central de atendimento: (16)37217990  
E-mail: atendimento@routeway.com.br

