



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLI DOS SANTOS ALVES
Agência 2415-5
Conta corrente 4247-1
Valor 4.023,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 29/12/2022 11:13:03
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/12/2022 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 107

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: MARLI DOS SANTOS ALVES

Nº Registro: 2

Nº Cart. Prof.: 21664

Série: 00031

Função: COORDENADOR SOCIAL

Obs:

Data Admissão: 07/01/2022

PERÍODOS

De Aquisição : de 07 de Janeiro de 2022 a 06 de Janeiro de 2023
De gozo de férias : de 04 de Janeiro de 2023 a 02 de Fevereiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo			
0	3.668,83	3.668,83			
013 Férias Normais	30,00	3.668,83	306 Retenção de IR sobre Férias	22,50	347,29
044 1/3 de Férias		1.222,94	353 INSS Férias	14,00	521,02
Total de Proventos		4.891,77	Total de Descertos		868,31

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.023,46

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

PATROCÍNIO PAULISTA, 05/12/2022

LOCAL E DATA

Marli dos Santos Alves
MARLI DOS SANTOS ALVES

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONA
CNPJ/CEI: 14.994.010/0001-02

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA, CNPJ/CEI: 14.994.010/0001-02, estabelecida na CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 em PATROCÍNIO PAULISTA, 023,46

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

PATROCÍNIO PAULISTA, 02/01/2023

LOCAL E DATA

Marli dos Santos Alves
MARLI DOS SANTOS ALVES

PAGINA

Nº 108

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: ROSELI DE LIMA

Obs:

Nº Registro: 5

Nº Cart. Prof.: 39929

Série: 00031

Função: CUIDADORA INFANTIL

Data Admissão: 03/01/2022

PERÍODOS

De Aquisição: de 03 de Janeiro de 2022 a 02 de Janeiro de 2023

De gozo de férias: de 04 de Janeiro de 2023 a 02 de Fevereiro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.775,01	Base de Cálculo	1.775,01
013 Férias Normais	30,00	1.775,01	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	20,09
044 1/3 de Férias		591,67	353 INSS Férias	9,00	194,82
Total de Proventos		2.366,68	Total de Descrtos		214,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.151,77

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *

a ser paga adiantadamente.

PATROCÍNIO PAULISTA, 05/12/2022

LOCAL E DATA

ROSELI DE LIMA

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONA
CNPJ/CEI: 14.994.010/0001-02

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA, CNPJ/CEI: 14.994.010/0001-02, estabelecida na CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 em PATROCÍNIO PAULISTA, 151,77

VALOR POR EXTENSO

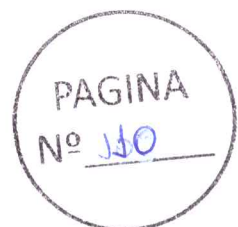
DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

PATROCÍNIO PAULISTA, 02/01/2023

LOCAL E DATA

ROSELI DE LIMA





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EVERALDO DE SOUZA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 7577-9
 Valor 120,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 29/12/2022 11:53:46
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/12/2022 11:55:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

msilva
Marli dos Santos A.
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 114



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



Número da NFS-e
4
 Código de Verificação de Autenticidade
1JS9I9CQH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/12/2022 às 17:54:17
 Chave de Acesso
138431HWJDPHFIMQVVR3Z3KEQ/UZS

Para certificação de autenticidade acesse
http://177.93.80.138:8081/issweb_menu_consultas_e_informa ou acesse este NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Numero do Processo 218/2022	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.759.500/0001-87	RG/Inscrição Estadual 511032288110	Inscrição Municipal 100199103044	Cadastro 000025754	Nome/Razão Social EVERALDO DE SOUZA 26121645881
Logradouro RUA BOA VISTA, 1491	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone	Complemento Bairro CENTRO E-mail everaldosouzasouza@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.994.010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Lcuro			Complemento Barro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Cod. IBGE 3536307
			Telefone 16 992579352
			E-mail ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		MANUTENÇÃO E SOLDA EM PORTÃO BASCULANTE	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06	Aliquota 0,00%	Atividade Municipio 0000140000006	Código CNAE 2539001	Código da Obra	Código ART
instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EVERALDO DE SOUZA 26121645881 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1JS9I9CQH.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 112



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 811,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 29/12/2022 16:13:22
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/12/2022 16:19:46

Transação efetuada com sucesso.

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

marli
Marli dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
 Nº 113

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT AVENIDA DO DIAMANTE, 1550 NOVA PATROCINIO PATROCINIO PAULISTA SP CEP: 14415-000 Fone: (16) 3145-1535	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000022199 Série: 1 Folha(s): 1/3	 Chave de Acesso: 3522 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0221 9917 2942 9781 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: 135221831706876 29/12/2022 11:05:22  3511323344300017400011290044
---	--	---

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA		14.994.010/0001-02	29/12/2022
ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819		BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		FONE / FAX (99) 294-3396	UF SP
INScrição ESTADUAL		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 11:05:21

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/01/2023	811,25									

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	153,72	811,25					
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	811,25			

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

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	IPI
7898613180256	PAPEL ALUMINIO FACILITA 30CM 7.5MT	76072000	000	5929	UN	4	6.7900	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110061122	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA 2UN	48189090	060	5929	UN	1	7.0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110061122	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA 2UN	48189090	060	5929	UN	1	7.0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110061122	PAPEL TOALHA SNOB DECORADA 2UN	48189090	060	5929	UN	1	7.0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896110061122	PAPEL TOALHA SNOB MULTIUSO 2UN	48189090	060	5929	UN	1	7.8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700521	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO PEDACO	14049090	000	5929	UN	1	5.2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700521	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO PEDACO	14049090	000	5929	UN	1	5.2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700521	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO PEDACO	14049090	000	5929	UN	1	5.2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7500435150279	CREME DENTAL ORAL B ESCUDO	33061000	060	5929	UN	4	4.1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898474840535	ANTIACUCAR 70GR	34013000	060	5929	UN	1	9.8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898474841587	SABONETE LIQUIDO TOK BOTHANICO NEUTRO 500ML	34013000	060	5929	UN	1	9.8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789613180294	EMBALAGENS FREEZER FACILITA 3KG 50UN	39232190	000	5929	UN	1	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899916325252	COADOR REVIVAL CAFE MALHA G CABO PLAST	63079090	000	5929	UN	1	5.0300	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607214	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2LT	38089419	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607221	DESINFETANTE BUFALO JASMIM 2LT	38089419	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097600307	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607238	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	UN	1	4.5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896105500094	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT	28289011	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE CALCULO DO ICMS:224,6400 VALOR DO ICMS:40,4500 Valor Aprox. Tributos R\$ 153,72(18,95%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 483484/04	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PAGINA</p> <p>Nº <u>114</u></p> </div> </div>

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LAD	Valor: 811,25 Nº Fat: 22199	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA	N: 000022199 SÉRIE: 1

**D E D SPINELI COM VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENT LT**

AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA SP

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000022199

Série: 1

Folha(s): 2/3



Chave de Acesso: 3522 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0221 9917 2942 9781

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: 135221831706876
29/12/2022 11:05:22



