



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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP

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

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO:** Rua Custódio Faleiros do Nascimento, nº 819 – Residencial João Flávio Sobrinho – Patrocínio Paulista – SP, CEP: 14.415-000.

**RESPONSÁVEL: PELA OSC:** Cristiani Primon Taveira Freitas

**CPF:** 031.423.368/77

**OBJETO DA PARCEIA:** 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:** Outubro de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021		01/03/2021 a 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº 1		01/01/2022 a 30/04/2022	40.000,00
Aditamento nº 2		01/05/2022 a 31/12/2022	106.986,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2022	13.373,31		556.730.000.111.212	
<b>A-SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>18.993,02</b>



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

<b>B –REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>
<b>C- RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>118,74</b>
<b>D- OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	<b>0,00</b>
<b>E- TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>19.111,76</b>
<b>F- RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	<b>0,00</b>
<b>G- TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	<b>19.111,76</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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H +I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 1.746,21	R\$ 0,00	R\$ 1.76,21	R\$ 1.746,21	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros	R\$ 912,75	R\$ 0,00	R\$ 912,75	R\$ 912,75	R\$ 0,00

PAGINA  
11 02





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

<b>alimentícios</b>					
<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>R\$ 786,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 786,09</b>	<b>R\$ 786,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Serviços médicos (*)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Outros serviços de terceiros</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Despesas cartório</b>	<b>R\$ 86,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 86,66</b>	<b>R\$ 86,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Locação de imóveis</b>	<b>R\$ 911,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 911,05</b>	<b>R\$ 911,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Locações diversas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Utilidades públicas (7)</b>	<b>R\$ 306,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 306,79</b>	<b>R\$ 306,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Combustível</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Bens e materiais permanentes</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Obras</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Despesas financeiras bancárias</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.549,55</b>		<b>R\$ 5.549,55</b>	<b>5.549,55</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



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

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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>R\$ 19.111,76</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J-F)</b>	<b>R\$ 5.549,55</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 13.562,21</b>

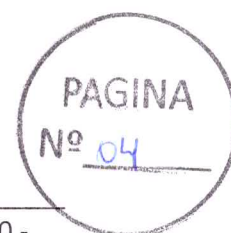
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**OBS: Valor de R\$ 570,55 no dia 19/07/2022 e R\$ 570,55 no dia 22/08/2022 foi pago no convênio indevido duas vezes indevidamente o que gerou duplicidade sendo reembolsado o valor de R\$1.141,00 no dia 27/10/2022.**

**Patrocínio Paulista, 31 de Outubro de 2022.**

: 

Nome: Cristiani Primon Taveira Freitas  
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:  
Cargo: Presidente







Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 10 / 2022

*Marli Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
							0,00 C
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	100.501	77,90 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2430 034484466000121 EVELIN ALVES	100.502	250,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0304 007623084000169 MIXDIGITAL SE	100.503	971,72 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				756 3214 028859004000149 ELEVA CONSULT	2.100	1.299,62 C	0,00 C
05/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	552.415.000.008.978	17,99 D	
06/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	352,30 D	
06/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	78,57 D	
06/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				06/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	2.100	448,86 C	0,00 C
06/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	101.001	911,05 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0304 01994986875 JAME DOS REIS AL	2.100	911,05 C	0,00 C
10/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	552.415.000.008.978	121,00 D	
13/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				13/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	44,62 D	
13/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				13/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	24,88 D	
13/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				13/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	101.301	86,66 D	
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0374 051795748000169 OFICIAL DE RE	2.100	276,96 C	0,00 C
13/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	101.701	125,35 D	
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2430 053723797000111 COSEL COMERCI	2.100	125,35 C	0,00 C
17/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	552.415.000.008.978	283,95 D	
19/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				19/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	75,00 D	
19/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				19/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	251,82 D	
19/10/2022		2415	99015	470 Transferência enviada			
				19/10 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	2.100	610,77 C	0,00 C
19/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	101.101	774,49 D	
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE RE	2.100	774,49 C	0,00 C
21/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil			

