



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° 03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 à 31/12/2021 | 100.000,00 |
| Aditamento n° | | | |
| Aditamento n° | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/04/2021 | 10.000,00 | 20/04/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/05/2021 | 10.000,00 | 21/05/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/06/2021 | 10.000,00 | 14/06/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/07/2021 | 10.000,00 | 07/07/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/08/2021 | 10.000,00 | 17/08/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/09/2021 | 10.000,00 | 14/09/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/10/2021 | 10.000,00 | 19/10/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/11/2021 | 10.000,00 | 19/11/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |



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

| | | | | |
|---|-----------|------------|---------------------|------------|
| 15/12/2021 | 10.000,00 | 13/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/01/2022 | 10.000,00 | 23/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 133,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 100.133,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 100.133,76 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 65.095,65 | | 65.095,65 | 65.095,65 | |
| Recursos humanos (6) | 19.859,26 | | 19.859,26 | 19.859,26 | |

Flávio



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

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Medicamentos | 280,67 | | 280,67 | 280,67 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 2.454,50 | | 2.454,50 | 2.454,50 | |
| Outros materiais de consumo | 1.820,30 | | 1.820,30 | 1.820,30 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 1.713,72 | | 1.713,72 | 1.713,72 | |
| Locação de imóveis | 8.051,10 | | 8.051,10 | 8.051,10 | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 858,56 | | 858,56 | 858,56 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 100.133,76 | | 100.133,76 | 100.133,76 | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 100.133,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 100.133,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° 03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 à 31/12/2021 | 100.000,00 |
| Aditamento n° | | | |
| Aditamento n° | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/04/2021 | 10.000,00 | 20/04/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/05/2021 | 10.000,00 | 21/05/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/06/2021 | 10.000,00 | 14/06/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/07/2021 | 10.000,00 | 07/07/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/08/2021 | 10.000,00 | 17/08/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/09/2021 | 10.000,00 | 14/09/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/10/2021 | 10.000,00 | 19/10/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/11/2021 | 10.000,00 | 19/11/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |



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

| | | | | |
|---|-----------|------------|---------------------|------------|
| 15/12/2021 | 10.000,00 | 13/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/01/2022 | 10.000,00 | 23/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 133,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 100.133,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 100.133,76 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 65.095,65 | | 65.095,65 | 65.095,65 | |
| Recursos humanos (6) | 19.859,26 | | 19.859,26 | 19.859,26 | |

Flaviano



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

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Medicamentos | 280,67 | | 280,67 | 280,67 |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | 2.454,50 | | 2.454,50 | 2.454,50 |
| Outros materiais de consumo | 1.820,30 | | 1.820,30 | 1.820,30 |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 1.713,72 | | 1.713,72 | 1.713,72 |
| Locação de imóveis | 8.051,10 | | 8.051,10 | 8.051,10 |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 858,56 | | 858,56 | 858,56 |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 100.133,76 | | 100.133,76 | 100.133,76 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 100.133,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 100.133,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapua

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° 03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 à 31/12/2021 | 100.000,00 |
| Aditamento n° | | | |
| Aditamento n° | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/04/2021 | 10.000,00 | 20/04/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/05/2021 | 10.000,00 | 21/05/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/06/2021 | 10.000,00 | 14/06/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/07/2021 | 10.000,00 | 07/07/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/08/2021 | 10.000,00 | 17/08/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/09/2021 | 10.000,00 | 14/09/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/10/2021 | 10.000,00 | 19/10/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/11/2021 | 10.000,00 | 19/11/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |

Rua Custódio Faleiros do Nascimento, N.º 819, Residencial João Flávio. CEP 14.415-000 - Patrocínio Paulista – SP CNPJ 14.994.010/0001-02

Flaviana



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

| | | | | |
|---|-----------|------------|---------------------|------------|
| 15/12/2021 | 10.000,00 | 13/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/01/2022 | 10.000,00 | 23/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 133,76 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 100.133,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 100.133,76 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 65.095,65 | | 65.095,65 | 65.095,65 | |
| Recursos humanos (6) | 19.859,26 | | 19.859,26 | 19.859,26 | |



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

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Medicamentos | 280,67 | | 280,67 | 280,67 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 2.454,50 | | 2.454,50 | 2.454,50 | |
| Outros materiais de consumo | 1.820,30 | | 1.820,30 | 1.820,30 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 1.713,72 | | 1.713,72 | 1.713,72 | |
| Locação de imóveis | 8.051,10 | | 8.051,10 | 8.051,10 | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 858,56 | | 858,56 | 858,56 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 100.133,76 | | 100.133,76 | 100.133,76 | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 100.133,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 100.133,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



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

OFÍCIO Nº 01/22

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Pref. Gerson Luiz Alves

Venho por meio deste, declarar que não houve sobra referente ao Termo de Colaboração nº 03/2021, encerrado em 31/12/2021.
Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas, que eventualmente surjam.