3511323344300017400011290044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	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
7897042013715	HIDRATANTE SKALA AGUA DE COCO 400ML	33049910	060	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042007257	HIDRATANTE SKALA FRESCOR NATURAL 400ML	33072010	060	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042007141	HIDRATANTE SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5929	UN	1	5.6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896007545100	ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA COM ABAS LEVE16 PAGUE14	96190000	060	5929	UN	1	8.7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896007545100	ABSORVENTE INTIMUS GEL SECA COM ABAS LEVE16 PAGUE14	96190000	060	5929	UN	1	8.7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX 1KG	34011900	000	5929	UN	4	11.9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042013456	SHAMPOO SKALA CERAMIDAS G3 325ML	33051000	060	5929	UN	3	7.9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042004836	CONDICIONADOR SKALA CERAMIDAS 325ML	33059000	060	5929	UN	1	8.6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042004836	CONDICIONADOR SKALA CERAMIDAS 325ML	33059000	060	5929	UN	1	8.6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042010745	CONDICIONADOR SKALA OLEO DE ARGAN 325ML	33059000	060	5929	UN	1	8.6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78960122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8UN	73231000	060	5929	UN	5	2.9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896314707642	ESPONJA ESFRELUX MULTIUSO 1UN	68053090	060	5929	UN	4	1.7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664110441	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO NUTRITIVA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664110441	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO NUTRITIVA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664110441	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO NUTRITIVA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098901816	SABONETE FLOR DE YPE BAUNILHA E AMENDOAS 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898324400120	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO ANTIBAC 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900451	SABONETE FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS E AVELA 85GR	34011190	060	5929	UN	1	2.1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235502258	QUEROSENE CENAP Q RENDE CITRONELA 495ML	27101919	000	5929	UN	2	13.9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042007318	DESODORANTE SKALA FRESCOR NATURAL 60ML	33072010	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896020160069	TALCO TENYS PE PO CANFORADO 100GR	33072090	060	5929	UN	1	10.4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700521	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO PEDACO	14049090	000	5929	UN	1	5.2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042007325	DESODORANTE SKALA PROTEINAS DO LEITE 60ML	33072010	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042007301	DESODORANTE SKALA ROSAS E AMENDOAS 60ML	33072010	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042010455	DESODORANTE SKALA LOVE INTENSE 60ML	33072010	060	5929	UN	1	5.8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896018700710	SHAMPOO HUGGIES CHA CAMOMILA 200ML	33051000	060	5929	UN	1	17.9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896018700765	CONDICIONADOR TURMA DA MONICA HUGGIES CHA DE CAMOMILA 200ML	33059000	060	5929	UN	1	16.4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78613180294	EMBALAGENS FREEZER FACILITA 3KG 50UN	39232190	000	5929	UN	1	4.7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898185413325	ESCOVA DENTAL CLEAN OK MACIA 35 IUN	96032100	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898185413325	ESCOVA DENTAL CLEAN OK MACIA 35 IUN	96032100	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898185413325	ESCOVA DENTAL CLEAN OK MACIA 35 IUN	96032100	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898185413325	ESCOVA DENTAL CLEAN OK MACIA 35 IUN	96032100	060	5929	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104996324	PAPEL HIGIENICO MILI NEUTRO 60MT LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	25.4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104996324	PAPEL HIGIENICO MILI NEUTRO 60MT LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	25.4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104996324	PAPEL HIGIENICO MILI NEUTRO 60MT LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	25.4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896104996324	PAPEL HIGIENICO MILI NEUTRO 60MT LV16 PG15	48181000	060	5929	UN	1	25.4900	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898956358114	ALCOOL GEL NOBRE 70 440GR	22072019	060	5929	UN	1	8.8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898917671153	ALCOOL TUPI ZEROBAC 1LT	22072019	060	5929	UN	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898917671153	ALCOOL TUPI ZEROBAC 1LT	22072019	060	5929	UN	1	7.9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896235501121	ALVEJANTE CENAP SEM CLORO 1LT	34025000	060	5929	UN	4	7.5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700019	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 15LT	39232990	060	5929	UN	4	4.9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898188700033	SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT	39232990	060	5929	UN	4	4.9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896075912484	AMACIANTE DE ROUPA BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 1.8LT	38099190	060	5929	UN	3	8.3900	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896098900802	LIMPADOR YPE CLASSICO MULTIUSO 500ML	34025000	060	5929	UN	3	3.9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896075912484	AMACIANTE DE ROUPA BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 1.8LT	38099190	060	5929	UN	1	8.3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896075912484	AMACIANTE DE ROUPA BABY SOFT TOQUE DE CARINHO 1.8LT	38099190	060	5929	UN	1	8.3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789602300068	CERA LIQUIDA POLILUZ INCOLOR 850ML	34042010	000	5929	UN	2	7.3900	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899916325276	SACO ALVEJADO REVIVAL 45X70	56039220	000	5929	UN	1	7.4300	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899916325276	SACO ALVEJADO REVIVAL 45X70	56039220	000	5929	UN	1	7.4300	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908324400366	DETERGENTE ASSIM CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN	6	1.9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 115

**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

SP

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 000022199

Série: 1

Folha(s): 3/3



Chave de Acesso: 3522 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0221 9917 2942 9781

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: 135221831706876
29/12/2022 11:05:22



3511323344300017400011290044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	II
7896056406810	SABAO EM PO URCA CASA E ROUPA 800GR	34012090	060	5929	UN	5	4.3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
7898923593319	RODO SANTA HELENA MADEIRA 40CM	96039000	000	5929	UN	1	14.9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
7898923593173	VASSOURA SANTA HELENA VARRE CANTO	96039000	000	5929	UN	1	18.9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
7896080900148	FOSFORO PARANA CONTEM 10UN	36050000	000	5929	UN	1	3.7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0

PAGINA
Nº 115

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL ALUMINIO	4	6,79	27,16
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,89	5,89
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,89	5,89
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,89	5,89
PAPEL TOALHA	1	7,09	7,09
PAPEL TOALHA	1	7,09	7,09
PAPEL TOALHA	1	7,09	7,09
PAPEL TOALHA	1	7,89	7,89
BUCHA VEGETAL	1	5,29	5,29
BUCHA VEGETAL	1	5,29	5,29
BUCHA VEGETAL	1	5,29	5,29
CREME DENTAL	4	4,19	16,76
SABONETE LIQUIDO	1	9,89	9,89
SABONETE LIQUIDO	1	9,89	9,89
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	4,79	4,79
COADOR DE CAFÉ	1	5,03	5,03
DESINFETANTE	1	4,59	4,59
DESINFETANTE	1	4,59	4,59
DESINFETANTE	1	4,59	4,59
DESINFETANTE	1	4,59	4,59
DESINFETANTE	1	4,59	4,59
ÁGUA SANITÁRIA	1	5,89	5,89
HIDRATANTE	1	5,69	5,69
HIDRATANTE	1	5,69	5,69
HIDRATANTE	1	5,69	5,69
ABSORVENTE	1	8,79	8,79
ABSORVENTE	1	8,79	8,79
SABÃO EM BARRAS	4	11,99	47,96
SHAMPOO	3	7,99	23,97
CONDICIONADOR	1	8,69	8,69
CONDICIONADOR	1	8,69	8,69
CONDICIONADOR	1	8,69	8,69
ESPONJA DE AÇO	5	2,99	14,95
ESPONJA DE AÇO	4	1,79	7,16
SABONETE	1	2,19	2,19
SABONETE	1	2,19	2,19
SABONETE	1	2,19	2,19
SABONETE	1	2,19	2,19
SABONETE	1	2,19	2,19
SABONETE	1	2,19	2,19
QUEROSONE	2	13,99	27,98
DESODORANTE	1	5,89	5,89
TALCO PARA PÉS	1	10,49	10,49

