

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA**

MARÇO DE 2025

**TERMO DE COLABORAÇÃO
EI-FMS-C 01/2024**

DAREVI



A família DAREVI cuidando da sua família há 24 anos



-DAREVI-

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO- INSCRIÇÃO Nº05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES- CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE- CNES 0163333- 11.06.2020

RELAÇÃO DE VAGAS SOCIAIS EM MARÇO DE 2025

TOTAL DE 14 VAGAS PREENCHIDAS

	NOME	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	Silvio Aguiar Ferreira	02.09.2024	02.06.2025
2	Ludisney Martins Faria	24.09.2024	24.03.2025
3	Antônio Carlos Pinto Júnior	28.10.2024	28.04.2025
4	Valter Luís Mazari	03.12.2024	03.06.2025
5	Paulo Edson Rabello	05.12.2024	05.06.2025
6	Willian Ângelo Gervino	11.12.2024	11.06.2025
7	Valentim Aparecido da Silva	17.01.2025	17.07.2025
8	Orlando Edilson da Silva	17.01.2025	17.07.2025
9	Emerson Martins de Melo Filho	28.01.2025	28.07.2025
10	Carlos Jovelino Rodrigues	11.02.2025	11.08.2025
11	Francisco Cirleudo Oliveira	14.02.2025	14.08.2025
12	José Benedito da Silva	19.02.2025	19.08.2025
13	Israel Luiz Simões	14.03.2025	14.09.2025
14	Eduardo Grambowiski	14.03.2025	14.09.2025
15	Matheus Fonseca da Silva	27.03.2025	27.09.2025

Acolhido Ludisney finalizou seu tratamento no dia 24.03.2024;

Acolhido Silvio prorrogou o tratamento de 6 meses para 9 meses de acordo com orientação médica;

Bruna Leticia Boneli

COREN – SP 695.639 ENF

AV. GERALDO ANTONIO TRALDI – SN – QUADRA C – LOTE 1ª

DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO

DESCALVADO – SP – CEP: 13690-000

FONE: (19) – 99896-3353

E-mail: darevict18@gmail.com



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE Nº 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNEC 0163333- 11.06.2020

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DAREVI MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO 2025

Durante o mês de março de 2025 realizamos diferentes atividades, seguindo nosso plano de trabalho e prezando sempre por um tratamento cuja recuperação seja de forma integral dos nossos abrigados:

Terapia em grupo: (reuniões de sentimentos e dinâmica com acompanhamento de um psicólogo);
Terapia Individual;
Reuniões de Sentimento: de partilhas e temáticas;
Doze Passos: Baseado de AA/NA, e apostilas de perguntas e respostas;
Reuniões psicológicas coletivas;
Seicho – no – ie: toda quinta feira a voluntária da SEICHO – NO – IE da cidade de Descalvado, veio até a nossa C.T. no período da tarde dar palestras motivacionais aos abrigados;
Cultos ecumênicos: durante o período da noite (durante a semana), em horários e dias marcados previamente, um pastor voluntário e voluntários do SEARA DE LUZ, fizeram cultos ecumênicos aos nossos abrigados;
Fortalecimento de Vínculos Familiares e sociais: além das visitas mensais que os abrigados recebem, a psicóloga tem desenvolvido com mais afinco o fortalecimento de vínculos dos abrigados que possuem fragilização dos mesmos. Após conscientização do abrigado - família, há a aproximação gradual de ambos, com intuito de que essa aproximação garanta um ambiente tranquilo e acolhedor ao abrigado após o término do tratamento
Prevenção de Recaídas: reuniões onde são trabalhados comportamento que poderão diminuir a possibilidade de recaídas);
Espiritualidade: visando a recuperação de valores éticos e morais, baseados na unidade sem predeterminar religiosidade;
Atividades físicas: futebol, caminhadas, vôlei e atividades na nossa academia;
Atividades de Vida Diária: manuseio com horticultura, manutenção da chácara e do imóvel;
Cine Terapêutico: toda sexta-feira fora passado um filme terapêutico onde os residentes após o término do mesmo, refletiam sobre o mesmo;
Visitas dos familiares: durante todo o mês fora agendada visitas dos familiares dos abrigados, onde além do contato e fortalecimento de vínculos, os mesmos passaram por acompanhamento e orientações com a equipe técnica;
Atividade em grupo com a Enfermagem: caminhada e alongamento e atividades temáticas;
Atividades em grupo com a assistente social para o empoderamento e socialização dos abrigados;

Em anexo, seguem os abrigados que estão em nossa C.T., que foram encaminhados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Descalvado, 31 de março 2025

Rosely Aparecida Braguim
Presidente



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (MF) 02.806.458/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.793 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2013

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21

CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNE 0163333- 11.06.2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração EI FMS 01/2024

EXERCÍCIO: 2024/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida

ENDEREÇO: Avenida Geraldo Antônio Traldi, S/N – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
07/03/2025	Março	R\$ 13.500,00
Total Repassado		R\$ 13.500,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Documento	Descriminar natureza da despesa	Favorecido	Valor Nota (R\$) (ou pago)
10/03/2025	7552	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CONTROLLER SISTEMA CONTABEIS LTDA	1.043,33
13/03/2025	13910	GENERO ALIMENTICIO	MONZANI SUPERMERCADO	2.831,03
13/03/2025	411180882 C	UTILIDADE PUBLICA	CPFL	1.210,99
14/03/2025	1720	MATERIAL DE CONSUMO	DELIMPEX COM. PROD. LIMPEZA	466,00
14/03/2025	16175	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	4.312,26
14/03/2025	16174	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO FRANZIN	37,50
18/03/2025	5539	HIGIENE PESSOAL	SUPERMERCADO LAZARINI	269,80
18/03/2025	5540	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO LAZARINI	1.640,00
18/03/2025	5541	MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO LAZARINI	109,65
24/03/2025	16185	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO FRANZIN	535,42
26/03/2025	13461	MATERIAL DE CONSUMO	FERREIRA DE SANTI COM. GAS	885,60
TOTAL				R\$ 13.341,58

Números de documentos: 00



DAREVI

DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA

CNPJ (ME) 02.806.456/0001-68

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 1.795 DE 04.11.1998

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESCALVADO – INSCRIÇÃO Nº 05/2012

CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE ENTIDADES – CRCE NÚMERO 0008/21
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNE 0163333- 11.06.2020

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 26.925,06
(+) Valor Repassado	R\$ 13.500,00
(+) Total acumulado	R\$ 40.425,06
(-) Despesas comprovadas	R\$ 13.341,58
(+) Rendimento Bruto	R\$ 223,57
(-) Imposto de Renda	R\$ 34,74
(-) IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 188,83
(=) Saldo	R\$ 27.272,31