Respeitosamente,

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

Patrocínio Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

**Consultas - Extrato de conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| <hr/> | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |
| Juros * | | | | | | | 31/01/2022 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 0,00 |
| IOF * | | | | | | | 01/02/2022 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

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

EXERCÍCIO: Dezembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° 03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 à 31/12/2021 | 100.000,00 |
| Aditamento n° | | | |
| Aditamento n° | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/12/2021 | 10.000,00 | 13/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| 15/01/2022 | 10.000,00 | 23/12/2021 | 556.730.000.111.212 | 10.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 16.510,40 |



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

| | | |
|---|--|-----------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | 20.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 17,05 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | 36.527,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 36.527,45 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Setembro de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 30.172,67 | | 30.172,67 | 30.172,67 | |
| Recursos humanos (6) | 3.231,50 | | 3.231,50 | 3.231,50 | |
| Medicamentos | 109,38 | | 109,38 | 109,38 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 1.019,73 | | 1.019,73 | 1.019,73 | |



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

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| Outros materiais de consumo | 267,31 | | 267,31 | 267,31 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | 1.644,50 | | 1.644,50 | 1.644,50 | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 82,36 | | 82,36 | 82,36 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 36.527,45 | | 36.527,45 | 36.527,45 | |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 36.527,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 36.527,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |

PAGINA
Nº 03

Flaviano



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

| | |
|---|------|
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

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

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente

04



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 12 / 2021

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|----------|
| 26/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.710,00 |
| 02/12/2021 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2415 36000-7 D & D SPINELI | 552.415.000.036.000 | 139,71 D | 2.570,29 |
| 02/12/2021 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/12 2415 36000-7 D & D SPINELI | 552.415.000.036.000 | 287,67 D | 2.282,62 |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 427,00 D | 1.855,62 |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT | 120.601 | 877,00 D | 968,62 |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 028679048000197 HERMENEGILDO | 120.602 | 127,60 D | 841,02 |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.005,00 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT | 552.415.000.004.247 | 3.371,29 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSÉ | 552.415.000.106.581 | 2.595,82 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 2415 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 07/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO | 552.415.510.036.968 | 1.980,37 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P | 120.701 | 1.288,77 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S | 120.702 | 1.573,85 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 30026736845 GUILHERMINA SANTA | 120.703 | 307,20 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI | 120.704 | 942,00 D | 1.836,02 |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 5.202,00 D | 1.836,02 |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL | 120.901 | 823,25 D | 1.836,02 |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 972,25 D | 1.836,02 |
| 10/12/2021 | | 2415 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 10/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO | 552.415.510.036.968 | 695,19 D | 1.836,02 |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P | 121.001 | 823,00 D | 1.836,02 |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 30026736845 GUILHERMINA SANTA | 121.002 | 103,60 D | 1.836,02 |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI | 121.003 | 600,00 D | 1.836,02 |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.400,24 D | 1.836,02 |
| 13/12/2021 | | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN | 556.730.000.111.212 | 1.400,00 D | 1.836,02 |

PAGINA
Nº 05

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|
| 14/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| | | | 14/12 3092 9048-4 DROGAFARMA DE | | | |
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 1.854,36 D |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.001 | 92,36 D |
| | | | ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 82,35 D |
| 22/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.036.000 | | 712,16 D |
| | | | 22/12 2415 36000-7 D & D SPINELI | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 254,85 D |
| 23/12/2021 | 6730 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.730.000.111.212 | | 10,000,000 D |
| | | | 23/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | | 42 | 10,000,000 D |
| 27/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.004.247 | | 3,171,24 D |
| | | | 27/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT | | | |
| 27/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.106.581 | | 2,973,78 D |
| | | | 27/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE | | | |
| 27/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.196.915 | | 1,763,28 D |
| | | | 27/12 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D | | | |
| 27/12/2021 | 2415 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.415.510.036.968 | | 1,000,47 D |
| | | | 27/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.701 | 2,973,78 D |
| | | | 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.702 | 1,370,30 D |
| | | | 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.703 | 300,03 D |
| | | | DARF - 14.994.010/0001-02 -0561 | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.704 | 345,08 D |
| | | | DARF - 14.994.010/0001-02 -8301 | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 1,400,000 D |
| 28/12/2021 | 2415 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.415.000.004.429 | | 1,561,47 D |
| | | | 28/12 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.801 | 802,25 D |
| | | | 104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.802 | 812,00 D |
| | | | 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.803 | 1,763,26 D |
| | | | 104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 5.000,00 D |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 167,75 D |
| | | | 104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 387,35 D |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10,000 D |