Conta de Banco da Jéssica

BUCHA VEGETAL	1	5,29	5,29
DESODORANTE	1	5,89	5,89
DESODORANTE	1	5,89	5,89
DESODORANTE	1	5,89	5,89
SHAMPOO INFANTIL	1	17,99	17,99
CONDICIONADOR INFANTIL	1	16,49	16,49
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	7,79	7,79
ESCOVA DENTAL	1	5,99	5,99
ESCOVA DENTAL	1	5,99	5,99
ESCOVA DENTAL	1	5,99	5,99
ESCOVA DENTAL	1	5,99	5,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	25,49	25,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	25,49	25,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	25,49	25,49
PAPEL HIGIÊNICO	1	25,49	25,49
ALCOOL GEL	1	8,89	8,89
ALCOOL	1	7,99	7,99
ALCOOL	1	7,99	7,99
ALVEJANTE	4	7,59	30,36
SACO DE LIXO 15L	4	4,99	19,96
SACO DE LIXO 50 L	4	4,99	19,96
AMACIANTE	3	8,39	25,17
MULTIUSO	3	3,99	11,97
AMACIANTE	1	8,39	8,39
AMACIANTE	1	8,39	8,39
CERA	2	7,39	14,78
PANO DE CHÃO	1	7,43	7,43
PANO DE CHÃO	1	7,43	7,43
DETERGENTE	6	1,99	11,94
SABÃO EM PÓ	5	4,39	21,95
RODO	1	14,99	14,99
VASSOURA	1	18,99	18,99
FOSFORO	1	3,79	3,79
VALOR TOTAL			811,25

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL ALUMINIO	4	7,89	31,56
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
PAPEL TOALHA	1	8,09	6,99
PAPEL TOALHA	1	8,09	8,09
PAPEL TOALHA	1	8,09	8,09
PAPEL TOALHA	1	8,99	8,09
BUCHA VEGETAL	1	6,49	6,49
BUCHA VEGETAL	1	6,49	6,49
BUCHA VEGETAL	1	6,49	6,49
CREME DENTAL	4	4,99	19,96
SABONETE LIQUIDO	1	10,49	10,49
SABONETE LIQUIDO	1	10,49	10,49
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	5,89	5,89
COADOR DE CAFÉ	1	5,59	5,59
DESINFETANTE	1	5,19	5,19
DESINFETANTE	1	5,19	5,19
DESINFETANTE	1	5,19	5,19
DESINFETANTE	1	5,19	5,19
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
HIDRATANTE	1	6,39	6,39
HIDRATANTE	1	6,39	6,39
HIDRATANTE	1	6,39	6,39
ABSORVENTE	1	9,79	9,79
ABSORVENTE	1	9,79	9,79
SABÃO EM BARRAS	4	13,49	53,96
SHAMPOO	3	12,45	37,35
CONDICIONADOR	1	10,45	10,45
CONDICIONADOR	1	10,45	10,45
CONDICIONADOR	1	10,45	10,45
ESPONJA DE AÇO	5	3,15	15,75
ESPONJA DE AÇO	4	1,95	7,80
SABONETE	1	2,85	2,85
SABONETE	1	2,85	2,85
SABONETE	1	2,85	2,85
SABONETE	1	2,85	2,85
SABONETE	1	2,85	2,85
SABONETE	1	2,85	2,85
QUEROSONE	2	13,99	27,98
DESODORANTE	1	6,45	6,45
TALCO PARA PÉS	1	11,65	11,65

PAGINA
Nº 119

Manisa

BUCHA VEGETAL	1	5,89	5,89
DESODORANTE	1	6,45	6,45
DESODORANTE	1	6,45	6,45
DESODORANTE	1	6,45	6,45
SHAMPOO INFANTIL	1	18,49	18,49
CONDICIONADOR INFANTIL	1	17,99	17,99
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	8,69	8,69
ESCOVA DENTAL	1	6,45	6,45
ESCOVA DENTAL	1	6,45	6,45
ESCOVA DENTAL	1	6,45	6,45
ESCOVA DENTAL	1	6,45	6,45
PAPEL HIGIÊNICO	1	27,45	27,45
PAPEL HIGIÊNICO	1	27,45	27,45
PAPEL HIGIÊNICO	1	27,45	27,45
PAPEL HIGIÊNICO	1	27,45	27,45
ALCOOL GEL	1	9,29	9,29
ALCOOL	1	8,79	8,79
ALCOOL	1	8,79	8,79
ALVEJANTE	4	8,39	33,56
SACO DE LIXO 15L	4	5,45	21,80
SACO DE LIXO 50 L	4	5,45	21,80
AMACIANTE	3	9,49	28,47
MULTIUSO	3	4,29	12,87
AMACIANTE	1	9,49	9,49
AMACIANTE	1	9,49	9,49
CERA	2	7,99	15,98
PANO DE CHÃO	1	7,85	7,85
PANO DE CHÃO	1	7,85	7,85
DETERGENTE	6	2,15	12,90
SABÃO EM PÓ	5	6,45	32,25
RODO	1	16,95	16,95
VASSOURA	1	21,95	21,95
FOSFORO	1	4,49	4,49
VALOR TOTAL			922,12

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL ALUMINIO	4	7,99	31,96
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
PAPEL TOALHA	1	7,89	7,89
PAPEL TOALHA	1	7,89	7,89
PAPEL TOALHA	1	7,89	7,89
PAPEL TOALHA	1	7,89	7,89
BUCHA VEGETAL	1	6,19	6,19
BUCHA VEGETAL	1	6,19	6,19
BUCHA VEGETAL	1	6,19	6,19
CREME DENTAL	4	5,69	22,76
SABONETE LIQUIDO	1	11,49	11,49
SABONETE LIQUIDO	1	11,49	11,49
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	5,39	5,39
COADOR DE CAFÉ	1	6,19	6,19
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
DESINFETANTE	1	5,89	5,89
ÁGUA SANITÁRIA	1	6,99	6,99
HIDRATANTE	1	6,89	6,89
HIDRATANTE	1	6,89	6,89
HIDRATANTE	1	6,89	6,89
ABSORVENTE	1	9,19	9,19
ABSORVENTE	1	9,19	9,19
SABÃO EM BARRAS	4	13,89	55,56
SHAMPOO	3	13,59	40,77
CONDICIONADOR	1	10,99	10,99
CONDICIONADOR	1	10,99	10,99
CONDICIONADOR	1	10,99	10,99
ESPONJA DE AÇO	5	3,39	16,95
ESPONJA DE AÇO	4	2,89	11,56
SABONETE	1	3,09	3,09
SABONETE	1	3,09	3,09
SABONETE	1	3,09	3,09
SABONETE	1	3,09	3,09
SABONETE	1	3,09	3,09
SABONETE	1	3,09	3,09

