



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã -SP

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: Maio de 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021		01/03/2021 a 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº1		01/01/2022 a 30/04/2022	40.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2022	10.000,00	06/05/2022	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.792,94

Flaviana



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		22,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		12.815,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		12.818,42

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.761,46		3.761,46	3.761,46	
Recursos humanos (6)	1.809,00		1.809,00	1.809,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	908,87		908,87	908,87	
Outros materiais de consumo	728,29		728,29	728,29	
Serviços médicos (*)					

PAGINA
 Nº 02

Flaviana



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

Outros serviços de terceiros	451,00		451,00	451,00	
Locação de imóveis	822,25		822,25	822,25	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	168,40		168,40	168,40	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	8.649,27		8.649,27	8.649,27	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.818,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.649,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.169,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.169,15



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

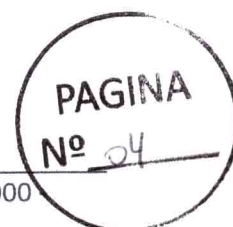
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Patrocínio Paulista -SP 27/06/2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente





CONVÊNIO Nº 03/2021.

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 05 / 2022

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		2415	99015	870 Transferência recebida 05/05 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL	552.415.000.106.271	2,84 C	
05/05/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 05/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	332,45 D	
05/05/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 05/05 2415 36000-7 D & D SPINELI	552.415.000.036.000	119,19 D	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	50.501	87,74 D	
05/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	536,54 C	0,00 C
06/05/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 06/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.601	1.446,08 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT	50.602	877,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 053723797000111 COSEL COMERCI	50.603	497,80 D	7.179,12 C
09/05/2022		2415	99015	870 Transferência recebida 09/05 2415 107791-0 CENTRO D CRIAN	552.415.000.107.791	857,64 C	
09/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.306,84 D	
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME	50.902	451,00 D	
09/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 14.994.010/0001-02 -0561	50.903	159,05 D	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	50.904	932,00 D	4.187,87 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL	51.101	822,25 D	3.365,62 C
18/05/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.365,62 D	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS	52.401	80,66 D	
24/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P	52.402	707,13 D	
24/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	787,79 C	0,00 C
27/05/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 27/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	185,88 D	
27/05/2022		2415	99015	470 Transferência enviada 27/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978		

- falta
- falta
PAGINA
Nº 05

27/05/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	40,45 D	
			27/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
27/05/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	390,54 D	
			27/05 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
27/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	687,72 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					570,682006		
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.792,94			109,705532	4,901302523	460,978474
05/05/2022	RESGATE	536,54	0,55	0,61	109,705532		
	Aplicação 11/04/2022	536,54	0,55	0,61	160,269821	4,927565242	300,706653
24/05/2022	RESGATE	787,79	1,95		160,269821		
	Aplicação 11/04/2022	787,79	1,95		139,778602	4,933587747	160,928051
27/05/2022	RESGATE	687,72	1,89		139,778602		
	Aplicação 11/04/2022	687,72	1,89		0,419231	4,937614917	160,508820
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		2,07		0,419231		
	Aplicação 11/04/2022		2,07		160,508820		160,508820
31/05/2022	SALDO ATUAL	792,53					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.792,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.012,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,46
IOF (-)	0,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	792,53

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			3.265,847585	1,030550236	3.265,847585
18/05/2022	APLICAÇÃO	3.365,62			1,024903	1,034244392	3.264,822682
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1,06		1,024903		
	Aplicação 18/05/2022		1,06		3.264,822682		3.264,822682
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.376,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.365,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	3.376,62

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 03

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGINA
Nº 08



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CENTRO D CRIANCA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1
 Valor 2,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/05/2022 11:50:52
 JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 05/05/2022 12:09:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

mflves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 09



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800008530255789350000008490

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
JUROS/MULTA	2,84
VALOR COBRADO	87,74

NR. AUTENTICACAO E.83B.5E3.399.DF7.810

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

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

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

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

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

05/05/2022 11:43:20
05/05/2022 11:47:37

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Mango

Emissão
02/03/2022Vencimento
25/03/2022

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	R\$ 30,00
Serviço de Locação	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 54,90
SCM - LIGHT FIBRA	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90	

Vencimento
25/03/2022Valor Documento
R\$ 84,90

-- Autenticação Mecânica --

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00008.530255 7 89350000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 02/03/2022	Nº do Documento 1/FAT220312354620386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2022	Nosso número 1400000000085302-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/03/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 02/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGINA
Nº 11



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 332,45
Destinação 0
Data Nesta data

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

05/05/2022 12:50:11

05/05/2022 12:57:35

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 12

D E D SPINELLI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0180 9416 0420 0061

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: 135220578874605
04/05/2022 16:40:05



3511323344300017400011040044

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

SP No: 000018094

Série: 1

Folha(s): 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC EST. SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO
04/05/2022

ENDEREÇO
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO
RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP
14415-000

DATA DA SAÍDA
04/05/2022

HORA DA SAÍDA
16:39:16

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX
(99) 294-3396

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

FAIXA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/05/2022	332,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43,86		332,45
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
											VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
											0,00	332,45

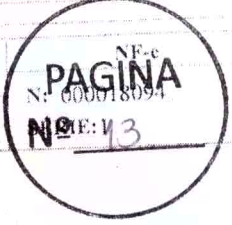
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL D E D SPINELLI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF
												SP
ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE				MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 13.233.443/0001-74		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LIQUIDO (KG)		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI		
01	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN	1	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896325171377	MACARRAO PETYBON LASANHA 200GR	19021900	000	5929	UN	2	3,0900	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	1,26	49,4921	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
1094	LINGUICA REAL SUINA FINA GRANIL KG	16010900	000	5929	KG	1,092	28,4890	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
268	BANANA NÁNICA KG	08039000	000	5929	KG	1,91	4,9895	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
118	CEFENDURA KG	07061000	040	5929	KG	0,505	9,2822	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
669	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,28	4,9922	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
8	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,09	31,5872	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
38	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,09	31,5872	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
38	REPOLHO KG	07019000	040	5929	KG	0,41	7,7805	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
78963277812622	REFRESCO APTI ABACAXI 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896327812646	REFRESCO APTI LARANJA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896327812721	REFRESCO APTI UVA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896327812691	REFRESCO APTI TANGERINA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
789632781275	REFRESCO APTI MORANGO 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896327812714	REFRESCO APTI MARACUJA 25GR	21069010	000	5929	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
48	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,22	6,2869	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
48	QUIJABO KG	07099900	040	5929	KG	0,505	11,4851	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7027300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	000	5929	UN	1	2,2900	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
177	ALHO A GRANIL KG	07032090	000	5929	KG	0,21	22,0000	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
177	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,98	9,1939	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	050	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
7896292303003	MOLHO PREDILECTA TOMATE REFOGADO SACHET 300GR	21032010	060	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE CÁLCULO DO ICMS: 164,1600 VALOR DO ICMS: 15,3300
 Valor Aprox. Tributos R\$ 43,86 (13,19%) Fonte IBPT
 NF REF A CUPOM FISCAL:
 411252/05