OBSERVAÇÕES:

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

PAGINA

Nº 06 2/3

1/3

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 16.510,40 | | | 3.484,788795 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 427,38 | 0,10 | | 90,186522 | 4,739954355 | 3.394,602273 |
| | Aplicação 19/10/2021 | 427,38 | 0,10 | | 90,186522 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 1.004,60 | 0,34 | | 211,921139 | 4,742046989 | 3.182,681134 |
| | Aplicação 19/10/2021 | 1.004,60 | 0,34 | | 211,921139 | | |
| 07/12/2021 | RESGATE | 11.529,40 | 3,58 | 6,88 | 2.432,975803 | 4,743105125 | 749,705331 |
| | Aplicação 19/10/2021 | 5.068,25 | 2,00 | | 1.068,972997 | | |
| | Aplicação 19/11/2021 | 6.461,15 | 1,58 | 6,88 | 1.364,002806 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 822,25 | 0,29 | 0,84 | 173,517876 | 4,745217144 | 576,187455 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 822,25 | 0,29 | 0,84 | 173,517876 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 1.912,29 | 0,79 | 1,93 | 403,456727 | 4,746506552 | 172,730728 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 1.912,29 | 0,79 | 1,93 | 403,456727 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.106,215736 | 4,747851716 | 2.278,946464 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 109,38 | 0,06 | 0,06 | 23,056666 | 4,749168818 | 2.255,889798 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 109,38 | 0,06 | 0,06 | 23,056666 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 82,36 | 0,08 | | 17,339576 | 4,754441623 | 2.238,550222 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 82,36 | 0,08 | | 17,339576 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 732,06 | 0,73 | 0,14 | 154,070958 | 4,757093801 | 2.084,479264 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 628,81 | 0,72 | | 132,334486 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 103,25 | 0,01 | 0,14 | 21,736472 | | |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | 2.101,545632 | 4,758402505 | 4.186,024896 |
| 27/12/2021 | RESGATE | 14.662,00 | 2,98 | 16,81 | 3.083,740263 | 4,761033274 | 1.102,284633 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 9.906,82 | 2,90 | 14,56 | 2.084,479264 | | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 4.755,18 | 0,08 | 2,25 | 999,260999 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 5.077,98 | 0,16 | 3,49 | 1.067,042622 | 4,762349595 | 35,242011 |
| | Aplicação 23/12/2021 | 5.077,98 | 0,16 | 3,49 | 1.067,042622 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 167,75 | 0,01 | 0,17 | 35,242011 | 4,764991582 | |
| | Aplicação 23/12/2021 | 167,75 | 0,01 | 0,17 | 35,242011 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.510,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.000,00 |
| RESGATES (-) | 36.527,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9,12 |
| IOF (-) | 30,32 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,05 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

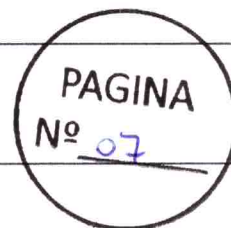
CONVÊNIO Nº 03/2021

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 4,737849250 |
| 31/12/2021 | 4,766308016 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6006 |
| No ano | 2,5516 |
| Últimos 12 meses | 2,5516 |



Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



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 139,71
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 02/12/2021 08:58:10
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 02/12/2021 08:59:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 03



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000016298 Série: 1 Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3521 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0162 9812 4777 1188

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 135211447866993 01/12/2021 14:11:11



3511323344300017400011010044

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 13.233.443/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396 UF SP

CNPJ/CPF 14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO 01/12/2021

BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP 14415-000

DATA DA SAIDA 01/12/2021

HORA DA SAIDA 14:11:11

FATURA

Table with columns: Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor, Titulo, Vencimento, Valor. Row 1: Titulo 001, Vencimento 08/12/2021, Valor 139,71

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, DO FRETE, VALOR DO SEG, DESCONTO, OUT. DESP. ACESSÓRIAS, FCP, FCP ST, VALOR DO PIS, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 15,76, 139,71, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 139,71.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF 13.233.443/0001-74

ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, Desc (RS), B CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI. Rows include items like FRALDA SMILINGUIDO BABY MEGA SXG, SACOS PARA LIXO JOGUE LIMPO 50LT, SABAO EM BARRA MINUANO 1KG, CERA LIQUIDA CENAP AUTO BRILHO INCOLOR 750ML, LENCOS UMEDECIDOS, CREME PARA PENTEAR, DETERGENTE ASSIM CLEAR 500ML.