PAGINA

Nº 123

Stefani Cristina Duarte

VAREJÃO TAVARES

QUEROSONE	2	14,79	29,58
DESODORANTE	1	6,99	6,99
TALCO PARA PÉS	1	11,89	11,89
BUCHA VEGETAL	1	6,79	6,79
DESODORANTE	1	6,99	6,99
DESODORANTE	1	6,99	6,99
DESODORANTE	1	6,99	6,99
SHAMPOO INFANTIL	1	18,39	18,39
CONDICIONADOR INFANTIL	1	16,99	16,99
EMBALAGEM PARA FREEZER	1	8,49	8,49
ESCOVA DENTAL	1	6,19	6,19
ESCOVA DENTAL	1	6,19	6,19
ESCOVA DENTAL	1	6,19	6,19
ESCOVA DENTAL	1	6,19	6,19
PAPEL HIGIÊNICO	1	26,99	26,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	26,99	26,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	26,99	26,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	26,99	26,99
ALCOOL GEL	1	10,39	10,39
ALCOOL	1	8,99	8,99
ALCOOL	1	8,99	8,99
ALVEJANTE	4	8,89	35,56
SACO DE LIXO 15L	4	5,79	23,16
SACO DE LIXO 50 L	4	5,79	23,16
AMACIANTE	3	9,19	27,57
MULTIUSO	3	4,29	12,87
AMACIANTE	1	9,19	9,19
AMACIANTE	1	9,19	9,19
CERA	2	8,29	16,58
PANO DE CHÃO	1	7,99	7,99
PANO DE CHÃO	1	7,99	7,99
DETERGENTE	6	2,09	12,54
SABÃO EM PÓ	5	7,19	35,95
RODO	1	15,39	15,39
VASSOURA	1	19,29	19,29
FOSFORO	1	3,99	3,99
VALOR TOTAL			947,23

PAGINA
Nº 122

Stephan Adriano Mendes

AREIAS TAVARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
 Agência 2415-5
 Conta corrente 36000-7
 Valor 120,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA	29/12/2022 16:14:20
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	29/12/2022 16:20:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0312021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 123

D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA DO DIAMANTE, 1550

NOVA PATROCINIO

PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14415-000

Fone: (16) 3145-1535

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

No: 000022197

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3522 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0221 9719 9030 8343

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: 135221831688431

29/12/2022 11:02:36



3511323344300017400011290044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DATA DA SAIDA

29/12/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

(99) 294-3396

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

11:02:35

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	04/01/2023	120,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	120,00	
VALOR DO FRETE	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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
95	BOTILHAO DE GAS P13	27111910	060	5929	UN	1	120.0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000

Valor Aprox. Tributos R\$ 11,1(9,25%) Fonte IBPT

NF REF A CUPOM FISCAL:

483474/04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E D SPINELI COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT LT OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADC

Valor: 120,00

Nº Fat: 22197

NF-e

Nº: 000022197

SÉRIE: 1

Nº 024

PAGINA

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Carolina de Fátima da Silva

MINI BOX ALVES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

Vanina

VAREJÃO TAVARES

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL			120,00

PAGINA
Nº 127

Steloni Adsonia Senes



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) 4530 URB-FRANCA
Conta corrente (com DV) 130000419
CNPJ 08.826.771/0001-44
Nome favorecido SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.901
Valor 168,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E744C61E3E3908C0

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/12/2022 10:44:16
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 29/12/2022 10:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 128

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
FRANCISCO MARQUES, 438
SANTOS DUMONT - CEP: 14405-342
FRANCA - SP Fone: 372428765

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº.: 000.003.421

Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1208 8267 7100 0144 5500 0000 0034 2111 2523 1263

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221830637940 - 29/12/2022 08:18:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310425976117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL EDUCAC E CULT SONHO DE CRIANCA 1833

CNPJ / CPF

14.994.010/0001-02

DATA DE EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO / DISTRITO

RESID JOAO FL SOBR

CEP

14415-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/12/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:17:58

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 29/12/2022
Valor: R\$ 168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52,84	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1 VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,600

PESO LÍQUIDO

0,600

QUANTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39308	LUPO 41250 SOUTIEN NADADOR	52071000	0102	5.102	UN	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA: SANRA AMELIA BANCO SANTANDER AG: 4530
C/C: 13000041-9 JURIDICA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,01,
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 22,60 Federal e 30,24
Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
NUMERO 5.464 E 5.469
CONVENIO ICMS N 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário:
cesaeacpp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso com DanfeSharp

PAGINA

Nº 129

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO
POR EMAIL.

EMISSÃO: 29/12/2022

SUTIÃ NADADOR REF 41250	UNI	4	RS	RS
			42,00	168,00
			RS	168,00

08 826 771 0001 44
SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
ARMARINHOS - FRANCA - SP
Rua Francisco Marques nº 438
Via Santos Dumont
CEP 14405-340
FRANCA - SP

I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

PAGINA
Nº 130

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118

MELICA
Aviamentos

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 29/12/2022

SUTIÁ NADADOR REF 41250	UNI	4	43,30	R\$ 173,20
				R\$ 173,20

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-630
FRANCA-SP

MIRIAM ENGLER ANDALAFT CNPJ. 56.546.765/0001-86 - I.E.310.064.574.118
R. Ouvidor Freire, 1761, Centro, Franca – SP, CEP 14403-620 Fone/Fax: 16 3724 2865

PAGINA
Nº 134

DINAMO
Distr. Nacional de Moda LTDA ME

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE
EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 29/12/2022

SUTIÃ NADADOR REF 41250	UNI	4	R\$ 43,70	R\$ 174,80
				R\$ 174,80

57 144 958/0001-73
DINAMO DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE MODA LTDA - ME
Av. Brasil N° 334
Cidade Nova CEP 14401-240
FRANCA - SP

CNPJ: 57.144.958/0001-73 I.E. 310.102.379.117
Av. Brasil, 334 Franca - SP
Fone: 16 3406-4304

PAGINA
Nº 132



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) 4530 URB-FRANCA
Conta corrente (com DV) 130000419
CNPJ 08.826.771/0001-44
Nome favorecido SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.902
Valor 692,79
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62F372EB24A13974
Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

29/12/2022 10:45:55

29/12/2022 10:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 133

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA AMELIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA
FRANCISCO MARQUES, 438
SANTOS DUMONT - CEP: 14405-342
FRANCA - SP Fone: 372428765

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº.: 000.003.420
Série: 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1208 8267 7100 0144 5500 0000 0034 2014 4898 1054

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221830617236 - 29/12/2022 08:14:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.826.771/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL EDUCAC E CULT SONHO DE CRIANCA 1833

CNPJ / CPF

14.994.010/0001-02

DATA DE EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO

RESID JOAO FL SOBR

CEP

14415-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/12/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:14:17