PAGINA 101  
Nº 05



20/12/2022 09:11

Banco do Brasil

25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 002157684000165 JULIANA FIGUE	102.501	280,00 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0693 032269883000126 J FERREIRA SU	102.502	300,00 D	
25/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	580,00 C	0,00 C
27/10/2022	2415	99015	870 Transferência recebida 27/10 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN	552.415.000.107.791	1.141,10 C	
27/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.005	150,00 C	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004633303000100 JOSE ALEXANDR	102.701	250,00 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4277 003353942000141 IMAGEM GRAPH	102.702	150,00 D	
27/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.703	185,79 D	705,31 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			705,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

PAGINA  
Nº 06




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335251417194290020  
 25/11/2022 14:26:52

**Cliente**

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

**RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	18.993,02			17.712,343232		
05/10/2022	RESGATE	1.299,62	4,93		1.215,006673	1,073697807	16.497,336559
	Aplicação 10/08/2022	1.299,62	4,93		1.215,006673		
06/10/2022	RESGATE	448,86	1,74		419,488876	1,074164359	16.077,847683
	Aplicação 10/08/2022	448,86	1,74		419,488876		
10/10/2022	RESGATE	911,05	3,72		850,860830	1,075111191	15.226,986853
	Aplicação 10/08/2022	911,05	3,72		850,860830		
13/10/2022	RESGATE	276,96	1,18		258,482109	1,076051262	14.968,504744
	Aplicação 10/08/2022	276,96	1,18		258,482109		
17/10/2022	RESGATE	125,35	0,56		116,908277	1,076998168	14.851,596467
	Aplicação 10/08/2022	125,35	0,56		116,908277		
19/10/2022	RESGATE	610,77	2,85		569,253503	1,077938031	14.282,342964
	Aplicação 10/08/2022	610,77	2,85		569,253503		
21/10/2022	RESGATE	774,49	3,76		721,353673	1,078874384	13.560,989291
	Aplicação 10/08/2022	774,49	3,76		721,353673		
25/10/2022	RESGATE	580,00	2,93		539,844711	1,079810523	13.021,144580
	Aplicação 10/08/2022	580,00	2,93		539,844711		
31/10/2022	SALDO ATUAL	14.084,66			13.021,144580		13.021,144580

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.993,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.027,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,74
SALDO ATUAL =	14.084,66

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

*Marta Alves*  
**Marta dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**Valor da Cota**

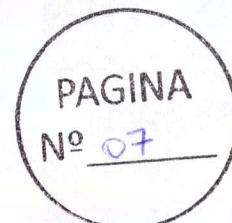
30/09/2022	1,072303928
31/10/2022	1,081675837

**Rentabilidade**

No mês	0,8739
No ano	8,1675
Últimos 12 meses	8,1675

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




G3310507250338041  
05/10/2022 07:31:02

## 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) 118923  
CNPJ 34.484.466/0001-21  
Nome favorecido EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.501  
Valor 77,90  
Destinação 0  
Data transferência 05/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 94B3E4CF91874D62

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

05/10/2022 07:29:13  
05/10/2022 07:31:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*M. Alves*  
**Merli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 08



RECEBEMOS DE EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EVELIN ALVES SILVA REZENDE 33032903858</b>  RUA TENENTE JOAQUIM CANDIDO, 1656 - - CENTRO, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 16994533000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.056 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1034 4844 6600 0121 5500 1000 0000 5610 0103 9701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 511026288119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.484.466/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE</b>		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
ENDEREÇO RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO Patrocinio Paulista		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:06

<b>NATUREZA</b>
-----------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	77,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. ICMST	QTD. IPI
01	CADERNO DE 10 MATÉRIAS TILIBRA	48202000	0103	5102	UN	1,0000	37,2000	37,20					
02	CADERNO 10 MATERIAS	48202000	0103	5102	UN	1,0000	30,6000	30,60					
03	CADERNO DE DESENHO	48202000	0103	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100199102778	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGINA            Nº <u>09</u> </div>
---	--







# PAPELARIA MILLENIUM

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CADERNO 10 MAT.	1	37,50	37,50
CADERNODE 10 MAT.	1	30,50	30,50
CADERNO DE DESENHO	1	10,00	10,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>78,00</b>

08.661.397/0001-74  
LEONIDE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME  
Rua: Major Goulart, 1521  
Centro - CEP: 14415-000  
OTROCIMO PHULISTA SPA