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela DAREVI – Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 01 de abril 2025


Rosely Aparecida Bragim
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011216206788013
01/04/2025 12:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.002	13.500,00 C	
				104 0595 11423840000183 FMS CER			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.043,33 D	
				10/03 18:31 CONTROLLER			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.301	1.210,99 D	
				13/03 05:36 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	2.831,03 D	
				MONZANI SUPERMERCADO LTDA			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.042,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	37,50 D	
				14/03 18:17 SILVIO A FRANZIN & CIA			
14/03/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	4.312,26 D	
				14/03 18:17 SILVIO A FRANZIN & CIA			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	466,00 D	
				14/03 18:18 DELIMPEX COMERCIO DE PRODU			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.815,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	109,65 D	
				18/03 12:39 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	269,80 D	
				18/03 12:39 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	1.640,00 D	
				18/03 12:39 SUPERMERCADO LAZARINI EIRE			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.019,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.011.837	535,42 D	
				24/03 18:41 SILVIO A FRANZIN & CIA			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	885,60 D	
				27/03 12:06 FERREIRA DE SANTI COMERCIO			
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	885,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011216206788014
01/04/2025 12:28:43

Cliente

Agência 918-0
 Conta 30228-7 DAREVI D A N R VIDA
 Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	26.925,06			20.087,688865		
07/03/2025	APLICAÇÃO	13.500,00			10.060,740093	1,341849593	30.148,428958
10/03/2025	RESGATE	1.043,33	2,51		779,115830	1,342342127	29.369,313128
	Aplicação 06/12/2024	81,52	0,39		61,022280		
	Aplicação 28/01/2025	961,81	2,12		718,093550		
13/03/2025	RESGATE	4.042,02	9,95		3.015,240555	1,343829763	26.354,072573
	Aplicação 28/01/2025	4.042,02	9,95		3.015,240555		
14/03/2025	RESGATE	4.815,76	12,24		3.591,396389	1,344323900	22.762,676184
	Aplicação 28/01/2025	4.815,76	12,24		3.591,396389		
18/03/2025	RESGATE	2.019,45	5,47		1.505,166494	1,345312966	21.257,509690
	Aplicação 28/01/2025	2.019,45	5,47		1.505,166494		
24/03/2025	RESGATE	535,42	1,63		398,586077	1,347387756	20.858,923613
	Aplicação 28/01/2025	535,42	1,63		398,586077		
27/03/2025	RESGATE	885,60	2,94		658,657270	1,349017221	20.200,266343
	Aplicação 28/01/2025	885,60	2,94		658,657270		
31/03/2025	SALDO ATUAL	27.272,31			20.200,266343		20.200,266343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.925,06
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	13.341,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,83
SALDO ATUAL =	27.272,31

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				24.786,35
06/01/2025	DB	10601	06/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6273	5		425,99	24.360,36
09/01/2025	DB	10901	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5273	6		139,88	24.220,48
09/01/2025	DB	10902	09/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5272	5		2.409,50	21.810,98
10/01/2025	DB	11001	10/01/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7442	8		900,00	20.910,98
13/01/2025	DB	11301	13/01/2025	PGTO CPFL	11		1.141,88	19.769,10
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF 15930	5		6.431,97	13.337,13
23/01/2025	DB	11837	23/01/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA N F 15929	6		1.332,50	12.004,63
23/01/2025	DB	12301	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5310	5		477,45	11.527,18
23/01/2025	DB	12302	23/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5312	5		257,84	11.269,34
28/01/2025	CR	33820829	28/01/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		24.769,34
28/01/2025	DB	125000	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO DIA NF 6281	5		73,78	24.695,56
28/01/2025	DB	12801	28/01/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF 5328	6		263,83	24.431,73
29/01/2025	DB	12901	29/01/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF 13420	6		442,80	23.988,93
31/01/2025	CR	EXTRATO	31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	152,61		24.141,54
31/01/2025	DB	EXTRATO	31/01/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		37,89	24.103,65
10/02/2025	CR	34540520	10/02/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		37.603,65
11/02/2025	DB	21101	11/02/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF 7497	8		1.043,33	36.560,32
13/02/2025	DB	21301	13/02/2025	PGTO CPFL	11		1.746,62	34.813,70
14/02/2025	DB	21401	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	5		361,09	34.452,61
14/02/2025	DB	21402	14/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI	6		213,83	34.238,78
18/02/2025	DB	11837	18/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.228,96	30.009,82
19/02/2025	DB	BOLETO	19/02/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		565,78	29.444,04
25/02/2025	DB	22501	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		304,79	29.139,25
25/02/2025	DB	22502	25/02/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.406,92	27.732,33
26/02/2025	DB	11837	26/02/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		97,37	27.634,96
26/02/2025	DB	22601	26/02/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	26.749,36
28/02/2025	CR	EXTRATO	28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	217,32		26.966,68
28/02/2025	DB	EXTRATO	28/02/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		41,62	26.925,06
07/03/2025	CR	839002	07/03/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20	13.500,00		40.425,06
10/03/2025	DB	31001	10/03/2025	PGTO CONTROLLER SERVIÇOS CONTABEIS NF	8		1.043,33	39.381,73
13/03/2025	DB	31301	13/03/2025	PGTO CPFL	11		1.210,99	38.170,74
13/03/2025	DB	BOLETO	13/03/2025	PGTO MONZANI SUPERMERCADO NF	5		2.831,03	35.339,71
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		37,50	35.302,21
14/03/2025	DB	11837	14/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	5		4.312,26	30.989,95
14/03/2025	DB	31.041	14/03/2025	PGTO DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	6		466,00	30.523,95
18/03/2025	DB	31.801	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		109,65	30.414,30
18/03/2025	DB	31.802	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	6		269,80	30.144,50
18/03/2025	DB	31.803	18/03/2025	PGTO SUPERMERCADO LAZARINI NF	5		1.640,00	28.504,50
24/03/2025	DB	11.837	24/03/2025	PGTO SILVIO FRANZIN E CIA LTDA NF	6		535,42	27.969,08
27/03/2025	DB	32.701	27/03/2025	PGTO FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS NF	6		885,60	27.083,48
31/03/2025	CR	EXTRATO	31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO	18	223,57		27.307,05
31/03/2025	DB	EXTRATO	31/03/2025	IMPOSTO DE RENDA	21		34,74	27.272,31