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASE CALCULO DO ICMS: 21,4800 VALOR DO ICMS: 3,8700 Valor Aprox. Tributos R\$ 15,76 (11,28%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 256694/04

RESERVADO AO FISCO



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

A DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

Valor: 139,71 Nº Fat: 16298

N: 000016298 SÉRIE: 1

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| FRALDA | 2 | 45,49 | 90,98 |
| SACO P/ LIXO | 1 | 4,59 | 4,59 |
| SABÃO EM BARRA | 1 | 10,99 | 10,99 |
| CERA | 1 | 10,49 | 10,49 |
| DETERGENTE | 2 | 1,89 | 3,78 |
| CREME PARA PENTEAR | 1 | 8,89 | 8,89 |
| LENÇO UMEDECIDO2 | 1 | 9,99 | 9,99 |
| VALOR TOTAL | | | 139,71 |

Patrícia Naves R.

13 233 44310001-74

DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LYDA-EMP

Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.616-000
L.PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

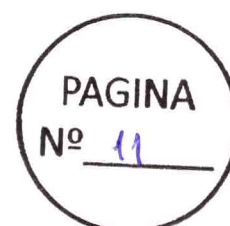
PAGINA
Nº 10

MINI BOX ALVES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| FRALDA | 2 | 45,59 | 91,18 |
| SACO P/ LIXO | 1 | 4,59 | 4,59 |
| SABÃO EM BARRA | 1 | 10,59 | 10,59 |
| CERA | 1 | 10,69 | 10,69 |
| DETERGENTE | 2 | 1,39 | 2,78 |
| CREME PARA PENTEAR | 1 | 10,99 | 10,99 |
| LENÇO UMEDECIDO2 | 1 | 10,99 | 10,99 |
| VALOR TOTAL | | | 141,81 |

Swam



VAREJÃO TAVARES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| FRALDA | 2 | 45,79 | 91,58 |
| SACO P/ LIXO | 1 | 3,89 | 3,89 |
| SABÃO EM BARRA | 1 | 10,89 | 10,89 |
| CERA | 1 | 10,59 | 10,59 |
| DETERGENTE | 2 | 1,50 | 3,00 |
| CREME PARA PENTEAR | 1 | 14,99 | 14,99 |
| LENÇO UMEDECIDO2 | 1 | 11,89 | 11,89 |
| VALOR TOTAL | | | 146,83 |

Melhor Bom
VAREJÃO 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 287,67
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC | 02/12/2021 09:00:34 |
| | JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS | 02/12/2021 09:01:40 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marll dos Santos Alves
Marll dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 13



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0162 9718 6326 0250

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 135211447861575 01/12/2021 14:10:29



3511323344300017400011010044

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000016297 Série: 1 Folha(s): 1/2

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 01/12/2021

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP 14415-000

DATA DA SAIDA 01/12/2021

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA

HORA DA SAIDA 14:10:25

FATURA

Table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, etc.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF 13.233.443/0001-74

ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Desc. (R\$), B CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 144.9200 VALOR DO ICMS: 9,8600 Valor Aprox. Tributos R\$ 30,91(10,74%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 256693/04

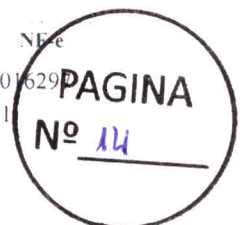
RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA

Valor: 287,67 Nº Fat: 16297

Nº: 000016297 SÉRIE: 1





DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0162 9718 6326 0250

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 000016297

Série: 1

Folha(s): 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135211447861575
01/12/2021 14:10:29



3511323344300017400011010044

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 UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc (R\$) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|---------------|--|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 121 | LIMAO KG | 08055000 | 040 | 5929 | KG | 0.335 | 4.6866 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 78912939 | REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 4 | 1.9900 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 116 | CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG | 0.97 | 3.1856 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7894321711263 | ACHOCOLATADO EM PO TODDY 400GR | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5.9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 78912939 | REFRIGERANTE COCA-COLA PET 250ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 1 | 1.9900 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7891048040003 | FERMENTO EM PO DR OETKER 100GR | 21023000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 3.1900 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 115 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 0.64 | 3.9844 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 759 | LARANJA PERA RIO KG | 08051000 | 040 | 5929 | KG | 3.175 | 3.6913 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7896276500039 | CAFE MOURA 500GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 1 | 10.0900 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7896005286524 | MACARRAO DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500GR | 19021900 | 000 | 5929 | UN | 1 | 2.8900 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7896247512061 | FUBA ZEI MIMOSO 500GR | 11022000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 3.1900 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 60 | FERMENTO KG | 21021090 | 000 | 5929 | KG | 0.1 | 16.0000 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7896425400166 | FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO I KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN | 1 | 3.1900 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 714400053 | ACUCAR DOCE VIDA CRISTAL 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 1 | 16.3900 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