# JULIANA PAPELARIA

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CADERNO 10 MAT.	1	37,80	37,80
CADERNODE 10 MAT.	1	30,40	30,40
CADERNO DE DESENHO	1	9,99	9,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>78,19</b>

*Adriana Figueiredo Andrade*  
02157684/0001-65

Juliana Figueiredo Andrade  
Patrocínio Paulista - MZ  
Rua Cel. Antonio Jacinto nº 1473  
Centro - CEP 14.410-002  
Patrocínio Paulista - SP

PAGINA  
Nº 12





G3330507300391181  
05/10/2022 07:37:31

## 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) 344021  
CNPJ 07.623.084/0001-69  
Nome favorecido MIXDIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA IN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.502  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 36FB09C9D8F70B8D

Assinada por JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS

05/10/2022 07:35:42  
05/10/2022 07:37:31

Transação efetuada com sucesso.

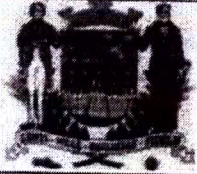
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Martí dos Santos Alves*  
**Martí dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 13





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

Número da  
NFS-e  
647



Data e Hora da Emissão	03/10/2022 10:29:41	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	UBXPVJWGQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

	Razão Social/Nome	MIXDIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	07.623.084/0001-69	Inscrição Municipal	45497	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO ,335 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-120				
Complemento:	LTS.01/02 Q.	Telefone:	(16)3403-6156	e-mail:	pauloafonso@mixdigital.com.br	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA				
CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	R CUSTODIO FALEIROS D NASCIMENTO ,819 - RES JOAO FLAVIO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:	16992943396	e-mail:	marlisantosalves035@gmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS CONF CONTRATO 2021-09

Código do Serviço / Atividade  
13.04 / 631190003 - DIGITALIZAÇÃO PARA ENTRADA DE DADOS

Detalhamento específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Valor dos Serviços - R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

PAGINA

Nº 14





G3360507380490901  
05/10/2022 07:45:00

## DOC 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 EMPRESARIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.503  
Valor 971,72  
Destinação 0  
Data transferência 05/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B307A41653A098E4

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

05/10/2022 07:42:57  
05/10/2022 07:45:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*m. Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 19



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

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

Inscrição Municipal 13944 Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone



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

Data/Hora Emissão 01/10/2021 11:49  
Competência 10/2021  
No. Controle 00601885  
No. NF 00000552  
Página 1 de 1Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-8A5C

## Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone

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

## Descrição do Serviço

Assessoria tecnica especializada para adequacao a legislacao vigente.

## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	877,00

				Valor do ISSQN	17,63	Valor Total da Nota	877,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	877,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/)PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000552Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-8A5C

Data

Assinatura do Recebedor

Nº 36





### 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	17,99
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS	06/10/2022 13:25:30
	JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	06/10/2022 13:26:57

Transação efetuada com sucesso.

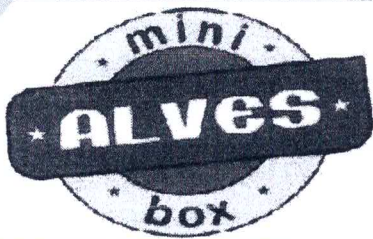
---

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*Mart dos Santos Alves*  
**Mart dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 17



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 5718 9686 8344

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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA   
No: 000002657  
Série: 1  
Folha(s): 1 / 1

Protocolo de Autorização de Uso: 135221336997813  
30/09/2022 14:26:39



3510615133500019700011300044

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 CRIANCA		CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02	DATA EMISSÃO 30/09/2022
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819		BAIRRO/DISTRITO JOAO FLAVIO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUPRAMA			HORA DA SAÍDA 14:26:36

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/09/2022	17,99									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 17,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 17,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

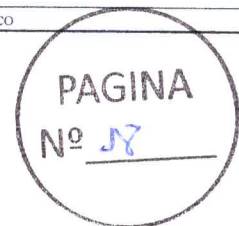
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898132137564	TABUA BRANCA 30x21CM TAUMER	39241000	000	5929	CX	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BASE CÁLCULO DO ICMS: 17,9900 VALOR DO ICMS: 3,2400  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
19156/04

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 17,99 Nº Fat: 2657	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA	N: 000002657 SÉRIE: 1	