RECEBEMOS DE D E D SPINELLI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
 Valor: 332,45
 N° Fat: 18094



D E D SPINELLI COM VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENT LT

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000018094

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3522 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0180 9416 0420 0061

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: 135220578874605
04/05/2023 16:40:05



3511323344300017400011040044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
891010305139	QUEIJO PARMESAO RALADO MOCOÇA 40GR	04062000	000	5929	UN	3	3.5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8927076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO CAIXINHA 395GR	04029900	060	5929	UN	1	5.3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8906283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200GR	04014021	060	5929	UN	1	3.6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8906731300307	CAFE CAPTOLIO 500GR	09012100	060	5929	UN	1	10.7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8906428400165	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
890423000166	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
89	FERMENTO KG	21021090	000	5929	KG	0.102	15.9804	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
890205723204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500GR	19021900	000	5929	UN	1	2.9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
14	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	0.53	7.4906	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
977	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0.806	42.9842	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
975	PRESUNTO REAL FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0.508	24.9803	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8904906590931	MARGARINA DORIANA COM SAL 500GR	15171000	000	5929	UN	1	8.3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8905101459	AMIDO DE MILHO KININO 500GR	11081200	000	5929	UN	1	6.7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2290877834	FEIJAO NOVO TEMPO 2KG	07133319	040	5929	UN	1	16.9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 800ML	15079011	060	5929	UN	2	10.2900	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 14

SUPERMERCADO DIAMANTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Alface	Un.	1	4,59	4,59
Macarrão lasanha	Un.	2	3,09	3,09
Filé de frango	Kg	1,26	19,49	24,56
Linguiça	Kg	1,092	28,48	31,11
Banana	Kg	1,91	4,98	9,53
Cenoura	Kg	0,505	9,78	4,94
Mamão	Kg	1,28	4,99	6,39
Acém pedaço	Kg	2,18	31,58	68,86
Repolho	Kg	0,41	7,78	3,19
Suco pó	Un.	6	0,79	4,74
Cabotia	Kg	1,22	6,28	7,67
Quiabo	Kg	0,505	11,48	5,80
Fermento em pó	Un.	1	2,29	2,29
Alho	Kg	0,21	22,00	4,62
Maçã	Kg	0,98	9,19	9,01
Molho tomate	Un.	3	1,19	3,57
Queijo ralado	Un.	3	3,59	10,77
Leite condensado	Un.	1	5,39	5,39
Creme de leite	Un.	1	3,69	3,69
Café	Un.	1	10,79	10,79
Farinha de trigo	Un.	2	4,49	8,98
Fermento	Un.	0,102	15,98	1,63
Macarrão	Un.	1	2,99	2,99
Cebola	Kg	0,53	7,49	3,97
Mussarela	Kg	0,506	42,98	21,75
Presunto	Kg	0,508	24,98	12,69
Margarina	Un.	1	8,39	8,39
Amido de milho	Un.	1	6,79	6,79
Feijão	Un.	1	16,99	16,99
Óleo	Un.	2	10,29	20,58
Total				332,45

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(16) 3145-1535

Carolina de Fátima da Silva

PAGINA
 Nº 15

MINI BOX ALVES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Alface	Un.	1	6,49	6,49
Macarrão lasanha	Un.	2	3,35	6,70
File de frango	Kg	1,26	19,99	25,18
Linguiça	Kg	1,092	17,99	19,64
Banana	Kg	1,91	4,95	9,45
Cenoura	Kg	0,505	6,49	3,27
Mamão	Kg	1,28	7,99	10,22
Acém pedaço	Kg	2,18	31,49	68,64
Repolho	Kg	0,41	4,99	2,04
Suco pó	Un.	6	1,15	6,90
Cabotia	Kg	1,22	6,49	7,91
Quiabo	Kg	0,505	13,99	7,06
Fermento em pó	Un.	1	2,29	2,29
Alho	Kg	0,21	23,95	5,02
Maçã	Kg	0,98	9,39	9,20
Molho tomate	Un.	3	1,19	3,57
Queijo ralado	Un.	3	5,49	16,47
Leite condensado	Un.	1	4,49	4,49
Creme de leite	Un.	1	3,95	3,95
Café	Un.	1	19,79	19,79
Farinha de trigo	Un.	2	5,69	11,38
Fermento	Un.	0,102	15,98	1,63
Macarrão	Un.	1	2,99	2,99
Cebola	Kg	0,53	5,89	3,12
Mussarela	Kg	0,506	46,90	23,73
Presunto	Kg	0,508	27,90	14,17
Margarina	Un.	1	5,39	5,39
Amido de milho	Un.	1	4,49	4,49
Feijão	Un.	1	19,49	19,49
Óleo	Un.	2	10,45	20,90
Total				345,57

Vareza

VAREJÃO TAVARES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Alface	Un.	1	6,49	6,49
Macarrão lasanha	Un.	2	3,29	6,58
Filé de frango	Kg	1,26	20,89	26,32
Linguiça	Kg	1,092	21,49	23,46
Banana	Kg	1,91	8,39	16,02
Cenoura	Kg	0,505	6,99	3,52
Mamão	Kg	1,28	10,49	13,42
Acém pedaço	Kg	2,18	29,99	65,37
Repolho	Kg	0,41	5,09	2,08
Suco pó	Un.	6	0,99	5,94
Cabotiá	Kg	1,22	6,69	8,16
Quiabo	Kg	0,505	10,49	5,29
Fermento em pó	Un.	1	2,29	2,29
Alho	Kg	0,21	29,49	6,19
Maçã	Kg	0,98	10,99	10,77
Molho tomate	Un.	3	1,19	3,57
Queijo ralado	Un.	3	4,39	13,17
Leite condensado	Un.	1	5,79	5,79
Creme de leite	Un.	1	3,99	3,99
Café	Un.	1	23,99	23,99
Farinha de trigo	Un.	2	6,29	12,58
Fermento	Un.	0,102	15,98	1,63
Macarrão	Un.	1	2,99	2,99
Cebola	Kg	0,53	6,39	3,38
Mussarela	Kg	0,506	48,00	24,28
Presunto	Kg	0,508	28,99	14,72
Margarina	Un.	1	8,89	8,89
Amido de milho	Un.	1	7,39	7,39
Feijão	Un.	1	18,79	18,79
Óleo	Un.	2	9,99	19,98
Total				367,04