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 29/12/2022
Valor: R\$ 692,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	692,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217,88	0,00	692,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o.c.sosn	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36020	COBRE LEITO (MATELADO) - 2.20 larg	58110000	0102	5.102	MT	16,10	39,90	642,39	0,00	0,00		0,00	
8579	VIES ALG LISO LARGO (23mm) - 20 mts	58089000	0102	5.102	PC	4,00	12,60	50,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA: SANTA AMELIA BANCO SANTANDER AG: 4530
C/C: 13000041-9 JURIDICA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,80,
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,58 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 Trib aprox R\$ 93,18 Federal e 124,70
Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
NUMERO 5.464 E 5.469
CONVENIO ICMS N 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário:
cesaecpp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso com DanfeShu

PAGINA

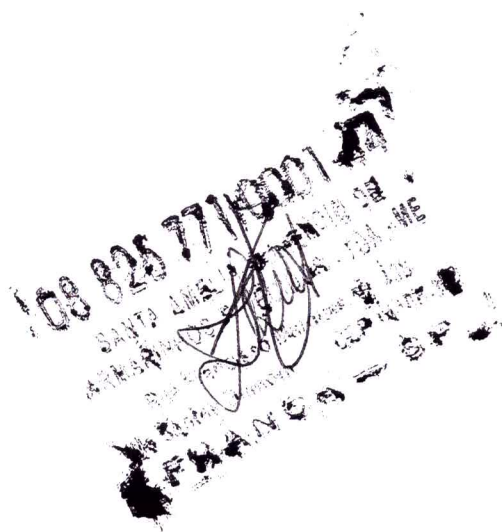
Nº 134

SANTA AMELIA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME
CNPJ 08.826.771/0001-44

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO
POR EMAIL.

EMISSÃO: 29/12/2022

VIÉS ALGODÃO LISO LARGO - PEÇA C/ 20 MTS	PÇ	4	R\$ 12,60	R\$ 50,40
COBRE LEITO - 2,20 DE LARGURA	MT	16,1	R\$ 39,90	R\$ 642,39
			R\$ 692,79	



I.E. 310.425.976.117
R. Francisco Marques, 438 Franca – SP
Fone: 16 3406-7027

PAGINA
Nº 135

MIRIAM ENGLER ANDALAFT
CNPJ 56.546.765/0001-86 I.E. 310.064.574.118

MELICA
Aviamentos

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE EMISSÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMISSÃO: 29/12/2022

VIÉS ALGODÃO LISO LARGO - PEÇA C/ 20 MTS	PÇ	4	13,00	R\$ 52,00
COBRE LEITO - 2,20 DE LARGURA	MT	16,1	41,10	R\$ 661,71
				R\$ 713,71

56.546.765/0001-86
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
R. Ouvidor Freire, 1761
Centro - CEP: 14400-830
FRANCA-SP

MIRIAM ENGLER ANDALAFT CNPJ. 56.546.765/0001-86 - I.E.310.064.574.118
R. Ouvidor Freire, 1761, Centro, Franca – SP, CEP 14403-620 Fone/Fax: 16 3724 2865

PAGINA
Nº 126

DINAMO
Distr. Nacional de Moda LTDA ME

COTAÇÃO VÁLIDA POR 07 DIAS Á PARTIR DA DATA DE
EMIÇÃO E ENVIO POR EMAIL.

EMIÇÃO: 29/12/2022

VIÉS ALGODÃO LISO LARGO - PEÇA C/ 20 MTS	PÇ	4	R\$ 13,20	R\$ 52,80
COBRE LEITO - 2,20 DE LARGURA	MT	16,1	R\$ 41,50	R\$ 668,15
				R\$ 720,95

57 144 958/0001-73
DINAMO DISTRIBUIDORA
NACIONAL DE MODA LTDA - ME
Av. Brasil N. 334
Cidade Nova CEP 14601-200
FRANCA - SP

CNPJ: 57.144.958/0001-73

I.E. 310.102.379.117

Av. Brasil, 334 Franca - SP

Fone: 16 3406-4304

PAGINA
Nº 137



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) 693 PA ESTACAO FRANCA SP I
Conta corrente (com DV) 130027601
CNPJ 32.269.883/0001-26
Nome favorecido J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.903
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AAB1E48B8DA77C32

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 29/12/2022 10:52:47
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/12/2022 10:56:28

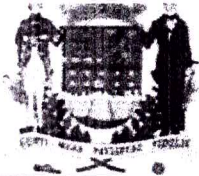
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 138



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

Número da
NFS-e
2440



Data e Hora da Emissão	29/12/2022 09:32:30	Competência	29/12/2022	Código de Verificação	TK7IHLCE8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	32.269.883/0001-26	Inscrição Municipal	86233	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT ,742 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3403-0323	e-mail:	fiscal@altecon.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CENTRO SOCIAL ASSIST.EDUC.E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA				
CNPJ/CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO ,819 - RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:	16991848486	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

02 recargas laser Brother TN2340/2370

à vista

Valor aproximado do tributo: R\$ 15,81

Depósito em conta corrente
Banco Santander
Agência: 0693
Conta: 13002760-1

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 475120201 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	100,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

PAGINA
Nº 139

ORÇAMENTO

CENTRO SOCIAL SONHO DE CRIANÇA

02 Recarga laser BROTHER TN 2340/2370 R\$ 50,00 R\$ 100,00

Total.....R\$ 100,00

á vista

Franca, 28 de Dezembro de 2022.



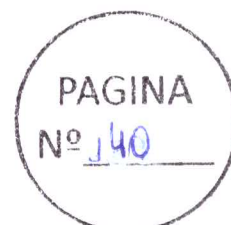
Renata Pessoni

Empresa: J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Av. Santos Dumont, 742 Vila Santos Dumont, Franca - SP

CNPJ> 32.269.883/0001-26

CONTATO: 3702-6088



COTAÇÃO

CLIENTE : CENTRO SOCIAL ASSIST.SONHO DE CRIANÇA

02 Recarga de toner Brother 2340/2370 R\$ 60,00 R\$ 120,00

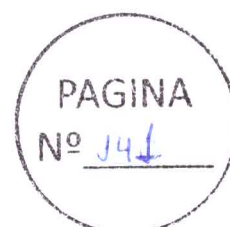
Total.....R\$ 120,00

Franca 28 de Dezembro de 2022.