ANEXO RP-10

ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE DESCALVADO					
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA					
CNPJ:	02.806.458/0001-68					
ENDEREÇO E CEP:	Av. Geraldo Antonio Traldi, s/nº - Quadra C Lote 1ª – Distrito Industrial Cosmo Fuzaro					
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	Rosely Aparecida Braguim					
CPF:	027.759.548-71					
OBJETO DA PARCERIA:	CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO					
EXERCÍCIO	2024					
ORIGEM DOS RECURSOS	Tesouro 05 - Transferencia e Convênios de Recursos Federais Vinculados					
DOCUMENTO	DATA		VIGÊNCIA			VALOR R\$
	01/08/2024		01/08/2024	31/03/2025		108.000,00
	VALORES		DATA DO	NÚMERO DO		VALORES
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS R\$		REPASSE	DOCUMENTO		REPASSADOS
		TED		DE CREDITO	20	
agosto-24	13.500,00	1	28/01/2025	33820829	1	13.500,00
setembro-24	13.500,00	2	10/02/2025	34540520	2	13.500,00
outubro-24	13.500,00	3	07/03/2025	839002	3	13.500,00
novembro-24	13.500,00	4			4	
dezembro-24	13.500,00	5			5	
janeiro-25	13.500,00	6			6	
fevereiro-25	13.500,00	7			7	
março-25	13.500,00	8			8	
		9			9	
		10			10	
		11			11	
		12			12	
					13	
					14	
					15	
	108.000,00					40.500,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						24.786,35
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO						40.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS						479,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)						65.765,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						65.765,60

O signatário, na qualidade de representante da Darevi Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida, vem indicar na foma detalhada abaixo as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024.

Descalvado, 31/03/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (6) OUTROS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
1	Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
2	Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3	Medicamentos	-	-	-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5	Gêneros alimentícios	25.824,73	-	25.824,73	25.824,73	-
6	Outros materiais de consumo	5.582,41	-	5.582,41	5.582,41	-
7	Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	2.986,66	-	2.986,66	2.986,66	-
9	Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10	Locações diversas	-	-	-	-	-
11	Utilidades públicas	4.099,49	-	4.099,49	4.099,49	-
12	Combustível	-	-	-	-	-
13	Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
14	Obras	-	-	-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
16	Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL		38.493,29	-	38.493,29	38.493,29	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.765,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.493,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	27.272,31
(L)	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	27.272,31
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	27.272,31

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

Descalvado, 31/03/2025

17	Despesas que não constam no plano de trabalho	-	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	593,50	
19	Receita da devolução de despesas in	-	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	40.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,25	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais
Conta Corrente - 30.228-7 Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - Conta Aplicação 30.228-7 - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	152,61	37,89	-	114,72
fev/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	217,32	41,62	-	175,70
mar/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	223,57	34,74	-	188,83
abr/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mai/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/24	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	593,50	114,25	-	479,25

Descalvado, 31/03/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

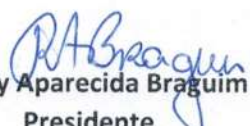
CONCILIAÇÃO

Conta Corrente 30.228-7- Banco do Brasil 001 - Agência 0918-0

Histórico	valor
Saldo anterior	24.786,35
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	40.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	593,50
	-
Total das Receitas	65.879,85
Despesas contratadas	38.493,29
Despesas financeiras	114,25
Total das Despesas	38.607,54
Saldo para o período seguinte	27.272,31
SALDO CONTA CORRENTE	27.272,31
SALDO CONCILIADO	27.272,31

Descalvado, 31/03/2025

Lazaro Roberto Angelucci
TC CRC-SP 206346/O-2


Rosely Aparecida Braguim
Presidente
CPF. - 027.759.548-71

Mônica Garófolo Rodrigues
Tesoureira
CPF. - 016.418.418-00

[illegible]



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 7552

Data/Hora da Emissão:
10/03/2025 16:06:57
Chave de Verificação:
B3EB-3A3A

Nota Fiscal Fatura	Prestador de Serviços		
	Nome: CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA Endereço: RUA ORDERIGO GABRIELLI, 715 - CENTRO Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000 Telefone: Optante pelo simples: Sim E-mail: contato@escritoriocontroller.com.br CPF/CNPJ: 01.254.511/0001-00 RG/Inscr. Estadual: CCM: 07.046		
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			
Fatura Nº: 7552		Valor R\$: 1.043,33	Vencimento: 10/03/2025
Tomador			
Nome: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA Endereço: AV. GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL COSMO FUZARO QUADRA C LOTE 1A Cidade: Descalvado, SP - CEP: 13690-000 CPF/CNPJ: 02.806.458/0001-68 RG/Inscr. Estadual: CART P JUR 205 CCM: 07.633 Telefone: Optante pelo simples: E-mail:			

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.			
Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2025	1043,3300	1.043,33

Desc. Condicional: 0,00	Desc. Incondicional: 0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 140,32 (13,45%) Fonte: IBPT
-------------------------	---------------------------	--

Local da Prestação de Serviço: Descalvado - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
---	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação: PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO - EI - FMS - C 01/2024 - BANCO DO BRASIL
AG: 0918-0 C/C: 30.228-7

Total da Nota	1.043,33
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	1.043,33
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	1.043,33

Retenções na fonte pelo Tomador						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Emissão: 10/03/2025 16:06:57	Recebi da empresa, CONTROLLER MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL & SISTEMAS CONTABEIS LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal.
Número da Nota: 7552	
Chave de Verificação: B3EB-3A3A	

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01-2024
C/C 30.228-7
VALOR 1.043,33



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.53
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250310212845731092674
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.043,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 18:31:27
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7552
=====

PAGO PARA: Controller
CNPJ: 1.254.511/0001-00
CHAVE PIX: 01254511000100
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 18:31:30
=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: B.E16.230.60D.98E.C54
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE MONZANI SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

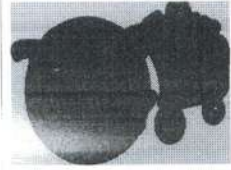
NF-e

Nº 13910

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MONZANI SUPERMERCADO LTDA
AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951 SANTA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935836753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13910
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250312604376000194550010000139101000102808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250669906390 - 13/03/2025 15:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA

CNPJ / CPF

02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO

13/03/2025

ENDEREÇO

AV.PROJETADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BUTIA

CEP

13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/03/2025

MUNICÍPIO

DESCALVADO

FONE / FAX

19997115061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:33

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 10/04/2025 - 2.831,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.409,58

VALOR DO ICMS

153,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.831,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.831,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.604.376/0001-94