Manana Barys
VAREJÃO TAVARES

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERÇIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 119,19
Destinação 0
Data Nesta data

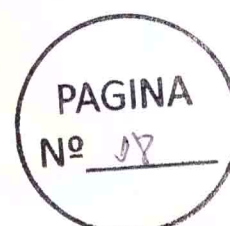
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/05/2022 12:59:24
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 05/05/2022 13:03:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021


M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO




D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
SP No: 000018093
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0513 2334 4300 0174 5500 1000 0180 9313 6132 7412
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: 135220578861459
04/05/2022 16:38:12

3511323344300017405011043044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENIDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE: CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 DATA EMISSÃO: 04/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA
BAIRRO/DISTRITO: RESINO JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP: 14415-000 DATA DA SAÍDA: 04/05/2022
ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819 SUFRAMA HORA DA SAÍDA: 16:37:22
MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA FONE/FAX: (99) 294-3396 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SUFRAMA

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
Título	11/05/2022	119,19						

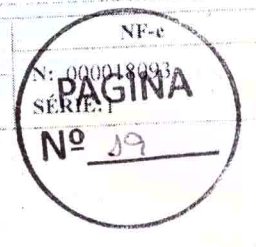
CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	13,09	VALOR TOTAL PRODUTOS	119,19
OUT. DO PRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS	0,00	PCP	0,00	PCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
												VALOR DA COFINS	0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA	119,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 13.233.443/0001-74
RAZÃO SOCIAL: D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA
MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511007850110
ENDEREÇO: AVENIDA DO DIAMANTE
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO (KG): PESO LIQUIDO (KG):

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896010178493	LENCO UMEDECIDO BABY POPPY COM 128UN	34011190	060	5929	UN	1	12.9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898324011262	PAPEL HIGIENICO DUALETTE ELITE 30MT NEUTRO LEVEL2 PAGUE11	48181000	060	5929	UN	1	16.4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898286540813	FRALDA SMILINGUDDO BABY MELGA EG 44UN	96190000	060	5929	UN	1	49.9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110007300	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	3.0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110007700	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	3.0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897694100022	ABSORVENTE SYM SUAVE COM ABAS 8UN	96190000	060	5929	UN	1	13.4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897694100022	SABAO EM BARRA MINUANO 1KG	34011900	030	5929	UN	1	4.6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	18%
7896524720518	AGUA SANTARIA SUPREMA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896238800834	DESINFETANTE CENAP FLORAL 2LT	38089419	060	5929	UN	1	1.7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896231001472	DETERGENTE LIMPOL CRISTAL 500ML	34025000	060	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
88700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232110	060	5929	UN	1								

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE CALCULO DO ICMS: 19.3800 VALOR DO ICMS: 3,4900
Valor Aprox. Tributos R\$ 13,09(10,98%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL: 411253/05
RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT (OS PRODUTOS) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor 119,19
Nº Far. 18093
DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA
IMPERIUM MARKET



SUPERMERCADO DIAMANTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Lenço umedecido	Un.	1	12,99	12,99
Papel higiênico	Un.	1	16,49	16,49
Fralda	Un.	1	49,99	49,99
Absorvente	Un.	3	3,09	9,27
Sabão em barra	Un.	1	13,49	13,49
Água sanitária	Un.	1	4,69	4,69
Desinfetante	Un.	1	5,89	5,89
Detergente	Un.	1	1,79	1,79
Saco lixo	Un.	1	4,59	4,59
Total				119,19

SUPERMERCADO
DIAMANTE
(16) 3145-1535

Gabriela de Salina da Silva

PAGINA
Nº 20

MINI BOX ALVES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Lenço umedecido	Un.	1	12,99	12,99
Papel higiênico	Un.	1	24,95	24,95
Fralda	Un.	1	49,99	49,99
Absorvente	Un.	3	3,99	11,97
Sabão em barra	Un.	1	13,95	13,95
Água sanitária	Un.	1	6,79	6,79
Desinfetante	Un.	1	5,99	5,99
Detergente	Un.	1	2,55	2,55
Saco lixo	Un.	1	4,49	4,49
Total				133,67

7/10/2011

VAREJÃO TAVARES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Lenço umedecido	Un.	1	13,49	13,49
Papel higiênico	Un.	1	21,89	21,89
Fralda	Un.	1	49,99	49,99
Absorvente	Un.	3	4,19	12,57
Sabão em barra	Un.	1	15,99	15,99
Água sanitária	Un.	1	6,99	6,99
Desinfetante	Un.	1	6,89	6,89
Detergente	Un.	1	2,29	2,29
Saco lixo	Un.	1	3,89	3,89
Total				133,99

mariana Borges
VAREJÃO TAVARES



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800008530255789350000008490

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
JUROS/MULTA	2,84
VALOR COBRADO	87,74

NR. AUTENTICACAO E.838.SE3.399.DF7.810

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

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

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

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

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

05/05/2022 11:43:20

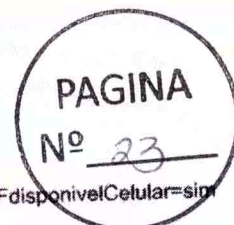
05/05/2022 11:47:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



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

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

Manço

Emissão	Vencimento
02/03/2022	25/03/2022

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00
DM - LIGHT FIBRA	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 54,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90	

Vencimento
25/03/2022

Valor Documento
R\$ 84,90

-- Autenticação Mecânica --

CAIXA

104-0

10494.90137 63000.100048 00008.530255 7 89350000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 03/2022	Nº do Documento 1/FAT220312354620386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2022	Nosso número 14000000000085302-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/03/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 02/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGINA
Nº 24



Nota de Cobrança

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: 119431
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CENTRO SOC. ASS. EDU E CULT
DE CRIANCA
Luis Claudio de Andrade Rosa ,
036
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	Fevereiro/2022	02/03/2022	02/2022	25/03/2022

Valor R\$
R\$ 30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Serviço de Locação	5949	1	R\$ 30,00
		Subtotal	R\$ 30,00

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 30,00	Valor Total da Prestação	R\$ 30,00
Observações	Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br		

PAGINA
Nº 25

**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: 000.141.877
Série: U
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANÇA R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	Fevereiro/2022	02/03/2022	02/2022	25/03/2022

Valor R\$
R\$ 54,90

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

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 54,90	Valor Total da Prestação	R\$ 54,90
---------------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: a2fe.efdd.bb50.2e40.dda0.8349.7079.883b

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Observações**Canais de Relacionamento**

Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br>
Chat (16) 9.9187-3450 ATD (16) 9.9397-2875

SAC: 0800-940-1097
Central de atendimento: (16)37217990
E-mail: atendimento@routeway.com.br

PAGINA
Nº 26

[Digite aqui]



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

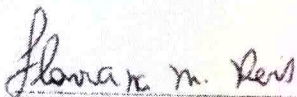
**RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021
1º ADITAMENTO- CIDADE ITIRAPUÃ-SP.**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Abril de 2022 (04/04) o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), referente ao Termo de Colaboração n.º 03/2021 - 1ª Aditamento, através do Banco do Brasil :001 - Agência: 2415 – Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos Termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

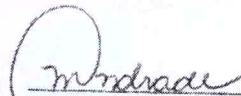
OBS: Valor pago conforme plano de Trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista - SP e a Entidade, para acolhimento de até 3 crianças em situação de vulnerabilidade para o período de 01/01/2022 a 30/04/2022.