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TÁBUA	1	17,99	17,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>17,99</b>

*Cristiane Santos*

PAGINA  
Nº 19

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TÁBUA	1	18,19	18,19
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>18,19</b>

Stefani Adriano Janeiro

**VAREJÃO TAVARES**



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TÁBUA	1	18,29	18,29
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>18,29</b>

73 233 443 74  
DAS SPINELLI CO. LDA  
DE PRODUTOS  
Avenida G...  
Jardim Primavera  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
Nº 21





G3340613240505661  
06/10/2022 13:29:25

## 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	352,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
	JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS

06/10/2022 13:28:11

06/10/2022 13:29:25

Transação efetuada com sucesso.

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

*M. Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

PAGINA  
Nº 22





**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 5617 2681 4130

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: 135221336995325  
30/09/2022 14:26:19



3510615133500019700011300044

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

30/09/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
JOAO FLAVIO

CEP  
14415-000

DATA DA SAÍDA  
30/09/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

14:26:17

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/09/2022	352,30									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	352,30		
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	352,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1.49	19.4899	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
604	PERNIL SUINO CAMARI SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	1.144	17.9895	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	LINGUICA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	1.156	14.9913	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2523	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	1.092	16.9505	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.054	30.9867	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898080640611	LEITE UHT ITALAC INT ROSCA 1L	04012010	060	5929	CX	8	6.8900	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	4	7.9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2363	ABACAXI UN	08081000	040	5929	UN	1	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.17	3.4872	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0.795	4.9937	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
295	REPOLHO KG	07019000	040	5929	KG	1.215	2.9877	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA KG	08081000	040	5929	KG	1.205	6.9876	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA KG	07129090	040	5929	KG	0.93	5.6882	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7678300067	OVOS GB BRANCO DZ	04072100	040	5929	UN	1	9.7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0	CABOTIA KG	07129090	040	5929	KG	1.495	4.4883	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG	1.1	3.4909	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897073100019	CAPE TERREIRO 500GR	09012100	060	5929	UN	1	19.7900	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	ALHO SOLTO KG	07020000	000	5929	KG	0.2	25.9500	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205756360	MAC.BASILAR SEMOLADO BAVETI 500GR	19021900	000	5929	UN	2	4.1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896021300501	MAC.SEMOLA AVE MARIA AMALIA 500G	19021100	000	5929	CX	1	3.7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896035921112	POL.VILHO AMAFIL AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN	1	14.8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000352175	ACHOC PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX	1	9.4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	5.0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896326000199	ARROZ RIO DO SOL TP1 5KG	10063021	040	5929	CX	1	19.4900	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:124,7100 VALOR DO ICMS:13,8200

Valor Aprox. Tributos R\$ 50,61(14,37%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

19155/04

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 352,30

Nº Fat: 2656

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Nº: 000002656

SERIE PAGINA

IMPERIUM MARKET

Nº 23



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,49	19,4899	29,04
PERNIL SEM OSSO KG	1,144	17,9895	20,58
LINGUIÇA KG	1,156	14,9913	17,33
SALSICHA KG	1,092	16,9505	18,51
ACEM KG	1,054	30,9867	32,66
LEITE	8	6,89	55,12
ÓLEO	4	7,99	31,96
ABACAXI	1	6,99	6,99
LARANJA KG	1,17	3,4872	4,08
TOMATE KG	0,795	4,9937	3,97
REPOLHO KG	1,215	2,9877	3,63
BANANA KG	1,205	6,9876	8,42
ABOBRINHA KG	0,93	5,6882	5,29
OVOS DZ	1	9,79	9,79
CABOTIA KG	1,495	4,4883	6,71
LARANJA KG	1,1	3,4909	3,84
CAFÉ	1	19,79	19,79
ALHO KG	0,2	25,9500	5,19
MACARRÃO	2	4,19	8,38
MACARRÃO	1	3,79	3,79
MOLHO DE TOMATE	2	1,59	3,18
POLVILHO	1	14,89	14,89
ACHOCOLATADO	1	9,49	9,49
FARINHA DE TRIGO	2	5,09	10,18
ARROZ	1	19,49	19,49
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>352,30</b>