ENDEREÇO

AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

285023261116

QUANTIDADE

153

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000215	ALHO IMPORTADO	07032090	020	5102	KG0001	4,038	33,7989	0,00	136,48	136,48	53,08	0,00	9,55	0,00	0,00	18,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	10083021	020	5102	UN0001	48	25,0900	0,00	1.204,32	1.204,32	468,36	0,00	84,30	0,00	0,00	18,00
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	18053100	020	5102	UN0001	25	4,7900	0,00	119,75	119,75	46,57	0,00	8,38	0,00	0,00	18,00
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	19053100	020	5102	UN0001	25	5,1900	0,00	129,75	129,75	50,46	0,00	9,08	0,00	0,00	18,00
000912	CENOURA MEDIA	07061000	040	5102	KG0001	3,025	3,5898	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UN0001	50	3,1900	0,00	159,50	159,50	63,04	0,00	11,16	0,00	0,00	12,00
000044	PERNÍL SUINO DESOSSADO	02101900	000	5102	KG0001	31,745	21,9899	0,00	698,07	698,07	698,07	0,00	31,41	0,00	0,00	4,50
000237	REPÓLHO BRANCO	07049000	040	5102	KG0001	10,000	2,5000	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035939	SALSICHA NOBRE	16010000	060	5405	KG0001	40,800	8,4900	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. COTACAO CLIENTE 3321 PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO EI-FMS- C 01-2024 BANCO DO BRASIL AG 0918-0 C-C- 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS
TCNº 01-2024
C/C 30.228-7
VALOR 2.831,03

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000645 - COTACAO DE PRECOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,49	187,35
008328	LINGUIÇA STA ROSA KG	0000000008328	20,000	17,49	349,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	15,000	19,99	299,85
008065	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	0000000008065	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,29	154,80
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	30,000	12,99	389,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	8,000	8,99	71,92
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	19,49	584,70
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	10	10,99	109,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	13,49	269,80
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	50	1,19	59,50
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	48	24,97	1.198,56
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	12	17,99	215,88
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	50	28,99	1.449,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,39	169,50
029354	KIT FUGINI MOLHO TOMATE 300G	0000000029354	150	1,35	202,50
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	8,29	99,48
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	7,49	374,50
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	120	3,19	382,80
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	25	5,19	129,75
026554	DALLAS BISCOITO LEITE 345G	7896423705171	25	5,19	129,75
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	3,99	39,90
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	4,19	41,90
005036	ALHO KG	0000000005036	4,000	34,99	139,96
005017	CENOURA KG	0000000005017	3,000	5,29	15,87
005024	REPOLHO KG	0000000005024	10,000	3,99	39,90
TOTAIS					8.854,27

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
 ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
 TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
 ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
 TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DIRELLI
 CIDADE: DESCALVADO
 E-MAIL:

COTAÇÃO: 003321 - DAREVI
 BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000076	LINGUIÇA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
000079	LINGUIÇA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,19	423,80
000081	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,59	308,85
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	20,59	617,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	32,50	975,00
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	120	2,10	252,00
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	120	1,59	190,80
000453	SOBRECOXA	0000000000453	48,000	12,09	580,32
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	40,000	8,49	339,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	10	12,39	123,90
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
003665	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/1	7891040128082	50	1,60	80,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	48	25,09	1.204,32
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	12	19,39	232,68
030221	CAFE UNIAO TRADICIONAL 500G	7891910030347	50	27,99	1.399,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	150	1,49	223,50
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	50	19,29	964,50
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	120	3,29	394,80
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	7896213006242	25	5,19	129,75
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	7896022205225	25	4,79	119,75
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	3,79	37,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,79	37,90
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	4,000	33,80	135,20
000912	CENOURA MEDIA	0000000000912	3,000	3,59	10,77
000237	REPOLHO BRANCO	0000000000237	10,000	2,59	25,90
TOTAIS					10.214,07

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



756

Recibo de Entrega

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 10/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 10941-5	Nº Documento 18016	Valor documento 2.831,03



756

Recibo do Pagador

Pagador DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO	Vencimento 10/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/405620	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL - 951 Descalvado - SP	12.604.376/0001-94 SANTA CRUZ 13690-000	Valor documento 2.831,03	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 10941-5	Nº Documento 18016	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31944 01040.562009 01094.150016 1 10470000283103

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário MONZANI SUPERMERCADO LTDA 12.604.376/0001-94					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/405620	
Data do documento 13/03/2025	N. documento 18016	Espécie DM	Acetate N	Data processamento 13/03/2025	Nosso número 10941-5	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.831,03	
Instruções A partir 11/04/2025 Juros 0,33%/dia. A partir 11/04/2025 Multa de 3,3%. Não conceder desconto. NFE 13910 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: DAREVI- DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO AV. PROJETADA, S/N BUTIA DESCALVADO - SP Beneficiário final:						

02.806.458/0001-68

13690-000

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:17:22
091800918 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

BANCO SICOOB S.A.

75691319440104056200901094150016110470000283103

BENEFICIARIO:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 12.604.376/0001-94

PAGADOR:

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUP

CNPJ: 02.806.458/0001-68

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.831,03

VALOR COBRADO 2.831,03

NR.AUTENTICACAO F.886.101.D64.AA8.4C6

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: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VI DA
CRT 168D 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411180882 Série C
Data de Emissão: 18/02/2025
Data de Apresentação: 19/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003782987
Leitura Próximo Mês: 19/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			701885307	9265.DF7E.7D90.63A7.4168.0F6A.AD44.7EEE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DAREVI DESCALVADO AJUDANDO RECUP DA VIDA
CRT 168D, 129 CH BUTIA
DESCALVADO
13690-000 DESCALVADO - SP

CNPJ: 02.806.458/0001-68
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885307	INSTALAÇÃO 2854210	FEV/2025	13/03/2025	1.210,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/25	1.344,000	kWh	0,48029762	845,52	645,52	18,00	116,19	529,33	4,66	21,49	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	1.344,000	kWh	0,42073661	565,47	565,47	18,00	101,78	463,69	4,08	18,83	Verde
	Total Distribuidora					1.210,99							Verde 17 Dias



Total Consolidado	1.210,99	1.210,99	217,97	993,02	8,74	40,32
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
2025 FEV	1344	28	Consumo	TUSD	TE			17/02/2025	20/01/2025	1,00	1,344	19/03/2025
JAN	1945	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32790000	303213205	Ativa	75703	74359			
2024 DEZ	1275	30										
NOV	1741	29										
OUT	1226	33										
SET	1412	29										
AGO	1185	33										
JUL	1316	30										
JUN	1157	32										
MAI	1433	30										
ABR	1168	29										
MAR	1074	31										
FEV	1192	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média Leitura plurimensal.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,98 TE R\$ 5,51

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411180882 Série C

CódDébAut-Banco
310003782987

Total a Pagar (R\$)
1.210,99

Data de Vencimento
13/03/2025

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

REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO TITI
SUPERMERCADO KOKA

RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ
AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA