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

Patrocínio Paulista – SP, 02 maio de 2022.

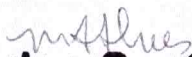


Flávia Martins dos Reis
Presidente



Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Contadora

CONVÊNIO Nº 03/2021


Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.12
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000014-6	46080179220-6	
	50766405081-5	49940100001-4	
Data do pagamento		06/05/2022	
CNPJ/CEI/CPF		14994010/0001-02	
COMPETENCIA		04/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2022	
VALOR DEPOSITO		1.446,08	
Valor Total		1.446,08	

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

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

06/05/2022 15:30:36

06/05/2022 15:36:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 23/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 08



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 15:39:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Casa Lar

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0016)99184848
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.076,05	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.446,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.446,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000146 460801792206 507664050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 15:39:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

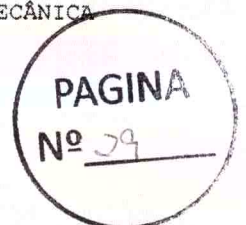
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0016)99184848
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.076,05	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.446,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.446,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000146 460801792206 507664050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1551 ITUVERAVA
Conta corrente (com DV) 25097
CNPJ 28.859.004/0001-49
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.602
Valor 877,00
Destinação 0
Data transferência 06/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C61DB6276EC0F9F2

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/05/2022 15:38:16
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/05/2022 15:41:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



LOGOMARCA

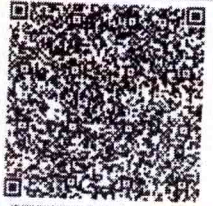
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.859.004/0001-49

Inscrição Municipal 13944
Inscrição Estadual/RG

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 06/05/2022 14:42
Competência 05/2022
No. Controle 00648034
No. NF 00000598
Página 1 de 1

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4E-PC4W

Dados do Tomador

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

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

Descrição do Serviço
Assessoria técnica para adequação a legislação vigente.

Base de Cálculo das Retenções

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

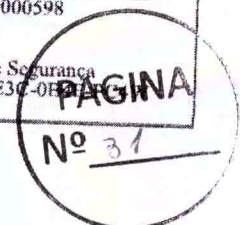
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(mos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
e SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000598

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4E-PC4W





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) 1600
CNPJ 53.723.797/0001-11
Nome favorecido COSEL COMERCIAL SENSACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.603
Valor 497,80
Destinação 0
Data transferência 06/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9BFCF6FA64214D8

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/05/2022 15:45:00
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/05/2022 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 2021/2022

msflw
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COSEL COMERCIAL SENSACÃO LTDA
 RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1444 - CENTRO - CEP:14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP
 TEL: (16)3145-1230

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000001096 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0553 7237 9700 0111 5500 1000 0010 9610 5647 1295

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135220585787799 05/05/2022 17:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 111000456116 CNPJ / CPF 53.723.797/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL, ASSIST, EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA
 ENDEREÇO: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
 BAIRRO - DISTRITO: RESIDENCIAL JOAO FLAVIO
 UF: SP

CNPJ / CPF: 14.994.010/0001-02
 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2022
 HORA DA SAÍDA: 17:13:48

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
06/05/2022		497,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	532,80
0,00	35,00	0,00	497,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME SOCIAL: MESMO
 FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO
 MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: VOLUME
 MARCA: 0
 PESO BRUTO: 0
 PESO LÍQUIDO: 0

DÍGDO DO D. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	CONJUNTO JAQUETA C/ CALÇA ALBATEX SILK OI 21 4136 - 3	00000000	0102	5102	UN	1,00	79,90	5,25	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONJUNTO BLUSA C/ CALÇA ROVITEX SILK OI 21 3015511 - 3	00000000	0102	5102	UN	1,00	79,90	5,25	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CALÇA MOLETOM MIMOS DIVERSAS OI 22 ML106 - 3	00000000	0102	5102	UN	1,00	24,90	1,64	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	JAQUETA JLV MASC MOL. LISA C/CAPUZ - 10	00000000	0102	5102	PC	1,00	64,90	4,26	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JAQUETA MOLETOM C/ CAPUZ ROVITEX LISA OI 22 920373 - 14	61012000	0102	5102	UN	1,00	79,90	5,25	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEIA CANO CURTO DUCK MEIAS LISA PV 19/20 2818 - M	61159500	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,52	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEIA CANO CURTO DUCK MEIAS LISA PV 19/20 2818 - M	61159500	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,52	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEIA SOQUETE LUPO LISA PV 21/22 2835 - GG	61159500	0102	5102	UN	1,00	10,90	0,72	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEIA INF FEM SAPATILHA DIV - UN	00000000	0102	5102	PR	1,00	6,90	0,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CALÇA LEGGING ROVITEX LISA OI 22 916952 - 10	61046200	0102	5102	UN	1,00	34,90	2,29	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CALÇA LEGGING ROVITEX LISA OI 22 916952 - 10	61046200	0102	5102	UN	1,00	34,90	2,29	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BLUSA MOLETOM C/ CAPUZ MOMENTUS LISA OI 22 78206 - P	00000000	0102	5102	UN	1,00	99,90	6,56	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS
 TAXAS COMPLEMENTARES
 Adicionados: R\$ 81,38 (16,35%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGINA Nº 33

COSEL COMERCIAL SENSACÃO LTDA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONJUNTO JAQUETA C/ CALÇA	1	79,90	79,90
CONJUNTO BLUSA C/ CALÇA	1	79,90	79,90
CALÇA MOLETOM	1	24,90	24,90
JAQUETA MASC. C/ CAPUZ	1	64,90	64,90
JAQUETA MOLETOM C/ CAPUZ	1	79,90	79,90
MEIA CANO CURTO	2	7,90	15,80
MEIA SOQUETE	1	10,90	10,90
MEIA INFANTIL	1	6,90	6,90
CALÇA LEGGING	2	34,90	69,80
BLUSA MOLETOM C/ CAPUZ	1	99,90	99,90
VALOR TOTAL			532,80
VALOR TOTAL C/ DESCONTO			497,80