*Crustiana Santos*



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,49	19,69	29,33
PERNIL SEM OSSO KG	1,144	17,89	20,46
LINGUIÇA KG	1,156	15,39	17,79
SALSICHA KG	1,092	16,99	18,55
ACEM KG	1,054	32,19	33,92
LEITE	8	6,99	55,92
ÓLEO	4	7,99	31,96
ABACAXI	1	6,69	6,69
LARANJA KG	1,17	3,59	4,20
TOMATE KG	0,795	4,99	3,96
REPOLHO KG	1,215	3,19	3,87
BANANA KG	1,205	6,89	8,30
ABOBRINHA KG	0,93	5,89	7,09
OVOS DZ	1	9,89	9,89
CABOTIA KG	1,495	4,59	6,86
LARANJA KG	1,1	3,79	4,16
CAFÉ	1	19,89	19,89
ALHO KG	0,2	26,0000	5,20
MACARRÃO	2	4,39	8,78
MACARRÃO	1	3,59	3,59
MOLHO DE TOMATE	2	1,49	2,98
POLVILHO	1	14,99	14,99
ACHOCOLATADO	1	9,59	9,59
FARINHA DE TRIGO	2	5,19	10,38
ARROZ	1	19,69	19,69
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>358,04</b>

73 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PATROCÍNIO PAULISTA  
LTD. A

Avenida D... 1576  
Jardim Primavera... 15.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA  
Nº 25



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE FRANGO KG	1,49	19,59	29,18
PERNIL SEM OSSO KG	1,144	17,99	20,58
LINGUIÇA KG	1,156	15,59	18,02
SALSICHA KG	1,092	16,79	18,33
ACEM KG	1,054	32,19	33,92
LEITE	8	7,39	59,12
ÓLEO	4	8,29	33,16
ABACAXI	1	6,79	6,79
LARANJA KG	1,17	3,49	4,08
TOMATE KG	0,795	5,29	4,20
REPOLHO KG	1,215	3,39	4,11
BANANA KG	1,205	6,99	8,42
ABOBRINHA KG	0,93	5,79	5,38
OVOS DZ	1	9,89	9,89
CABOTIA KG	1,495	4,69	7,01
LARANJA KG	1,1	3,79	4,16
CAFÉ	1	19,99	19,99
ALHO KG	0,2	26,0000	5,20
MACARRÃO	2	1,29	8,58
MACARRÃO	1	3,59	3,59
MOLHO DE TOMATE	2	1,89	3,78
POLVILHO	1	14,89	14,89
ACHOCOLATADO	1	9,69	9,69
FARINHA DE TRIGO	2	5,29	10,58
ARROZ	1	19,89	19,89
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>362,54</b>

Stephano Adriano Jansen

**VAREJÃO TAVARES**

PAGINA  
Nº 26





G3310613230263261  
06/10/2022 13:32:14

## 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 78,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

06/10/2022 13:30:46  
06/10/2022 13:32:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Marli dos Santos Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 27



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0906 1513 3500 0197 5500 1000 0026 5518 1098 1320

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

No: 000002655

Protocolo de Autorização de Uso: 135221336993000  
30/09/2022 14:26:01

Série: 1



3510615133500019700011300044

Folha(s): 1 / 1

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  
14.994.010/0001-02DATA EMISSÃO  
30/09/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO  
JOAO FLAVIOCEP  
14415-000DATA DA SAÍDA  
30/09/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA  
14:25:59**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	30/09/2022	78,57									

**CALCULO DO IMPOSTO**

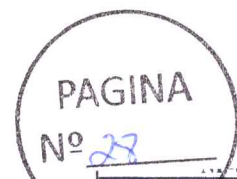
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	78,57		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891150086432	SAB PO BRILHANTE 800G LIMP TOTAL	34025000	060	5929	CX	2	11.4900	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235501121	ALVEJANTE S CLORO CENAP 1L	34029090	060	5929	CX	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896075990727	AMACIANTE BABY SOFT AZUL CARINHO 2L	38099190	060	5929	UN	1	8.2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	4	2.1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	CX	1	2.5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700019	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 15L	39232910	060	5929	UN	1	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13.7900	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**BASE CALCULO DO ICMS:13,7900 VALOR DO ICMS:2,4800  
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,87(15,11%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
19154/04**RESERVADO AO FISCO**