836300000129 109900403394 434229139036 100037829874



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.55
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503131500072656471AG
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$1.210,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 05:37:15
COD PRODUTO: 3394342291390310003782987

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 05:37:19

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.83E.549.18A.1CD.28C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

RECEBEMOS DE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/03/2025 - DEST.: REM.: DAREVI - Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida - VALOR TOTAL: R\$ 466,00		NF-e Nº 000001720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME RUA JOSE BONIFACIO, 713 - CENTRO - CEP:13690-000 - DESCALVADO - SP TEL: (19)3583-5129 delimpex_desc@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001720 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0307 6858 7900 0100 5500 1000 0017 2010 0100 0929 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 135250680841800 14/03/2025 15:14:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CNPJ / CPF 07.685.879/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285081100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL DAREVI - Descalvado Ajudando na Recuperação da Vida CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68 DATA DA EMISSÃO 14/03/2025		ENDEREÇO Av. Geraldo Antonio Traldi, S/N Quadra C Lote 1 - Cx Postal 126 CEP 13690-000 DATA SAÍDA - ENTRADA 14/03/2025	
MUNICÍPIO Descalvado		BARRIO / DISTRITO Dist. I. Cosmo Fuzaro	UF SP
FONE / FAX (19)9981-2784		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:12:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
7898908436129	CLORO 2 L	28289011	0102	5102	FR	20,00	12,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898908436235	DETERGENTE CLORADO 5 L	28289011	0102	5102	GL	5,00	35,20	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896243106165	LUVA LATEX SANRO G	40151900	0102	5102	PC	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO FMS	
TC Nº	01 - 2024
C/C	30.228-7
VALOR	466,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago conforme Termo de Colaboração - EI - FMS - C 01/2024, Banco do Brasil AG: 0918-0 C/C: 30.228-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.12
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314211512685725156
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$466,00
TARIFA: R\$4,61
DATA: 14/03/2025 - 18:18:40
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 17
20

PAGO PARA: Delimpex Comercio de Produtos de Lim
CNPJ: 7.685.879/0001-00
CHAVE PIX: 07685879000100
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097262161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 18:18:42

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: D.F58.33A.886.650.D5E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

[illegible]



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

50 UN ESPONJA DUPLA FACE 0,75

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
BAIRRO: SANTA CRUZ
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DIRELLI
CIDADE: DESCALVADO
BAIRRO: BUTIA
COTAÇÃO: 003321 - DAREVI
E-MAIL:

PRÓDUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000076	LINGUICA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
000079	LINGUICA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,19	423,80
000081	LINGUICA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,59	308,85
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	20,59	617,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	32,50	975,00
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	120	2,10	252,00
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	120	1,59	190,80
000453	SOBRECOXA	00000000000453	48,000	12,09	580,32
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	40,000	8,49	339,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	10	12,39	123,90
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
003665	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/1	7891040128082	50	1,60	80,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	48	25,09	1.204,32
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	12	19,39	232,68
030221	CAFE UNIAO TRADICIONAL 500G	7891910030347	50	27,99	1.399,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	150	1,49	223,50
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	50	19,29	964,50
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	120	3,29	394,80
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	7896213006242	25	5,19	129,75
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	7896022205225	25	4,79	119,75
000217	BATATA MONALIZA	00000000000217	10,000	3,79	37,90
000222	CEBOLA NACIONAL	00000000000222	10,000	3,79	37,90
000215	ALHO IMPORTADO	00000000000215	4,000	33,80	135,20
000912	CENOURA MEDIA	00000000000912	3,000	3,59	10,77
000237	REPOLHO BRANCO	00000000000237	10,000	2,59	25,90
TOTAIS					10.214,07

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66

TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

TELEFONE: (19) 35837503

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000645 - COTACAO DE PRECOS

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,49	187,35
008328	LINGUIÇA STA ROSA KG	0000000008328	20,000	17,49	349,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	15,000	19,99	299,85
008065	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	0000000008065	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,29	154,80
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	30,000	12,99	389,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	8,000	8,99	71,92
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	19,49	584,70
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	10	10,99	109,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	13,49	269,80
008666	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	50	1,19	59,50
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	48	24,97	1.198,56
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	12	17,99	215,88
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	50	28,99	1.449,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,39	169,50
029354	KIT FUGINI MOLHO TOMATE 300G	0000000293549	150	1,35	202,50
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	8,29	99,48
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	7,49	374,50
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	120	3,19	382,80
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	25	5,19	129,75
026554	DALLAS BISCOITO LEITE 345G	7896423705171	25	5,19	129,75
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	3,99	39,90
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	4,19	41,90
005036	ALHO KG	0000000005036	4,000	34,99	139,96
005017	CENOURA KG	0000000005017	3,000	5,29	15,87
005024	REPOLHO KG	0000000005024	10,000	3,99	39,90
TOTAIS					8.854,27

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:17:56
091800918 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 37,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR. AUTENTICACAO 9.252.242.2D0.659.C93

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

LOJA: LOJA_KOKA

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CONTATO: DRIELLI

COTAÇÃO: 000645 - COTAÇÃO DE PREÇOS

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

TELEFONE: (19) 35837503

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,49	187,35
008328	LINGUIÇA STA ROSA KG	0000000008328	20,000	17,49	349,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	15,000	19,99	299,85
008065	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	0000000008065	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,29	154,80
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	30,000	12,99	389,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	8,000	8,99	71,92
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	19,49	584,70
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	10	10,99	109,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	13,49	269,80
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	50	1,19	59,50
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	48	24,97	1.198,56
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	12	17,99	215,88
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	50	28,99	1.449,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,39	169,50
029354	KIT FUGINI MOLHO TOMATE 300G	0000000029354	150	1,35	202,50
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	8,29	99,48
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	7,49	374,50
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	120	3,19	382,80
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	25	5,19	129,75
026554	DALLAS BISCOITO LEITE 345G	7896423705171	25	5,19	129,75
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	3,99	39,90
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	4,19	41,90
005036	ALHO KG	0000000005036	4,000	34,99	139,96
005017	CENOURA KG	0000000005017	3,000	5,29	15,87
005024	REPOLHO KG	0000000005024	10,000	3,99	39,90
TOTAIS					8.854,27