Sensação
R. Cel. Antonio Jacinto - 144-
Centro CEP: 14.415-000
Patrocínio Ptz. - SP

PAGINA
Nº 34

LOJA SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONJUNTO MOLETOM	2	89,90	179,80
CALÇA MOLETOM	1	49,90	49,90
MOLETOM UNISEX	2	69,90	139,80
MEIA SOQUETE	1	10,50	10,50
MEIA INFANTIL	1	6,50	6,50
MEIA CANO CURTO	2	6,50	13,00
CALÇA LEGUE	2	49,00	98,00
VALOR TOTAL			497,50

COMERCIAL SÃO FRANCISCO
V. de J. dos Santos - confecções - ME
CNPJ: 29.200.354/0001-61

Santos

BABY CHIC

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONJUNTO MOLETOM	2	89,00	178,00
CALÇA MOLETOM	1	46,90	46,90
MOLETOM UNISEX	2	114,90	229,80
MEIA SOQUETE	1	12,90	12,90
MEIA INFANTIL	1	10,90	10,90
MEIA CANO CURTO	2	13,90	13,90
CALÇA LEGUE	2	44,00	88,00
VALOR TOTAL			580,40

38914271/0001-25

BABY CHIC PRESENTES LTDA
- EPP -

Rua Pio Avelino N° 1383
Centro CEP 14.415-000

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

Maria Luiza Bertelli

PAGINA
N° 36

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 857,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 09/05/2022 08:21:45
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 09/05/2022 08:25:42

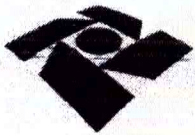
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Martli
Martli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 37



CNPJ 14.994.010/0001-02	Razão Social CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22125.8184147-3	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049510171			Valor Total do Documento 2.306,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.306,84			2.306,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		2.306,84			2.306,84

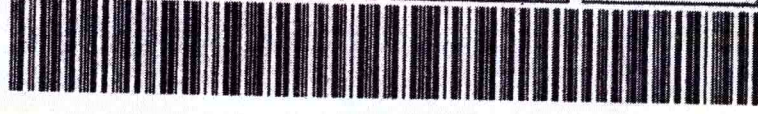
Espace Amigo: 857,64

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 05/05/2022 15:06:56

85890000023 9 06840385221 7 40071622125 5 81841473694 3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 06840385221 7 40071622125 5 81841473694 3



CNPJ: 14.994.010/0001-02
 Número: 07.16.22125.8184147-3
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 2.306,84



PAGINA
 Nº 38



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.40
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107/829-1
EFETUADO POR: FLAVIANA MARTINS

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000023-9 06840385221-7
40071622125-5 81841473694-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/05/2022
Numero do Documento 07.16.22125.8184147-3
Valor Total 2.306,84
=====

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 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

09/05/2022 08:16:07

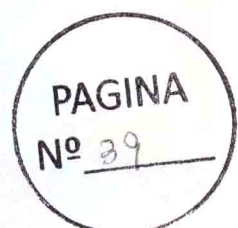
09/05/2022 08:19:40

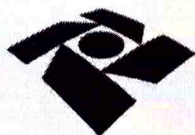
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Itirapua

CNPJ: **14.994.010/0001-02**

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

Período de Apuração: **Abril/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Número do Documento: **07.16.22125.8184147-3**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000049510171**

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Valor Total do Documento: **2.306,84**

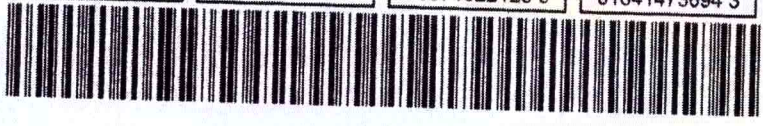
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.306,84			2.306,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	2.306,84			2.306,84

Casa lar: 1.449,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 06840385221 7 40071622125 5 81841473694 3



CNPJ: 14.994.010/0001-02

Número: 07.16.22125.8184147-3

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 2.306,84



PAGINA Nº 40



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:18
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090572200026033576648820009589870000045100

BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.902
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 451,00
VALOR COBRADO 451,00

NR. AUTENTICACAO 3.6E4.9C8.BF7.192.EA6

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

09/05/2022 08:28:43

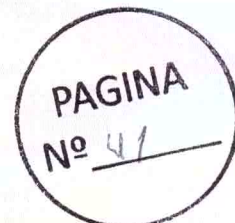
09/05/2022 08:33:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0372021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Flavinópolis

34191.09057 22000.260335 76648.820009 5 89870000045100

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Agência/ Código do Beneficiário 0337 / 66488-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/05220002-6
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME					
Endereço do Beneficiário Rua Trinta e Três 126 Sala 301 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310					
Número do documento 10017		CPF/CNPJ 09065710000174	Vencimento 16/05/2022	Valor documento R\$ 451,00	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor cobrado	
Instruções					
Pagador Centro Educacional Assistencial Cultural Sonho de Criança - CNPJ: 14.994.010/0001-02 Rua Custódio Faleiros do Nascimento 819 Residencial João Flávio - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14415-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Vencimento 16/05/2022			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME - 09.065.710/0001-74 - Rua Trinta e 126 Sala 301 - CEP: 27261-310			Agência / Código Beneficiário 0337 / 66488-2		
Número do documento 10017		Espécie doc. DM	Acceite A	Data processamento 02/05/2022	Carteira / Nosso número 109/05220002-6
05/2022	Nº documento 10017	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 451,00
Uso do banco	CIP	Carteira 109			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro Educacional Assistencial Cultural Sonho de Criança - CNPJ: 14.994.010/0001-02 Rua Custódio Faleiros do Nascimento 819 Residencial João Flávio - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14415-000					Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Caravelas

PAGINA
 Nº 42



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.54
2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2415 - AGENCIA PATROCINIO PAULISTA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 14.994.010/0001-02
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 159,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 159,05

AUTENTICACAO SISBB: 9.42C.504.69C.637.483
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050903

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

09/05/2022 08:35:35

09/05/2022 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0312021

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 43

Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

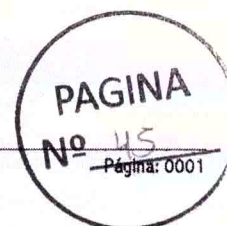
0027 CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