Nº Fat: 2655

N: 000002655

SÉRIE: 1

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

Valor: 78,57

NF-e

IMPERIUM MARY ET



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	2	11,49	22,98
ALVEJANTE	1	7,99	7,99
AMACIANTE	1	8,29	8,29
DETERGENTE	4	2,19	8,76
LA DE AÇO	1	2,59	2,59
SACO P/ LIXO	2	4,69	9,38
SACO P/ LIXO	1	4,79	4,79
SABÃO EM BARRA	1	13,79	13,79
VALOR TOTAL			78,57

*Crustiana Santos*






# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	2	11,59	23,18
ALVEJANTE	1	8,29	8,29
AMACIANTE	1	8,39	8,39
DETERGENTE	4	2,29	9,16
LA DE AÇO	1	2,79	2,79
SACO P/ LIXO	3	4,69	14,07
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
VALOR TOTAL			79,87

  
73 233 443/0001-74  
D&D SPINELLI COMERCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS DOMESTICOS  
Avenida D. Manoel N.º 1576  
Jardim Primavera CEP 14.415-000  
PATROCINIO PAULISTA - SP

PAGINA

Nº 30



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SABÃO EM PÓ	2	11,69	23,38
ALVEJANTE	1	8,19	8,19
AMACIANTE	1	8,59	8,59
DETERGENTE	4	2,29	9,16
LA DE AÇO	1	2,49	2,49
SACO P/ LIXO	3	4,79	14,37
SABÃO EM BARRA	1	13,89	13,89
VALOR TOTAL			80,07

Stefani Adriano Jansen

~~VAREJÃO TAVARES~~

PAGINA  
Nº 31





G3321014184921051  
10/10/2022 14:22:52

## 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 101.001  
Valor 911,05  
Destinação 0  
Data transferência 10/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FFF3972B21C999E3

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS  
JD219751EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

10/10/2022 14:21:33  
10/10/2022 14:22:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*M. Santos Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 32



Nº 79

# RECIBO

Valor 3.822,11

Recibi (emos) de Centro Social, Pro. Ed. e Cult. Fundação Criança  
Endereço R. Custódio Galvão do Nascimento, 319, Res. São Glorioso  
A importância de Um mil, oitocentos e vinte e dois reais e onze centavos.  
Referente ao pagamento do aluguel Equipe Técnica e Coordenação

Pelo mais através de \_\_\_\_\_ apresenta o mês de setembro  
patrocínio paulista 10 do de outubro de 2022

Emitente Faime dos Reis CPF/NG \_\_\_\_\_  
Assinatura [Handwritten Signature]







G3381315405247581  
13/10/2022 15:43:11

## 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	121,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS	13/10/2022 15:41:51
	JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	13/10/2022 15:43:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*M. Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 34





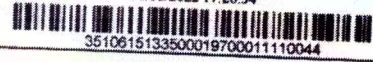
**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5800 1000 0026 7412 5334 2749

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: 13522139523320  
11/10/2022 17:26:34



351061513350001970001110044

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
No: 000002674  
Série: 1  
Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BARRIO/DISTRITO  
JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

17:26:28

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/10/2022	121,00									

**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	44,14	VALOR TOTAL PRODUTOS	121,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00	FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
												VALOR DA COFINS	0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA	121,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2509	GAZ BRANCO/PRATA P ENTREGAR	73110000	060	5929	UN	1	121,0000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000  
Valor Aprox. Tributos R\$ 44,14(36,48%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
124593/02

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Valor: 121,00  
Nº Fat: 2674

NF-e  
PÁGINA  
N: 000002674  
SÉRIE: No 35

IMPERIUM MARKET



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>121,00</b>

*Cristiane Santos*



# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
VALOR TOTAL			121,00

*[Handwritten signature]*

**13 233 443/0001-74**  
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
LTD. A  
Avenida Di. 1976  
Jardim Primavera - CEP 14.415-000  
PATROCÍNIO PAULISTA - SP



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	121,00	121,00
VALOR TOTAL			121,00

Stefani Adriano Jeneiro

~~VAREJÃO TAVARES~~





G3351315415479541  
13/10/2022 15:45:45

## 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 44,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS

13/10/202215:44:12  
13/10/202215:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Martli*  
**Martli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 39