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DIRELLI

COTAÇÃO: 003321 - DAREVI

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: BUTIA

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000076	LINGUIÇA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
000079	LINGUIÇA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,19	423,80
000081	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,59	308,85
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	20,59	617,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	32,50	975,00
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	120	2,10	252,00
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	120	1,59	190,80
000453	SOBRECOXA	0000000000453	48,000	12,09	580,32
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	40,000	8,49	339,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	10	12,39	123,90
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
003665	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/1	7891040128082	50	1,60	80,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	48	25,09	1.204,32
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	12	19,39	232,68
030221	CAFE UNIAO TRADICIONAL 500G	7891910030347	50	27,99	1.399,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	150	1,49	223,50
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	50	19,29	964,50
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	120	3,29	394,80
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	7896213006242	25	5,19	129,75
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	7896022205225	25	4,79	119,75
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	3,79	37,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,79	37,90
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	4,000	33,80	135,20
000912	CENOURA MEDIA	0000000000912	3,000	3,59	10,77
000237	REPOLHO BRANCO	0000000000237	10,000	2,59	25,90
TOTAIS					10.214,07

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:17:56
091800918 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.918.000.011.837

VALOR TOTAL 4.312,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 11.837-0

NR. DOCUMENTO 550.918.000.030.228

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A3B.368.F95.2E8.C73

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 5539 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
		SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 5539 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250305548198000166550010000055391000042659 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 135250717027872 - 18/03/2025 11:31:37									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF												CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V						CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68		DATA EMISSÃO 18/03/2025									
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N				BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAIDA 18/03/2025									
MUNICÍPIO DESCALVADO		FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAIDA 10:40									
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,80									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 269,80							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	48181000	060	5929	PC0001	20	13,4900	0,00	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.24859 CHAVE ACESSO:35250305548198000166550009454481165791253473 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 30.228-7 - - REF CUPOM: 24859 - 13-03-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 22,12 (8,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
PAGO COM RECURSO DO FMS TCNº 01-2024 C/C 30.228-7 VALOR 269,80																	

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 66
TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA
CIDADE: DESCALVADO BAIRRO: JARDIM ALBERTINA
E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N
TELEFONE: (19) 35837503

CONTATO: DRIELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:
COTAÇÃO: 000645 - COTACAO DE PRECOS
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008074	LINGUICA CAMBUI KG	0000000008074	15,000	12,49	187,35
008328	LINGUICA STA ROSA KG	0000000008328	20,000	17,49	349,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	0000000008322	15,000	19,99	299,85
008065	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	0000000008065	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	0000000008017	30,000	31,99	959,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,29	154,80
003339	SOBRECOXA KG	0000000003339	30,000	12,99	389,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	0000000008082	8,000	8,99	71,92
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	0000000008101	30,000	19,49	584,70
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	10	10,99	109,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	13,49	269,80
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	50	1,19	59,50
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	48	24,97	1.198,56
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	12	17,99	215,88
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	50	28,99	1.449,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,39	169,50
029354	KIT FUGINI MOLHO TOMATE 300G	0000000293549	150	1,35	202,50
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	8,29	99,48
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	7,49	374,50
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	120	3,19	382,80
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	25	5,19	129,75
026554	DALLAS BISCOITO LEITE 345G	7896423705171	25	5,19	129,75
005026	BATATA KG	0000000005026	10,000	3,99	39,90
005028	CEBOLA BRANCA KG	0000000005028	10,000	4,19	41,90
005036	ALHO KG	0000000005036	4,000	34,99	139,96
005017	CENOURA KG	0000000005017	3,000	5,29	15,87
005024	REPOLHO KG	0000000005024	10,000	3,99	39,90
TOTAIS					8.854,27

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

BAIRRO: SANTA CRUZ

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACA
ENDEREÇO: AV.PROJETADA, S/N
TELEFONE: (19) 997115061

CONTATO: DIRELLI
CIDADE: DESCALVADO
E-MAIL:

COTAÇÃO: 003321 - DAREVI
BAIRRO: BUTIA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000076	LINGUIÇA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
000079	LINGUIÇA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,19	423,80
000081	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,59	308,85
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	20,59	617,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	32,50	975,00
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	120	2,10	252,00
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUEERS 56G	7898600721783	120	1,59	190,80
000453	SOBRECOXA	0000000000453	48,000	12,09	580,32
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	40,000	8,49	339,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	10	12,39	123,90
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
003665	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/1	7891040128082	50	1,60	80,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	48	25,09	1.204,32
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	12	19,39	232,68
030221	CAFE UNIAO TRADICIONAL 500G	7891910030347	50	27,99	1.399,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	150	1,49	223,50
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	50	19,29	964,50
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	120	3,29	394,80
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	7896213006242	25	5,19	129,75
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	7896022205225	25	4,79	119,75
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	3,79	37,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,79	37,90
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	4,000	33,80	135,20
000912	CENOURA MEDIA	0000000000912	3,000	3,59	10,77
000237	REPOLHO BRANCO	0000000000237	10,000	2,59	25,90
TOTAIS					10.214,07

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA



(19) 3583-3408
3583-8543

R. CEL. ARTHUR WHITACKER, 1369
DESCALVADO - SP

SILVIO ANTONIO FRANZIN CIA LTDA - CNPJ 67.570.150.0001-01 I.E. 285.016.390-113

PAPEL HIGIENICO 5 FARDOS DE 64 UND12,95 com 12unidade 20 metros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.22
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318152121453295261
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$269,80
TARIFA: R\$2,67
DATA: 18/03/2025 - 12:39:55
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5539

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 12:39:56

=====

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: F.E64.FB6.EC9.22D.F54
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 5540 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA DESCALVADO - SP CEP: 13690000 FONE: 1935837503										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5540 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250305548198000166550010000055401000042676 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 135250717045543 - 18/03/2025 11:33:13					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF										CNPJ / CPF 05.548.198/0001-66							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285078697111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.								CNPJ / CPF 02.806.458/0001-68							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V										DATA EMISSÃO 18/03/2025							
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N						BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13690000		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2025							
MUNICÍPIO DESCALVADO		FONE / FAX 1935837503		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:08									
FATURA / DUPLICATA																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 458,46		VALOR DO ICMS 82,52		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.640,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.640,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL Sem Cobrança				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 454		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	16010000	060	5929	KG0001	15,154	12,4898	0,00	189,27	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008322	CALABRESA STA ROSA KG	16010000	060	5929	KG0001	15,020	19,9900	0,00	300,25	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030024	C VALE STEAK FRANGO 100GR	16023230	060	5929	PC0001	120	1,6900	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036281	AURORA HAMBURGUEIR 56GR	16024900	060	5929	PC0001	120	1,2900	0,00	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031954	GLIBO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	020	5929	PC0001	12	17,9900	0,00	215,88	215,88	83,96	0,00	15,11	0,00	0,00	18,00	0,00
021465	FUGINI MOLHO TOMATE 300G	21032010	060	5929	PC0001	150	1,3500	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018588	MERILU LEITE EM PO 400G	19019090	000	5929	PC0001	50	7,4900	0,00	374,50	374,50	374,50	0,00	67,41	0,00	0,00	18,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 25331 CHAVE ACESSO:35250305548198000166550009454481170211765321 CUPOM NR 24861 CHAVE ACESSO:35250305548198000166550009454481165813798752 PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORACAO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 30.228-7 -- REF CUPOM: 25331 - 18-03-2025 - ECF: 104, 24861 - 13-03-2025 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 68,88 (4,20%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO							
PAGO COM RECURSO DO FMS TC Nº 01 - 2024. LIC 30.228-7 VALOR 1.640,00																	