14.994.010/0001-02

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, RESIDENCIAL JOAO FLAVIO, PATROCINIO PAULISTA-SP

LOCAL DE TRABALHO: 0001 CASA LAR SONHO DE CRIANÇA

Funcionário	Folha	Férias	13ºSalário	Trib.Exclus.	Total
000147 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67
000145 GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA	44,89	0,00	0,00	0,00	44,89
000146 MARLI DOS SANTOS ALVES	83,49	0,00	0,00	0,00	83,49
LOCAL DE TRABALHO: 0001	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
LOCAL DO LOCAL DETALHADO					
LOCAL DA EMPRESA	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05
LOCAL DA EMPRESA DETALHADO					
Pagamento Mensal Competência : 04/2022	159,05	0,00	0,00	0,00	



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10071489
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.904
Valor 932,00
Destinação 0
Data transferência 09/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 15D703BC7BCD89A8

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

09/05/2022 08:42:03

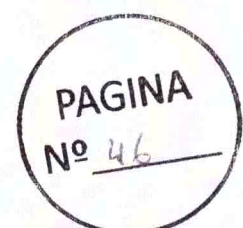
09/05/2022 08:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





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



Número da NFS-e
230
Código de Verificação de Autenticidade
DSPWO5XP7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2022 às 09:26:17
Chave de Acesso
129444KBAZWV0OGTY624PA1B9QTXOSS3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			06/05/2022
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro	Complemento	Bairro	
IA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819		RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
P/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	16 992579352	ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO ES PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.03/2021 - 1 ADITAMENTO - ITIRAPUÁ	932,00	R\$ 932,00

Carla Shirapua

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0002150000001	8920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,00	R\$ 18,73	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 932,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ORIENTAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA
 BANCO SANTANDER: 033
 AGÊNCIA: 0374
 CONTA CORRENTE: 01007148-8

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **230** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DSPWO5XP7**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PAGINA
Nº 47



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:24
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800009231804989960000008490

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 52.401
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
DESCONTO/ABATIMENTO 4,24
VALOR COBRADO 80,66

NR. AUTENTICACAO 5.EB5.27B.585.9F5.2BF

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

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

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

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

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

CONVÊNIO Nº _____

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 48

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

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

Mau

Emissão 02/05/2022	Vencimento 25/05/2022
------------------------------	---------------------------------

CONTRATO: 03463

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 30,00
SCM - LIGHT FIBRA	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 54,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 84,90	

Vencimento 25/05/2022	Valor Documento R\$ 84,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

CAIXA

104-0

10494.90137 63000.100048 00009.231804 9 89960000008490

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/05/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 Escritório PCP - Centro - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 05/2022	Nr do Documento 1/FAT220511571120422	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2022	Nosso número 1400000000092318-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/05/2022 conceder R\$ 4,25 de desconto Competência: 04/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463					

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGINA
Nº 49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.08
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 300.072.507-7

FAVORECIDO: CLEIDE CRISTINA PEREIRA
CPF/CNPJ: 248.001.488-63
VALOR: R\$ 707,13
DEBITO EM: 24/05/2022

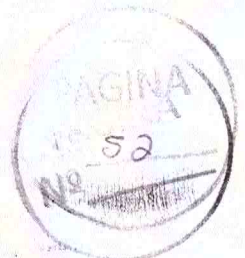
=====

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 7.132.576.B78.767.A9B

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





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 185,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/05/2022 12:08:39
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/05/2022 12:09:58

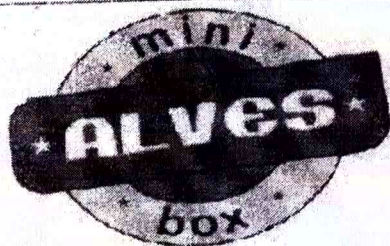
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0212021

marli alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 54

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0024 9719 1523 5683

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: 000002497

Protocolo de Autorização de Uso: 135220480999206
13/04/2022 11:19:58

Série: 1



3510815133500019700011330044

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

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO-DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

13/04/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

11:19:41

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/04/2022	185,88									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	185,88		
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	185,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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

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
7896080640611	FILETE UHT ITALAC INT ROSCA 1L	04012010	060	5929	CX	12	4.7900	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2295	REPOLHO	07019000	040	5929	KG	1.105	4.9864	5.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003837123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	10.4500	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2196	LARANJA	08051000	040	5929	KG	1.855	3.2520	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	3.9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7893000394209	MARGARINA QUALY C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	1	3.9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048042298	AMIDO MILHO DR OETHER 200G	11081200	060	5929	CX	1	2.9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896276500039	CAFE MOURA 500G	09012100	060	5929	UN	1	15.4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000352175	ACHOC PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	CX	1	7.4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7895683402827	BRASSUK LARANJA 20G	21069010	000	5929	UN	6	0.8900	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048040003	PERMENTO EM PO OETKER 100GR	21023000	000	5929	UN	1	2.7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1678300081	OVO BRAGHINI C 12	18069000	040	5929	UN	1	9.9500	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5908887112	QUEIJO PARMESAO NATA DE MINAS 50G	04062000	000	5929	CX	2	5.9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2097	FIAPU	07020000	040	5929	KG	0.59	5.4915	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	CEBOLA	07019000	040	5929	KG	1.545	7.9871	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
307	BATATA GRAUDA	07020000	000	5929	KG	0.145	23.9310	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	ALHO SOLTO KG	08081000	040	5929	KG	0.81	4.9506	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	BANANA PRATA													

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 31.3600 VALOR DO ICMS: 4,400

Valor Aprox. Tributos R\$ 23,49(12,64%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

325745/04

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

Valor: 185,88

Nº Fat: 2497

NF-e

N: 000002497

SÉRIE: 1 55

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	12	4,79	57,48
ÓLEO	2	10,45	20,90
FARINHA DE TRIGO	2	3,95	7,90
MARGARINA	1	8,99	8,99
AMIDO DE MILHO	1	2,99	2,99
CAFÉ	1	15,49	15,49
ACHOCOLATADO	1	7,49	7,49
SUCO	6	0,89	5,34
PÓ ROYAL	1	2,75	2,75
OVOS DZ	1	9,95	9,95
QUEIJO RALADO	2	5,95	11,90
REPOLHO KG	1,105	4,9864	5,51
CEBOLA KG	0,59	5,4915	3,24
BATATA KG	1,545	7,9871	12,34
ALHO KG	0,145	23,9310	3,47
LARANJA KG	1,885	3,2520	6,13
BANANA KG	0,81	4,9506	4,01
VALOR TOTAL			185,88