MAPA PAPELARIA

CNPJ> 72.877.772/0001-17

3723-8647- VALDO



RAZÃO SOCIAL: MARCOS YOITI OLIVEIRA ME

Endereço: Rua Capitão Anselmo, 1711, Cidade Nova, Franca -SP

CNPJ.: 23.989.693/0001-92

Fone: 16- 3723-0193

Responsável pela cotação: Marcos Yoiti Oliveira

Data da cotação: 28/12/2022

CENTRO SOCIAL SONHO DE CRIANÇA

02 RECARGAS DE TONERS BROTHER TN 2340/2370

R\$ 60,00 CADA

Total > R\$ 120,00

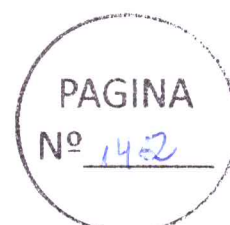
validade do orçamento > 3 dias

pagamento á vista

3D INFORMÁTICA

RUA CAPITÃO ANSELMO 1711 CIDADE NOVA, FRANCA -SP

3723-0193





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) 693 PA ESTACAO FRANCA SP I
Conta corrente (com DV) 130027601
CNPJ 32.269.883/0001-26
Nome favorecido J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.904
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65E0D9FB59CAACB6
Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

29/12/2022 11:01:09

29/12/2022 11:08:42

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 143

RECEBEMOS DE J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.706
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA AV. SANTOS DUMONT, 742 - - VILA SANTOS DUMONT, Franca, SP - CEP: 14405268 - Fone/Fax: 1637026088	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.706 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1232 2698 8300 0126 5500 1000 0007 0610 4700 4002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310727290113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.269.883/0001-26
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA		14.994.010/0001-02	29/12/2022
ENDEREÇO RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	BAIRRO/DISTRITO RESID JOÃO FLÁVIO	CEP 14415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022
MUNICÍPIO Patrocinio Paulista	FONE/FAX 16991848486	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

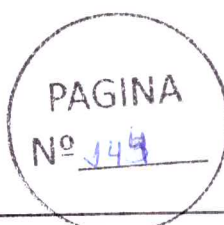
FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 140,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				140,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
366	REFIL TINTA 504/544 PRETA EPSON PARALELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,34	32151900	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
367	REFIL TINTA 504/544 CIANO EPSON PARALELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,34	32151900	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
368	REFIL TINTA 504/544 MAGENTA EPSON PARALELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,34	32151900	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
369	REFIL TINTA 504/544 YELLOW EPSON PARALELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,34	32151900	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
86233			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IP I, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER AGÊNCIA> 069 3, CONTA CORRENTE > 13002760-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,36	RESERVADO AO FISCO 
--	---

ORÇAMENTO

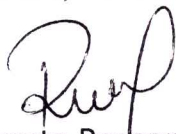
CENTRO SOCIAL SONHO DE CRIANÇA

04 Refil Epson 664 Cores Paralela R\$ 35,00 um R\$ 140,00

Total.....R\$ 140,00

á vista

Franca, 28 de Dezembro de 2022.



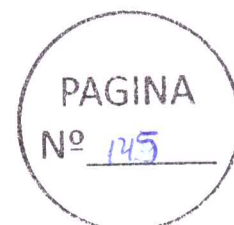
Renata Pessoni

Empresa: J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Av. Santos Dumont, 742 Vila Santos Dumont, Franca - SP

CNPJ> 32.269.883/0001-26

CONTATO: 3702-6088



COTAÇÃO

CLIENTE : CENTRO SOCIAL ASSIST.SONHO DE CRIANÇA

04 Tinta Epson Ecotanque cores ref 664 R\$ 48,00 R\$ 192,00

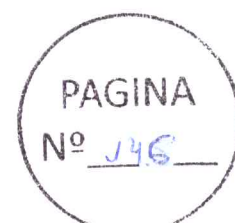
Total.....R\$ 192,00

Franca 28 de Dezembro de 2022.

MAPA PAPELARIA

CNPJ> 72.877.772/0001-17

3723-8647- VALDO



RAZÃO SOCIAL: MARCOS YOITI OLIVEIRA ME

Endereço: Rua Capitão Anselmo, 1711, Cidade Nova, Franca -SP

CNPJ.: 23.989.693/0001-92

Fone: 16- 3723-0193

Responsável pela cotação: Marcos Yoiti Oliveira

Data da cotação: 28/12/2022

CENTRO SOCIAL SONHO DE CRIANÇA

01 KIT (4 CORES B/C/M/Y) DE TINTA EPSON 664 50,00 CADA COR : R\$ 200,00

Total > R\$ 200,00

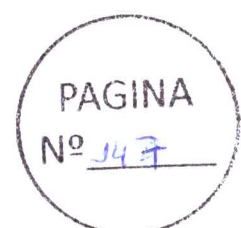
validade do orçamento > 3 dias

pagamento á vista

3D INFORMÁTICA

RUA CAPITÃO ANSELMO 1711 CIDADE NOVA, FRANCA -SP

3723-0193





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:03
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691432120100125306979203930015392190000045000

BENEFICIARIO:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

NOME FANTASIA:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO P

CNPJ: 02.938.707/0001-79

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	122.905
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO B.925.DE9.369.24C.1A0

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

29/12/2022 16:25:14

JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

29/12/2022 16:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 148

Ficha do Sacado

BANCOOB 756-0				Vencimento 03/01/2023	
Local de Pagamento BANCOOB ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA				Agência/Código Cedente 4321-4/1253-0	
Cedente POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA				Nosso Número 6792039-3	
Data do Documento 29/12/2022	Num do Documento 000007470	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/12/2022	(=) Valor do Documento 450,00
Uso do Banco	Carteira CREG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.					(-) Outras Deduções
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9 298 MAIS MORA DE R\$ 0,15 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSE: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto					(+) Outros Acréscimos
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTRICÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO					(=) Valor Cobrado
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO					CNPJ/CPF: 14994010000102 67920393
Sacado CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHC RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819 14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO				Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista PATROCINIO PAULISTA SP					

BANCOOB 756-0				75691.43212 01001.253069 79203.930015 3 92190000045000		Vencimento 03/01/2023	
Local de Pagamento BANCOOB ATÉ A DATA DE VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA				Agência/Código Cedente 4321-4/1253-0		Nosso Número 6792039-3	
Cedente POSTO MARIO ROBERTO PATROCINIO PAULISTA LTDA				Data do Processamento 29/12/2022		(=) Valor do Documento 450,00	
Data do Documento 29/12/2022	Num do Documento 000007470	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/12/2022	Valor	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Uso do Banco	Carteira CREG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.						(=) Valor Cobrado	
Instruções: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% CONFORME LEI 9.298 MAIS MORA DE R\$ 0,15 AO DIA O PROTESTO PODERÁ SER EFETIVADO IMEDIATAMENTE A PARTIR DO VENCIMENTO							
ATUALIZAÇÃO DO BOLETO ACESSE: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-de-boleto							
DIGITE NO CAMPO COOPERATIVA CONTRICÓD BENEF: 4321/12530 E COPIE NOSSO NÚMERO DO BOLETO							
PAGAMENTO SOMENTE NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VETADO O RECEBIMENTO EM CARTEIRA NO POSTO							
Sacado CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANC RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819 14415000 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO				CNPJ/CPF: 14994010000102 67920393		Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista PATROCINIO PAULISTA SP							



PAGINA
Nº 149

J MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

FATURA DE CLIENTE

a: 191297 CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
 te : 191297 CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANC, Telefone : 16992116742
 douro : RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819 Bairro : RESIDENCIAL JOAO F
 de : PATROCINIO PAULISTA Estado : SP CNPJ : 14.994.010/0001-02 IE : ISENTO

TIPO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS			
470	29/12/2022	03/01/2023	0,00	450,00				

n	Num.Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
	390868/1	05/12/2022	FKF-9667	26,386	ETANOL HIDRATADO COMUM	100,00	0	0	0,00
	393211/1	14/12/2022	FKF-9667	13,193	ETANOL HIDRATADO COMUM	50,00	0	0	0,00
	394351/1	19/12/2022	GFY-5B08	30,675	GASOLINA COMUM	150,00	0	0	0,00
	394785/1	20/12/2022	DYI-2A12	30,675	GASOLINA COMUM	150,00	34	0	0,00
Total						450,00			