PAGINA
Nº 15

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| Acem kg | 1,008 | 26,9841 | 27,20 |
| Acem kg | 1,006 | 26,9781 | 27,14 |
| Salsicha kg | 1,014 | 9,9901 | 10,13 |
| Pernil kg | 1,076 | 17,9926 | 19,36 |
| File de frango kg | 1,132 | 24,9912 | 28,29 |
| Cebola kg | 0,75 | 3,8933 | 2,92 |
| Abobrinha kg | 0,79 | 4,6962 | 3,71 |
| Batata kg | 2,025 | 3,9901 | 8,08 |
| Alface | 1 | 4,59 | 4,59 |
| Cenoura kg | 0,64 | 3,9844 | 2,55 |
| Alho kg | 0,135 | 20,00 | 2,70 |
| Fermento em pó kg | 0,1 | 16,00 | 1,60 |
| Chuchu kg | 0,97 | 3,1856 | 3,09 |
| Mamão kg | 1,01 | 7,8911 | 7,97 |
| Maçã kg | 0,655 | 7,9847 | 5,23 |
| Limão kg | 0,335 | 4,6866 | 1,57 |
| Laranja kg | 3,175 | 3,6913 | 11,72 |
| Ovos dz | 1 | 6,79 | 6,79 |
| Leite | 8 | 4,09 | 32,72 |
| Farinha de trigo | 2 | 3,19 | 6,38 |
| Molho de tomate | 3 | 1,39 | 4,17 |
| Margarina | 1 | 7,89 | 7,89 |
| Refrigerante coca-cola | 5 | 1,99 | 9,95 |
| Achocolatado | 1 | 5,99 | 5,99 |
| Café | 1 | 10,09 | 10,09 |
| Macarrão | 1 | 2,89 | 2,89 |
| Fubá | 1 | 3,19 | 3,19 |
| Açúcar kg | 1 | 16,39 | 16,39 |
| Fermento 100gr | 1 | 3,19 | 3,19 |
| Papel toalha | 1 | 3,59 | 3,59 |
| Embalagem freezer | 1 | 6,59 | 6,59 |
| Valor total | | | 287,67 |

Patúcia Naves R.

13 233 443/0001-74

DRU SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPF

Avenida Diamante N.º 1578
Jardim Primavera- CEP 14.415-900
L.PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA
Nº 16

MINI BOX ALVES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| Acem kg | 2,014 | 26,99 | 54,35 |
| Salsicha kg | 1,014 | 10,39 | 10,53 |
| Pernil kg | 1,076 | 17,99 | 19,35 |
| File de frango kg | 1,132 | 24,89 | 28,17 |
| Cebola kg | 0,75 | 3,79 | 2,84 |
| Abobrinha kg | 0,79 | 4,79 | 3,78 |
| Batata kg | 2,025 | 3,89 | 7,87 |
| Alface | 1 | 4,59 | 4,59 |
| Cenoura kg | 0,64 | 3,99 | 2,55 |
| Alho kg | 0,135 | 21,89 | 2,95 |
| Fermento em pó kg | 0,1 | 15,99 | 1,59 |
| Chuchu kg | 0,97 | 3,29 | 3,19 |
| Mamão kg | 1,01 | 8,39 | 8,47 |
| Maçã kg | 0,655 | 8,19 | 5,36 |
| Limão kg | 0,335 | 4,29 | 1,43 |
| Laranja kg | 3,175 | 3,79 | 12,03 |
| Ovos dz | 1 | 6,59 | 6,59 |
| Leite | 8 | 4,19 | 33,52 |
| Farinha de trigo | 2 | 3,29 | 6,58 |
| Molho de tomate | 3 | 1,89 | 5,67 |
| Margarina | 1 | 6,59 | 6,59 |
| Refrigerante coca-cola | 5 | 1,89 | 9,45 |
| Achocolatado | 1 | 5,99 | 5,99 |
| Café | 1 | 9,89 | 9,89 |
| Macarrão | 1 | 2,89 | 2,89 |
| Fubá | 1 | 3,29 | 3,29 |
| Açúcar kg | 1 | 15,69 | 15,69 |
| Fermento 100gr | 1 | 3,29 | 3,29 |
| Papel toalha | 1 | 3,59 | 3,59 |
| Embalagem freezer | 1 | 6,49 | 6,49 |
| Valor total | | | 288,57 |