Vanessa

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	12	4,69	56,28
ÓLEO	2	10,59	21,18
FARINHA DE TRIGO	2	3,99	7,98
MARGARINA	1	8,99	8,99
AMIDO DE MILHO	1	2,89	2,89
CAFÉ	1	15,69	15,69
ACHOCOLATADO	1	7,79	7,79
SUCO	6	0,99	5,94
PÓ ROYAL	1	2,89	2,89
OVOS DZ	1	9,99	9,99
QUEIJO RALADO	2	5,89	11,78
REPOLHO KG	1,105	4,99	5,51
CEBOLA KG	0,59	5,69	3,35
BATATA KG	1,545	7,99	12,34
ALHO KG	0,145	23,89	3,46
LARANJA KG	1,885	3,69	6,95
BANANA KG	0,81	4,99	4,04
VALOR TOTAL			187,05

13 233 443/0001-74

DA SUPERMERCADO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Área de Comércio N.º 1079
Jardim Primavera - CEP 14.415-000

L. PATROCÍNIO PAULISTA - SP

masf

PAGINA

Nº 57

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LEITE	12	4,89	58,68
ÓLEO	2	10,69	21,38
FARINHA DE TRIGO	2	4,19	8,38
MARGARINA	1	9,29	9,29
AMIDO DE MILHO	1	2,79	2,79
CAFÉ	1	15,59	15,59
ACHOCOLATADO	1	7,89	7,89
SUCO	6	1,19	7,14
PÓ ROYAL	1	2,99	2,99
OVOS DZ	1	9,89	9,89
QUEIJO RALADO	2	5,79	11,58
REPOLHO KG	1,105	4,89	5,40
CEBOLA KG	0,59	5,79	3,41
BATATA KG	1,545	7,79	12,03
ALHO KG	0,145	23,79	3,44
LARANJA KG	1,885	3,89	7,33
BANANA KG	0,81	4,89	3,96
VALOR TOTAL			191,17

Stefani Adriana Jernic

VAREJÃO TAVARES

PAGINA

Nº 58



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 70,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/05/2022 12:11:12
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/05/2022 12:12:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marta
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 59



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0406 1513 3500 0197 5500 1000 0024 9612 4202 9997

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000002496
Série: 1
Folha(s): 1 / 1

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135220480990645
13/04/2022 11:18:48



NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

ESTABELECIDOR

Razão Social

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

13/04/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO-DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

13/04/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

11:18:29

ATY BA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	13/04/2022	70,85									

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	11,26	70,85		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	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	70,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQ. (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
7896502300075	CERA LIQUIDA POLILUZ VERDE 850ML	34052000	000	5929	UN	1	5.9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3898188700040	SACOS P LIXO JOGUE LIMPO 100L	63071000	060	5929	UN	3	4.4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965098903906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13.4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965084940423	REPELENTE NO INSET 7HRS AERO 150ML	38089199	060	5929	CX	1	18.9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78965056484571	sabao po arca maxx 1kg	34012090	060	5929	CX	1	5.4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898327431286	P.HIG.ELITE F.DUPLA L16P15	48181000	040	5929	UN	1	17.9500	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 19,4400 VALOR DO ICMS: 3,5000
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,26(15,89%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
325746/04

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

Valor: 70,85
Nº Fat: 2496

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000002496

SÉRIE:



SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CERA LÍQUIDA	1	6,39	6,39
SACO P/ LIXO	2	4,39	8,78
SABÃO EM BARRA	1	13,89	13,89
REPELENTE	1	18,89	18,89
SABÃO EM PÓ	1	5,99	5,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	17,79	17,78
VALOR TOTAL			71,72

1 *naumane*
73 233 443/0001-74
D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1578
Jardim Primavera- CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 03



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 40,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	27/05/2022 12:13:40
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	27/05/2022 12:15:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

msllus
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 04



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0506 1513 3500 0197 5500 1000 0025 1212 7099 5362

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

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

No: 000002512

Protocolo de Autorização de Uso: 135220567286520
02/05/2022 19:27:06

Série: 1



3510616133500019700011020044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE 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

02/05/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

19:26:55

FAATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	02/05/2022	40,45									

CALCULO DO IMPOSTO

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	5,11	40,45		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78960989000253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34012010	060	5929	UN	2	2.4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700628	AMACIANTE DE ROUPAS TRIEX CLASSIC 2L	38099190	060	5929	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098905906	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900G	34011900	000	5929	CX	1	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891159086588	SB PO BRILHANTE 1,6KG LIM TOTAL	38089419	060	5929	CX	1	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:13,4900 VALOR DO ICMS:2,4300

Valor Aprox. Tributos R\$ 5,11(12,63%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

113022/02

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 40,45

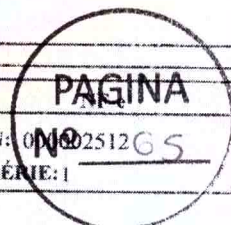
Nº Fat: 2512

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

Nº: 000251265

SÉRIE: 1



MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETEERGENTE	2	2,49	4,98
AMACIANTE	1	5,99	5,99
SABÃO EM BARRA	1	13,49	13,49
SABÃO EM PÓ	1	15,99	15,99
VALOR TOTAL			40,45

Luane

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETEERGENTE	2	2,39	4,78
AMACIANTE	1	6,29	6,29
SABÃO EM BARRA	1	13,69	13,69
SABÃO EM PÓ	1	16,39	16,39
VALOR TOTAL			41,15

Mariana Basso
VAREJÃO TAVARES

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DETEERGENTE	2	2,39	4,78
AMACIANTE	1	6,39	6,39
SABÃO EM BARRA	1	13,99	13,99
SABÃO EM PÓ	1	16,49	16,49
VALOR TOTAL			41,65

Diamond
13 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS & SERVIÇOS
LTDA-ME

Avenida Diamante N.º 1876
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP



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 **390,54**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC** 27/05/2022 12:21:47
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/05/2022 12:22:57

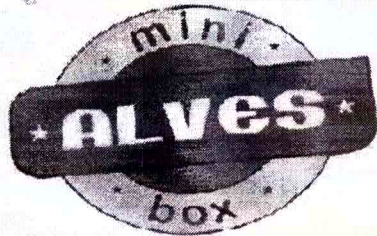
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 6218621

msilvas
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 09



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0506 1513 3500 0197 5500 1000 0025 3018 6265 6570

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000002530
Série: 1
Folha(s): 1 / 2

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: 135220682506439
25/05/2022 15:48:56