RESUMO

	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
GASOLINA COMUM	61,350	4,890	300,00
ETANOL HIDRATADO COMUM	39,579	3,790	150,00
Total	100,929		450,00

PAGINA
Nº 50

RECEBEMOS DE POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI

NF-e
N.º: 00007470
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

RUA EXP. SAPUCAIENSE, 1453
CENTRO PATROCINIO PAULISTA
SP Telefone/Fax: 1631451014
CEP: 14415000



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00007470
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 1202 9387 0700 0179 5500 1000 0074 7010 2519 8100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERACAO REGISTRADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

511005086110

02.938.707/0001-79

135221832611731 29/12/2022 13:54:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

14994010000102

29/12/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DESTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO,819

RESIDENCIAL JOAO FLAVIC

14415000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29/12/2022

PATROCINIO PAULISTA

1699211674

SP

TURA/DUPLICATA

01 03/01/2023 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	61,35	4,890	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LT	39,579	3,790	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002021700057		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 73,95 (16,43%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
PLACAS DYI 2A12, GFY5B08, FKF 9667

GASOLINA COMUM BC-ST: R\$ 300,00 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 75,00 ETANOL HIDRATADO COMUM BC-ST: R\$ 150,00 ALIQ.: 13,30% ICMS-ST: R\$ 19,95 - REFE RENTE CF-e SAT: 390868, 393211, 394351, 394785

PAGINA
Nº 1st

OPERADOR: 10 - PAULO
EMPRESA: 1 - POSTO MARIC ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 01/12/2022 09:19
Cliente: 191297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRI
ANCA
CPF/CNPJ: 14994010000102
RG/IE: ISENTO
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Caixa: PAULO
N. Nota/Serie: 389701 - 001
Ddonetro : 0

(R) Soma	50,00
NOTA A PRAZO	50,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARIC ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.: Karla S. Alves

PAGINA

Nº 152

OPERADOR: 12 - JOAO
EMPRESA: 1º POSTO MARCO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Data de Emissão: 05/12/2022 12:59
Cliente: 10051 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
R/F/CNPJ: 02938707000111
CPF: 15640111
End: RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Cidade: JOAO PESSOA
Nota/Série: 50098 - 001
Placa: DQP-3093
Gonometro: 0

Valor Total	50,00
Valor a Prazo	50,00

SOLICITADO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
reconheço a validade dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARCO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.: Karla S. Alu

PAGINA
Nº 158

OPERADOR: 12 - JOAO
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 07/12/2022 15:42
Cliente: 191297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CPF/CNPJ: 14994010000102
RG/IE: ISENTO
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Caixa: JOAO
N. Nota/Serie: 391491 - 001
Placa : DQP-3093
Odometro : 0

(S) Soma	50,00
NOTA A PRAZO	50,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.: Paula S. Res.

OPERADOR: 8 - EDIVANDRO
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 13/12/2022 16:04
Cliente: 191297 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CPF/CNPJ: 14994010000102
RG/IE: ISENTO
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Caixa: EDIVANDRO
N. Nota/Serie: 393006 - 001
Placa : DQP-3093
Odometro : 0
Motorista : KARLA

(R) Soma	50,00
NOTA A PRAZO	50,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.:

Karla S. Alves

PAGINA

Nº 155

OPERADOR: 15 - LAZARO
EMPRESA: 1 - POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA
CNPJ: 02938707000179

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 16/12/2022 14:01
Cliente: 01237 - CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CPF/CNPJ: 14994010000102
RG/IE: ISENTO
End: RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
Caixa: LAZARO
N. Nota/Serie: 393707 - 001
Placa: DDP-3093
Odometro: 0

(R) Soma	50,00
NOTA A PRAZO	50,00

Eu, CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$50,00
(CINQUENTA REAIS)
a POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAULISTA LTDA

Ass.: Karla S. Alves

Posto Mário Roberto

Patrocínio Paulista

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	61,35	4,890	300,00
Etanol	39,579	3,790	150,00

Total: 450,00

POSTO MARIO ROBERTO PAT. PAULISTA



Posto Mário Roberto

Franca

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	61,35	4,890	300,00
Etanol	39,579	3,790	150,00

Total: 450,00

POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA

Posto Mário Roberto

Itirapuã

Orçamento

Produto	Quantidade	Valor L	Valor Total
Gasolina	61,35	4,890	300,00
Etanol	39,579	3,790	150,00

Total: 450,00


POSTO MÁRIO ROBERTO DE ITIRAPUÃ LTDA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **MARLI DOS SANTOS ALVES**
 Agência **2415-5**
 Conta corrente **4247-1**
 Valor **2.400,00**
 Destinação **0**
 Data **Nesta data**

Assinada por **JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC** 30/12/2022 13:07:58
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 30/12/2022 13:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

fago parcial: 2.400,00

CONVÊNIO Nº 03/2021

mslly
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSO DO FUNDOS DE COLABORAÇÃO

Nº 348/2001

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

Inscrição Administrativa nº 4021/2021

fago parcial
Itimopuã R\$ 2.400,00
Abriço f.f. R\$ 1.441,86
Escola Amigo; R\$ 1.095,35

PAGINA
 Nº 160

Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MARLI DOS SANTOS ALVES	239405	COORDENADOR SOCIAL	Abrigo		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.668,83		
026	Ajuda de Custo		1.644,27		
103	Cesta Básica	1,00	172,00		
300	IRRF	15,00		143,05	
301	INSS	14,00		349,81	
307	Contribuição Assistencial	1,50		55,03	
			Total de Vencimentos 5.485,10	Total de Descontos 547,89	
			Valor Líquido ↗	4.937,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.668,83	3.668,83	3.668,83	293,51	3.319,02	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MARLI DOS SANTOS ALVES	239405	COORDENADOR SOCIAL	Abrigo		07/01/2022	1

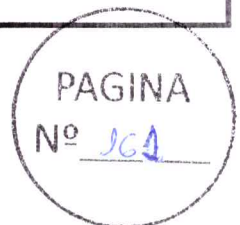
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	3.668,83		
026	Ajuda de Custo		1.644,27		
103	Cesta Básica	1,00	172,00		
0	IRRF	15,00		143,05	
301	INSS	14,00		349,81	
307	Contribuição Assistencial	1,50		55,03	
			Total de Vencimentos 5.485,10	Total de Descontos 547,89	
			Valor Líquido ↗	4.937,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.668,83	3.668,83	3.668,83	293,51	3.319,02	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L COM BRINQUEDOS LTDA ME
Agência 6520-X
Conta corrente 26378-8
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 30/12/2022 12:39:12
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 30/12/2022 12:40:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 16/21

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 906
Série: 1

LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP

RUA GENERAL CARNEIRO, 1419
CENTRO
Franca
SP (16) 3721-2939 14.400-500

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 906
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 7114 5700 0100 5500 1000 0009 0615 3971 4531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221837152133 30/12/2022 12:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310269120117