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
 ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDADE, 66
 TELEFONE: (19) 35837503

LOJA: LOJA_KOKA

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: JARDIM ALBERTINA

E-MAIL: kokasupermercadoadm@gmail.com

CLIENTE: 000031 - DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERAÇÃO DA V
 ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N
 TELEFONE: (19) 35837503

CONTATO: DRIELLI

CIDADE: DESCALVADO

E-MAIL:

COTAÇÃO: 000645 - COTAÇÃO DE PREÇOS

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
008074	LINGUIÇA CAMBUI KG	000000008074	15,000	12,49	187,35
008328	LINGUIÇA STA ROSA KG	000000008328	20,000	17,49	349,80
008322	CALABRESA STA ROSA KG	000000008322	15,000	19,99	299,85
008065	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	000000008065	30,000	19,49	584,70
008017	CARNE MOIDA KG	000000008017	30,000	31,99	959,70
027812	REZENDE STEAK 100GR	7894904577873	120	1,69	202,80
036281	AURORA HAMBURGUER 56GR	7891164020149	120	1,29	154,80
003339	SOBRECOXA KG	000000003339	30,000	12,99	389,70
008082	SALSICHA NOBRE KG	000000008082	8,000	8,99	71,92
008101	PERNIL SUINO S OSSO KG	000000008101	30,000	19,49	584,70
023699	ESTRELA OVOS VERMELHO MEDIO DZ	7898294680052	10	10,99	109,90
033283	PALOMA PAPEL HIGIENICO C/16	7896026800822	20	13,49	269,80
008866	BRILHUS BUCHA MULTIUSO	7896001004511	50	1,19	59,50
014805	KARIL ARROZ 5KG	7896721714059	48	24,97	1.198,56
016131	MIRANTE ACUCAR CRISTAL 5KG	7897243000026	12	17,99	215,88
011381	SERRA DA GRAMA CAFE EXTRA FORTE 500GR	7896070900158	50	28,99	1.449,50
025280	TRES COROAS FARINHA DE TRIGO 1KG	7892020001036	50	3,39	169,50
029354	KIT FUGINI MOLHO TOMATE 300G	0000000293549	150	1,35	202,50
010849	CASTELO VINAGRE MACA 750 ML	7896048200105	12	8,29	99,48
018568	MERILU LEITE EM PO 400G	7898239260745	50	7,49	374,50
029840	DALLAS MACARRAO ESPAGUETE 400GR	7896423705393	120	3,19	382,80
026553	DALLAS BISCOITO AGUA E SAL 345G	7896423705133	25	5,19	129,75
026554	DALLAS BISCOITO LEITE 345G	7896423705171	25	5,19	129,75
005026	BATATA KG	000000005026	10,000	3,99	39,90
005028	CEBOLA BRANCA KG	000000005028	10,000	4,19	41,90
005036	ALHO KG	000000005036	4,000	34,99	139,96
005017	CENOURA KG	000000005017	3,000	5,29	15,87
005024	REPOLHO KG	000000005024	10,000	3,99	39,90
TOTAIS					8.854,27

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

RAZÃO SOCIAL: MONZANI SUPERMERCADO LTDA
 ENDEREÇO: AV LAZARO TIMOTHEO DO AMARAL, 951
 TELEFONE: (19) 35836753

LOJA: LOJA 01

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: SANTA CRUZ

E-MAIL: edinho@supermercadotiti.com.br

CLIENTE: 000158 - DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO

CONTATO: DIRELLI

COTAÇÃO: 003321 - DAREVI

ENDEREÇO: AV. PROJETADA, S/N

CIDADE: DESCALVADO

BAIRRO: BUTIA

TELEFONE: (19) 997115061

E-MAIL:

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
000076	LINGUIÇA CAMBUI	0000000000076	15,000	13,49	202,35
000079	LINGUIÇA TOSCANA SADIA	0000000000079	20,000	21,19	423,80
000081	LINGUIÇA CALABRESA SANTA ROSA	0000000000081	15,000	20,59	308,85
000067	FILE DE PEITO (MEIO FILE)	0000000000067	30,000	20,59	617,70
000031	CARNE MOIDA	0000000000031	30,000	32,50	975,00
017988	STEAK PERDIGAO 100G	7891515474126	120	2,10	252,00
021513	HAMBURGUER BRASA BURGUERS 56G	7898600721783	120	1,59	190,80
000453	SOBRECOXA	0000000000453	48,000	12,09	580,32
035939	SALSICHA NOBRE	0000000035939	40,000	8,49	339,60
000044	PERNIL SUINO DESOSSADO	0000000000044	30,000	21,99	659,70
013193	OVOS ESTRELA BRANCO EXTRA C/12	7898294680014	10	12,39	123,90
045676	PAPEL HIGIENICO PALOMA NEUTRO 30M C/16	7896026800822	20	14,29	285,80
003665	ESPONJA DUPLA FACE TININDO C/1	7891040128082	50	1,60	80,00
010833	ARROZ CAMPO VERDE 5KG	7896721729121	48	25,09	1.204,32
035791	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	12	19,39	232,68
030221	CAFE UNIAO TRADICIONAL 500G	7891910030347	50	27,99	1.399,50
044052	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG	7896227100011	50	3,19	159,50
009996	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SC 300G	7896292333000	150	1,49	223,50
008452	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	7896048200105	12	8,19	98,28
034458	LEITE EM PO ITAMBE SC INTEGRAL 400G	7896051130116	50	19,29	964,50
021657	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAGUETE 400/500G	7896423700626	120	3,29	394,80
012795	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL 350G	7896213006242	25	5,19	129,75
040920	BISCOITO RENATA LEITE 360G	7896022205225	25	4,79	119,75
000217	BATATA MONALIZA	0000000000217	10,000	3,79	37,90
000222	CEBOLA NACIONAL	0000000000222	10,000	3,79	37,90
000215	ALHO IMPORTADO	0000000000215	4,000	33,80	135,20
000912	CENOURA MEDIA	0000000000912	3,000	3,59	10,77
000237	REPOLHO BRANCO	0000000000237	10,000	2,59	25,90
TOTAIS					10.214,07

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS

MONZANI SUPERMERCADO LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.23
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318152214338283021

CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68

VALOR: R\$1.640,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 18/03/2025 - 12:39:56

DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 55

40

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli

CNPJ: 5.548.198/0001-66

CHAVE PIX: 05548198000166

INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU

AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 12:39:57

=====

DOCUMENTO: 031803

AUTENTICACAO SISBB: A.672.9D7.4DA.7B4.C11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 5541
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



KOKI
supermercado
Quem compra compra aqui!