3510615133500019700911250044

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

25/05/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

PHONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:48:53

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/05/2022	390,54									

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	66,84	390,54		
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	390,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2110	CHUCHU	09102000	040	5929	KG	0.865	4.9942	4.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0.67	18.9851	12.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
48	FILE DE FRANGO KG	02071400	000	5929	KG	0.636	18.9937	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2301	TOMATE	07020000	040	5929	KG	1.33	6.9925	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2288	QUIABO	07019000	040	5929	KG	0.505	13.9802	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2004	ABOBRINHA	07129090	040	5929	KG	0.59	6.9831	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2059	BANANA PRATA	08081000	040	5929	KG	1.71	4.9474	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2219	MACA	08031000	040	5929	KG	0.915	9.4863	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2066	BATATA GRAUDA	07019000	040	5929	KG	1.425	5.9930	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2103	CENOURA	07020000	040	5929	KG	0.54	6.9815	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.124	29.9911	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2448	SALSICHA	16010000	060	5929	KG	1.145	8.4891	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2561	LINGUIÇA FRANGO NUTRIBEM	16010000	060	5929	KG	1.012	13.9921	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
08887013	QUEIJO RALADO NATA DE MINAS 50G	04062000	000	5929	CX	2	4.9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
00066560	LEITE INTEGRAL NINHO FORTIFICADO 1L	04012010	060	5929	UN	10	5.9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1090	ACEM CARNE	02102000	000	5929	KG	1.176	29.9915	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	060	5929	CX	2	10.4500	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896486206400	BISC PRODASA RECHEADO MORANGO 115G	19053100	060	5929	CX	5	1.4900	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292303003	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHET 300G	21032090	060	5929	UN	2	1.3900	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
735201122052	CAFE ARALTUM 500GRS	09012100	040	5929	CX	1	14.9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891515520632	MARGARINA QUALY VITA 500G C/SAL	15179090	060	5929	CX	1	9.6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896423700251	MACARRAO DALLAS GREEN 500G	19021900	000	5929	CX	2	3.3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896914625605	FUBA MIMOSO GRAO 2000 500G	11031300	000	5929	UN	1	2.7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898002360115	SAL REFINADO MASTER	25010020	000	5929	CX	1	1.5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896914625872	MILHO DE PIPOCA NACIONAL GRAO 2000 500G	10059010	000	5929	UN	1	4.4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS: 152.7700 VALOR DO ICMS: 16,6700

Valor Aprox. Tributos R\$ 66,84(17,11%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

333053/04

RESERVADO AO FISCO

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

Valor: 390,54

Nº Fat: 2530

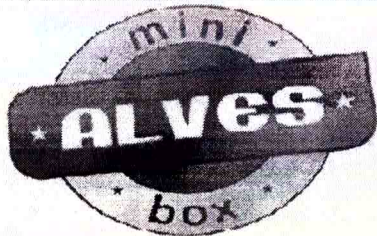
NF-e

N: 000002530

SÉRIE: 1

PAGINA

Nº 70



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 0506 1513 3500 0197 5500 1000 0025 3018 6265 6570

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

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

No: 000002530

Protocolo de Autorização de Uso: 135220682506439
25/05/2022 15:48:56

Série: 1



Folha(s): 2 / 2

3510615133500019700011250044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

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
7896425400166	FARINHA TRIGO CELINA 1KG	11010010	000	5929	CX	2	4.6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUP DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5929	UN	1	19.9500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896781700016	ARROZ BEN CAPITOLIO T 1 5KG	33061000	040	5929	UN	1	20.9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891021001885	COADOR DE PAPEL MELITTA AROMA MAX 102	48232099	000	5929	UN	1	4.1500	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
735201122052	CAFE ARALTUM 500GRS	09012100	040	5929	CX	1	14.9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400022	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 2KG	17019900	060	5929	UN	1	8.3500	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA

Nº 31

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CHUCHU KG	0,865	4,89	4,22
FILE DE FRANGO KG	1,306	19,99	26,10
TOMATE KG	1,33	6,89	9,16
QUIABO KG	0,505	13,99	7,06
ABOBRINHA KG	0,59	7,39	4,36
BANANA KG	1,71	4,99	8,53
MAÇÃ KG	0,915	9,59	8,77
BATATA GRAUDA KG	1,425	5,79	8,25
CENOURA KG	0,54	6,89	3,72
ACEM KG	1,124	31,39	35,28
SALSICHA KG	1,145	8,69	9,95
LINGUIÇA KG	1,012	14,29	14,46
QUEIJO RALADO	2	4,99	9,98
LEITE	10	5,99	59,90
ACEM KG	1,176	31,59	37,14
ÓLEO	2	10,39	20,78
BISCOITO RECHEADO	5	1,59	7,95
MOLHO DE TOMATE	2	1,59	3,18
CAFÉ	1	14,99	14,99
MARGARINA	1	9,89	9,89
MACARRÃO	2	3,49	6,98
FUBÁ	1	2,89	2,89
SAL	1	1,69	1,69
MILHODE PIPOCA	1	4,59	4,59
FARINHA DE TRIGO	2	4,89	9,78
AÇÚCAR	1	19,89	10,89
ARROZ	1	20,89	20,89
CAFÉ	1	15,69	15,69
AÇÚCAR	1	9,39	9,39
COADOR DE PAPEL	1	4,39	4,39
VALOR TOTAL			390,89

13 233 44310001-74

DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-SP

Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
L.PATROCÍNIO CARLISTA - SP.

PAGINA

Nº 74

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CHUCHU KG	0,865	4,99	4,31
FILE DE FRANGO KG	1,306	21,19	27,67
TOMATE KG	1,33	7,29	9,69
QUIABO KG	0,505	13,89	7,01
ABOBRINHA KG	0,59	7,49	4,41
BANANA KG	1,71	5,39	9,21
MAÇÃ KG	0,915	9,89	9,04
BATATA GRAUDA KG	1,425	5,89	8,39
CENOURA KG	0,54	6,69	3,61
ACEM KG	1,124	31,29	35,16
SALSICHA KG	1,145	8,99	10,29
LINGUIÇA KG	1,012	14,69	14,86
QUEIJO RALADO	2	4,99	9,98
LEITE	10	5,89	58,90
ACEM KG	1,176	31,69	37,26
ÓLEO	2	10,49	20,98
BISCOITO RECHEADO	5	1,99	9,95
MOLHO DE TOMATE	2	1,69	3,38
CAFÉ	1	15,39	15,39
MARGARINA	1	9,99	9,99
MACARRÃO	2	3,69	7,38
FUBÁ	1	2,79	2,79
SAL	1	1,89	11,89
MILHODE PIPOCA	1	4,69	4,69
FARINHA DE TRIGO	2	4,99	9,98
AÇÚCAR	1	19,99	19,99
ARROZ	1	21,39	21,39
CAFÉ	1	15,39	15,39
AÇÚCAR	1	9,89	9,89
COADOR DE PAPEL	1	4,29	4,29
VALOR TOTAL			417,16

Maniana Borges
VAREJÃO TAVARES