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.711.457/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.E.S.A.E.C Sonho de Criança

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30-12-2022

ENDEREÇO

Rua Custódio Faleiros do Nascimento, 819

BAIRRO/DISTRITO

PRACA

CEP

14.415-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-12-2022

MUNICÍPIO

PATROCÍNIO PAULISTA

FONE/FAX

(16) 99139-5439

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:20:31

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

539,8

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

39,83

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

500,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

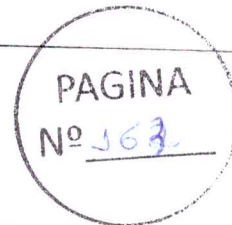
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
897252268202	AGROMAK TRATOR	95030099	0102	5102	UN	2,0000	36,99	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896964626263	LUISA NEGRA	95030022	0102	5102	UN	1,0000	66,99	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898927356422	JULINHA CHOCOLATE	95030022	0102	5102	UN	1,0000	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899395333451	NENEQUINHA BEBEZINHOS	95030022	0102	5102	UN	1,0000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8940407049	RESTA UM	95030099	0102	5102	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8952012701	KIT DENTISTA	95030099	0102	5102	UN	2,0000	36,99	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947973079	SAPINHO 3 FILHOTES	95030039	0102	5102	Un	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896965250054	ROMA - ROMA BABIES - KIT MAMADEIRAS BRINQ. PLAST.	95030099	0102	5102	UN	1,0000	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896965250061	ROMA - ROMA BABIES - KIT PRIMEIRA MAMADEIRA BRINQ.	95030099	0102	5102	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896647071731	FORCA - SUPER JOGOS	95030080	0102	5102	UN	1,0000	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899838896496	JOGO DOMINO (05)	95030099	0102	5102	UN	1,0000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898002435608	ELITE VAN POLICIA/RESGATE/AMBULANCIA NA CX	95030099	0102	5102	UN	2,0000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896464704386	PULANDO CORDA 7896464704386	95030099	0102	5102	Un	2,0000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 6520-0 Conta Corrente: 26378-8 - Voce pagou aproximadamente : R\$72,84 de tributos federais R\$89,99 de tributos estaduais Fonte : PT

RESERVADO AO FISCO





Locomotiva Comércio de Brinquedos Ltda

CNPJ 03711457/0001-00

R: General Carneiro, n° 1419. Franca/SP

Tel.: (16) 3721-2939

E-mail :contato@locomotivabrinquedos.net

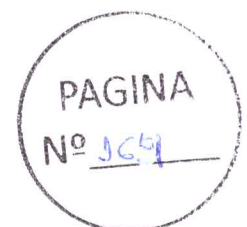
C.S.A.E.C SONHO DE CRIANÇA

PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CORDA	02	PICA PAU	R\$ 9,99	R\$ 19,98
Carro policia	02	DS TOIS	R\$ 23,99	R\$47,98
Jogo domino	01	MULTIKIDS	R\$ 49,99	R\$ 49,99
JOGO FORCA	01	Pais e filhos	R\$ 33,99	R\$ 33,99
Kit primeira	01	Roma	R\$ 21,99	R\$ 21,99
Kit mamadeiras	01	Roma	R\$ 26,99	R\$ 26,99
Sapinhos filhotes	01	Bee Toys	R\$ 16,99	R\$ 16,99
Agromak Trator	02	Silmar	R\$ 36,99	R\$ 73,98
Kit dentista	02	Paki Toys	R\$ 36,99	R\$ 73,98
Jogo Resta Um	01	Xalingo	R\$ 16,99	R\$ 16,99
Boneca Nenequinha	01	Super Toys	R\$29,99	R\$ 29,99
Julinha Chocolate	01	Diver Toys	R\$ 59,99	R\$ 59,99
Luisa Negra	01	Cotiplas	R\$ 66,99	R66,99
				Total 539,83
			Total com desconto	512,00

FORMAS DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCÁRIA
VALOR: R\$ 512,00

ATT. Equipe Centro/ Fabiana

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS



SHOPPING DOS BRINQUEDOS

Razão Social: Shopping dos Brinquedos LTDA	CNPJ: 40.943.947/0001-50
Telefone: (16) 99988-0739	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.867.603.112
Endereço: Av. Ismael Alonso y Alonso, 739 – Villa Champagnat	
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS	VENDEDORA:

ORÇAMENTO

Boa tarde, segue a cotação solicitada, estarei à disposição para quaisquer dúvidas

Franca, 29 de dezembro de 2022

PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	UNIDADE	VALOR TOTAL
CORDA	02	PICA PAU	R\$ 12,99	R\$ 25,98
Carro policia	02	DS TOIS	R\$ 24,99	R\$49,98
Jogo domino	01	MULTIKIDS	51,99	R\$ 51,99
JOGO FORCA	01	Pais e filhos	R\$ 33,99	R\$ 33,99
Kit primeira	01	Roma	R\$ 22,99	R\$ 22,99
Kit mamadeiras	01	Roma	R\$ 29,99	R\$ 29,99
Sapinhos filhotes	01	Bee Toys	R\$ 19,99	R\$ 19,99
Agromak Trator	02	Silmar	R\$ 34,99	R\$ 69,98
Kit dentista	02	Paki Toys	R\$ 35,99	R\$ 71,98
Jogo Resta Um	01	Xalingo	R\$ 15,99	R\$ 15,99
Boneca Nenequinha	01	Super Toys	R\$29,99	R\$ 29,99
Julinha Chocolate	01	Diver Toys	R\$ 63,99	R\$ 63,99
Luisa Negra	01	Cotiplas	R\$ 69,99	R\$ 69,99
				Total 556,83



Locomotiva Comércio de Brinquedos Ltda

CNPJ: 110659330001-83

Av. ISMAEL ALONSO Y ALONSO 1807

Tel.: (16) 3721-2939

E-mail :contato@locomotivabrinquedos.net

C.S.A.E.C SONHO DE CRIANÇA

PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CORDA	02	PICA PAU	R\$ 12,99	R\$25,98
Carro policia	02	DS TOIS	R\$ 26,99	R\$ 53,98
Jogo domino	01	MULTIKIDS	R\$ 52,99	R\$ 52,99
JOGO FORCA	01	Pais e filhos	R\$ 36,99	R\$ 36,99
Kit primeira	01	Roma	R\$ 24,99	R\$ 24,99
Kit mamadeiras	01	Roma	R\$ 28,99	R\$ 28,99
Sapinhos filhotes	01	Bee Toys	R\$ 18,99	R\$ 18,99
Agromak Trator	02	Silmar	R\$ 38,99	R\$ 77,98
Kit dentista	02	Paki Toys	R\$ 37,50	R\$ 75,00
Jogo Resta Um	01	Xalingo	R\$ 18,99	R\$ 18,99
Boneca Nenequinha	01	Super Toys	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Julinha Chocolate	01	Diver Toys	R\$ 62,99	R\$ 62,99
Luisa Negra	01	Cotiplas	R\$ 69,99	R\$ 69,99
				Total = 580,85

FORMAS DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCÁRIA
VALOR: R\$ 580,85

ATT. Equipe: ALONSO Y ALONSO /Aline

OBS: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