Viviani

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| Acem kg | 2,014 | 26,89 | 54,15 |
| Salsicha kg | 1,014 | 11,29 | 11,44 |
| Pernil kg | 1,076 | 22,89 | 24,62 |
| File de frango kg | 1,132 | 19,49 | 22,06 |
| Cebola kg | 0,75 | 3,59 | 2,69 |
| Abobrinha kg | 0,79 | 3,59 | 2,83 |
| Batata kg | 2,025 | 3,79 | 7,67 |
| Alface | 1 | 4,99 | 4,99 |
| Cenoura kg | 0,64 | 4,59 | 2,93 |
| Alho kg | 0,135 | 23,79 | 3,21 |
| Fermento em pó kg | 0,1 | 2,99 | 2,99 |
| Chuchu kg | 0,97 | 2,99 | 2,90 |
| Mamão kg | 1,01 | 8,99 | 9,07 |
| Maçã kg | 0,655 | 8,39 | 5,49 |
| Limão kg | 0,335 | 4,99 | 1,67 |
| Laranja kg | 3,175 | 3,39 | 10,76 |
| Ovos dz | 1 | 6,59 | 6,59 |
| Leite | 8 | 3,69 | 29,52 |
| Farinha de trigo | 2 | 2,69 | 5,38 |
| Molho de tomate | 3 | 1,39 | 4,17 |
| Margarina | 1 | 6,49 | 6,49 |
| Refrigerante coca-cola | 5 | 1,19 | 5,95 |
| Achocolatado | 1 | 5,99 | 5,99 |
| Café | 1 | 9,79 | 9,79 |
| Macarrão | 1 | 2,89 | 2,89 |
| Fubá | 1 | 5,59 | 5,59 |
| Açúcar kg | 1 | 17,79 | 17,79 |
| Fermento 100gr | 1 | 21,89 | 21,89 |
| Papel toalha | 1 | 4,49 | 4,49 |
| Embalagem freezer | 1 | 5,69 | 5,69 |
| Valor total | | | 301,69 |

Manuella Borges
VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 18

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1551 ITUVERAVA
Conta corrente (com DV) 25097
CNPJ 28.859.004/0001-49
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.601
Valor 877,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 567FFA73B4CE91AC
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

06/12/2021 13:57:45

06/12/2021 13:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 19

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Inscrição Municipal 13944 Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Cidade/UF
ITUVERAVA / SPCPF/CNPJ
28.859.004/0001-49E-mail
emilialemos 2@gmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/12/2021 09:45 Competência 12/2021 No. Controle 00614091 No. NF 00000570 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B1E-PS1R

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
IA CUSTODIO FALEIROS, 819Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SPCPF/CNPJ
14.994.010/0001-02E-mail
md.alvez@uol.com.brComplemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCEP DDD/Fone
14415-000

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

Descrição do Serviço

Assessoria tecnica especializada para adequacao institucional a legislacao vigente.

Base de Cálculo das Retenções

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

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

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|--|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer(...) | 2,0100 | 877,00 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

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

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

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

PAGINA
Nº 20Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000570

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B1E-PS1R



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130006275
CNPJ 28.679.048/0001-97
Nome favorecido HERMENEGILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR 2
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.602
Valor 127,60
Destinação 0
Data transferência 06/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84B932CBF3E559C3

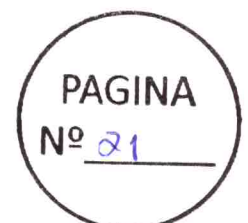
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/12/2021 14:52:16
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 06/12/2021 14:53:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº ~~03/2021~~

ms Alves
Maril dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Nº 000.000.003

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

HERMENEGILDO HIPOLITO DA COSTA JUNIOR 27635094874

RUA MARINA MARIA CHAVES BARCELLOS, 818 - - JD CONTINENTAL14415000, Patrocínio Paulista, SP - CEP: 14415000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 6790 4800 0197 5500 1000 0000 0313 0200 0078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211327571850 - 09/11/2021 14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511028235118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.679.048/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIS EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/11/2021

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO

RES JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/11/2021

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 127,60 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 127,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 001 | MEIA MASCULINA | 61151022 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 | | | | | |
| 473 | CUECA INFANTIL JUVENIL BOXER | 61071900 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 14,3000 | 42,90 | | | | | |
| 003 | CONJUNTO INF MASC PITICO | 61046900 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 34,9000 | 69,80 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 001 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

PURO ESTILO

ORÇAMENTO

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| MEIA MASCULINA | 1 | 14,90 | 14,90 |
| CUECA INFANTIL | 3 | 14,30 | 42,90 |
| CONJUNTO INF. MASCULINA | 2 | 34,90 | 69,80 |
| VALOR TOTAL | | | 127,60 |