SUPERMERCADO LAZARINI LTDA MATRIZ
AVENIDA DA SAUDADE, 66 JARDIM ALBERTINA
DESCALVADO - SP
CEP: 13690000
FONE: 1935837503

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 5541
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525030554819800016655001000055411000042681

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
135250717077977 - 18/03/2025 11:35:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285078697111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
05.548.198/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DAREVI-DESCALVADO AJ.NA RECUPERACAO DA V

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
18/03/2025

ENDEREÇO
AVENIDA GERALDO ANTONIO TRALDI, S/N

BAIRRO / DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

CEP
13690000

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/03/2025

MUNICÍPIO
DESCALVADO

FONE / FAX
1935837503

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:09

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 18/03/2025 - 109,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
109,65

VALOR DO ICMS
19,74

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,65

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
109,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
019309	PRATICLIMP RODO 60 CM	96039000	000	5102	PC0001	5	21,9300	0,00	109,65	109,65	109,65	0,00	19,74	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO - EI - FMS - C 01-2024, BANCO DO BRASIL AG: 0918-0 C-C 30.228-7 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 4,61 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

T CNº 01 - 2024

C/C 30.228-7

VALOR 109,65



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.22
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318152322743000117
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$109,65
TARIFA: R\$1,08
DATA: 18/03/2025 - 12:39:55
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 55
41

PAGO PARA: Supermercado Lazarini Eireli
CNPJ: 5.548.198/0001-66
CHAVE PIX: 05548198000166
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097322300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 12:39:56

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 9.349.453.183.6DD.15F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110245342

NF-e / Nº 16185

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANZIN

supermercado

Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda
Rua Cel Arthur Whitacker 1369, 1369
Jd.Belem, Descalvado - SP
CEP: 13.690-000
FONE: (01) 93583-3408

DAFPE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 16185
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250367570150000101550010000161851102453424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250776927485 24/03/2025 17:23:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285016390113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
67.570.150/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68

DATA EMISSÃO
24/03/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
Darevi Descalvado Ajudando Na Recuperação Da Vida

BAIRRO / DISTRITO
Zona Rural

CEP
13.690-000

DATA ENT/SAÍDA
24/03/2025

ENDREÇO
Av Projetada Butia Descalvado S/N Nr 0, Caixa Postal 126

MUNICÍPIO
Descalvado

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
17:27:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
356,96

VALOR DO ICMS
64,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
535,42

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
535,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CT	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
396460	Cafe Evolutto 500g	09012100	1709600	7896046900236	020	5929	UN	19,000	28,18	535,42	356,96	64,25	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110245342
- - Referente a nota fiscal n 109223 Serie: 1203676 Emissao: 21/03/25 - PAGO CONFORME TERMO DE COLABORACAO||EI-FM5-C 01/2024 BANCO BRASIL AG 0918-0 C/C 30228-7 - Chave(s) SAT ECF: 001203676|3525036757015000010159001203676|092233666013-21/03/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 023 Cupom: 397885 Data: 21/03/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO FMS

TCNº 01-2024

C/C 30.228-7

VALOR 535,42



Consultas - Emissão de comprovantes

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:41:39
091800918 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.918.000.011.837
VALOR TOTAL	535,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO A FRANZIN & CIA	
AGENCIA: 0918-0	CONTA: 11.837-0
NR. DOCUMENTO	550.918.000.030.228
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.709.034.330.404.896

Transação efetuada com sucesso por: J4094422 ROSELY APARECIDA BRAGUIM.

Recebemos de FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA - AV. GERALDO ANTONIO TRALDI QD C L 1, 0 - BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZARO - DESCALVADO
Emissão: 26/03/2025 Valor Total: R\$ 885,60

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.461
Série 001

LIQUIGÁS
PETROBRAS
DESCALVADO/SP

FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.
RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200
SAO BENEDITO - DESCALVADO - SP
Fone: (19)3583-4367 CEP: 13690-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.013.461
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0301 2614 5100 0145 5500 1000 0134 6111 9098 3791
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250798130592 26/03/2025 15:18:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656-Venda de combustível ou lubrificante adq

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285020165116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.261.451/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
DAREVI – DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
ENDEREÇO
AV. GERALDO ANTONIO TRALDI QD C L 1, 0 CAIXA POSTAL 126
MUNICÍPIO
DESCALVADO

CNPJ / CPF
02.806.458/0001-68
CEP
13690-000
DATA DA EMISSÃO
26/03/2025
DATA DA SAÍDA
26/03/2025
UF
SP
TELEFONE / FAX
(19)3593-3613
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO
BUTIA - DIST. IND. COSMO FUZA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			885,60
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	885,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
*
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
15	GLP ENVASADO EM BOTAHO DE 45 KGS. COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UND	2,00	442,80	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07112

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS/COFINS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45% SEGUNDO IBPT) = R\$ 225,38
- PAGO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EJ - FMS - C 01/2024 - BANCO DO BRASIL - AG: 0918-0 - C/C: 30.228-7
Valor Aproximado dos Impostos Fonte IBPT: Nac.: 272,32 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO FMS
TC Nº 01-2024
C/C 30.228-7
VALOR 885,60



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.43
0918000918 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAREVI D A N R VIDA
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 30.228-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327150400464515691
CNPJ DO PAGADOR: 2.806.458/0001-68
VALOR: R\$885,60
TARIFA: R\$8,76
DATA: 27/03/2025 - 12:06:16
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 13
461

PAGO PARA: Ferreira de Santi Comercio de Gas
CNPJ: 1.261.451/0001-45
CHAVE PIX: 01261451000145
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0595 - CONTA: 12920000005784387754
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/03/2025 - 12:06:17

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A1.D14.349.8D6.F4F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD668851 MONICA GAROFOLO RODRIGUES.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.806.458/0001-68
Razão Social: DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA
Endereço: AV GERALDO ANTONIO TRALDI SN QD C LOTE 1A / D IND COSMO FUZARO /
DESCALVADO / SP / 13690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032303580809511513

Informação obtida em 02/04/2025 11:56:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAREVI - DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERACAO DA VIDA
CNPJ: 02.806.458/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:40:40 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **6EF9.A323.A523.EB2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.