Fabiane dos Reis Ferreira lote

LOJA SÃO FRANCISCO

ORÇAMENTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| MEIA M | 3 | 7,90 | 23,70 |
| CUECA M | 3 | 7,80 | 23,40 |
| CONJUNTO M | 2 | 49,90 | 99,80 |
| VALOR TOTAL | | | 146,90 |

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

PAGINA
Nº 24

BABY CHIC

ORÇAMENTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| MEIA M | 3 | 10,90 | 32,70 |
| CUECA M | 3 | 7,90 | 23,70 |
| CONJUNTO M | 2 | 48,60 | 97,20 |
| VALOR TOTAL | | | 153,60 |

38 914 271/0001-25

BABY CHIC PRESENTES LTDA
- FPP -

Rua Rio Avelino N.º 1385
Centro CEP 14.415-000

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

Maná Luiza S. Bertelli

**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 3.371,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 10:12:30
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 10:13:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 26

| | |
|--|--|
| - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2021 |
|--|--|

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000112 | MARLI DOS SANTOS ALVES | COORDENADOR SOCIAL | 239405 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 3.216,96 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 1.135,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 48,25 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 9,4300 | | 303,42 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 61,50 |

Spécimen = 567,50
Atividade = 3.341,79

| | |
|-----------------|---------------|
| 4.351,96 | 413,17 |
|-----------------|---------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1 | Valor Líquido: 3.938,79 |
|--|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 3.216,96 | 3.216,96 | 3.216,96 | 257,36 | 2.723,95 | 30/11/2021 | <i>Marli dos Santos Alves</i> |

| | |
|---|--|
| 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2021 |
|---|--|

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000112 | MARLI DOS SANTOS ALVES | COORDENADOR SOCIAL | 239405 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 3.216,96 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 1.135,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 48,25 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 9,4300 | | 303,42 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 61,50 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 4.351,96 | 413,17 |
|-----------------|---------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1 | Valor Líquido: 3.938,79 |
|--|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 3.216,96 | 3.216,96 | 3.216,96 | 257,36 | 2.723,95 | 30/11/2021 | <i>Marli dos Santos Alves</i> |

PAGINA
Nº 27

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

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 2.595,82
Destinação 0
Data Nesta data

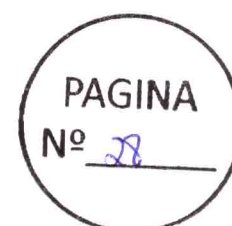
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 10:23:05
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 10:24:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

 Mensal

 Novembro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000109 **GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA** PSICOLOGA 251510 01/01/2019

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 511 | PLANO DE SAUDE | 0,0000 | | 377,96 |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |

3.305,37 **709,55**

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5 **Valor Liquido: 2.595,82**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 30/11/2021 | <i>Guilherme Borges</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

 Mensal

 Novembro de 2021

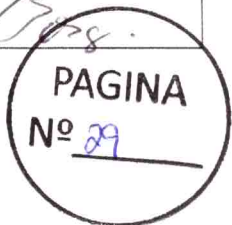
Código Nome Cargo CBO Admissão
000109 **GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA** PSICOLOGA 251510 01/01/2019

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 511 | PLANO DE SAUDE | 0,0000 | | 377,96 |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |

3.305,37 **709,55**

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5 **Valor Liquido: 2.595,82**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 30/11/2021 | <i>Guilherme Borges</i> |





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELY C CARMO GARCIA
Agência 2415-5
Conta corrente 510036968-6
Variação 51
Valor 1.560,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 10:15:13
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 10:16:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 30

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3 | | | Valor Líquido: | 1.560,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 30/11/2021 | <i>Suely Consuelo C. Garcia</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3 | | | Valor Líquido: | 1.560,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 30/11/2021 | <i>Suely Consuelo C. Garcia</i> |

PAGINA
Nº 31



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000725077
CPF 248.001.488-63
Nome favorecido CLEIDE CRISTINA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 1.288,77
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B378EEBA1C15D1A8

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 10:17:43
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 10:18:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 32

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000131 CLEIDE CRISTINA PEREIRA AUXILIAR DE CUIDADOS 516215 02/02/2020

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 501 | FALTAS | 1,0000 | | 44,80 |
| 503 | FALTAS (D.S.R.) | 1,0000 | | 44,80 |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,6800 | | 96,38 |
| | | | 1.494,91 | 206,14 |
| | | | Valor Liquido: | 1.288,77 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.343,91 | 1.254,31 | 1.254,31 | 100,34 | 1.157,93 |

| | |
|------------|--------------------------------|
| Data | Assinatura |
| 30/11/2021 | <i>Cleide Cristina Pereira</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000131 CLEIDE CRISTINA PEREIRA AUXILIAR DE CUIDADOS 516215 02/02/2020

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 501 | FALTAS | 1,0000 | | 44,80 |
| 503 | FALTAS (D.S.R.) | 1,0000 | | 44,80 |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,6800 | | 96,38 |
| | | | 1.494,91 | 206,14 |
| | | | Valor Liquido: | 1.288,77 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.343,91 | 1.254,31 | 1.254,31 | 100,34 | 1.157,93 |

| | |
|------------|--------------------------------|
| Data | Assinatura |
| 30/11/2021 | <i>Cleide Cristina Pereira</i> |

PAGINA
Nº 33



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13506138
CPF 140.535.388-07
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.702
Valor 1.573,85
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D52C96D68AD04FD1

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 10:26:32
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 10:27:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

m Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 34

| | |
|---|--|
| 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2021 |
|---|--|

| | | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000130 | HELENA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 14/01/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 35,0000 | 64,14 | |
| 025 | HORA EXTRA 100% | 9,0000 | 109,96 | |
| 051 | DIFERENCA DE SALARIOS | 7,0000 | 49,58 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9500 | | 124,58 |
| | | | 1.718,59 | 144,74 |
| | | | Valor Liquido: | 1.573,85 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.567,59 | 1.567,59 | 125,41 | 1.443,01 | 30/11/2021 | <i>Helena Maria da Silva</i> |

| | |
|---|--|
| 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2021 |
|---|--|

| | | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000130 | HELENA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 14/01/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 35,0000 | 64,14 | |
| 025 | HORA EXTRA 100% | 9,0000 | 109,96 | |
| 051 | DIFERENCA DE SALARIOS | 7,0000 | 49,58 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9500 | | 124,58 |
| | | | 1.718,59 | 144,74 |
| | | | Valor Liquido: | 1.573,85 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.567,59 | 1.567,59 | 125,41 | 1.443,01 | 30/11/2021 | <i>Helena Maria da Silva</i> |

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 10010810
CPF 300.267.368-45
Nome favorecido GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.703
Valor 207,20
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9ECF1D78C00CFEEA

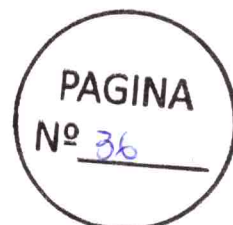
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 11:53:26
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 11:54:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

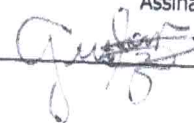
| | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000135 | GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 26/11/2021 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 5,0000 | 223,99 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,5000 | | 16,79 |
| | | | 223,99 | 16,79 |
| | | | Valor Líquido: | 207,20 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.343,91 | 223,99 | 223,99 | 17,92 | 207,20 |

Data
30/11/2021

Assinatura


0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2021

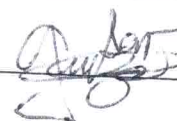
| | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000135 | GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 26/11/2021 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 5,0000 | 223,99 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,5000 | | 16,79 |
| | | | 223,99 | 16,79 |
| | | | Valor Líquido: | 207,20 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.343,91 | 223,99 | 223,99 | 17,92 | 207,20 |

Data
30/11/2021

Assinatura


PAGINA
 Nº 37

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 35980
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.704
Valor 932,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D4147C518691358

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/12/2021 14:38:56
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/12/2021 14:40:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº ~~2312021~~

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 38



PM DE PATROCINIO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

212

Código de Verificação de Autenticidade

V8PZ3MJZJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2021 às 11:39:10

Chave de Acesso

123617GK3SFAKTD0289L6LXLTRSMIIN

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP | Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 07/12/2021 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 14 010/0001-02 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA |
| Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 | Complemento | | Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO |
| CEP/Cod.Postal 14415-000 | Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP | Telefone 16 992579352 | E-mail ndalvez@uol.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 03/2021 ITIRAPUÃ. | 932,00 | R\$ 932,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 2,01% | 0002150000001 | 6920601 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 932,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 932,00 | R\$ 18,73 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 932,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 2430
CONTA CORRENTE: 0003598-0
CPF: 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL.

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 212 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V8PZ3MJZJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº

39

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000215990
CPF 019.949.868-75
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 822,25
estinação 0
Data transferência 09/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C28F3AD197821342

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 09/12/2021 15:59:13
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 09/12/2021 16:00:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 40

Salário de aluguel

R\$ 644,50

09

Centro Social, Es. Ed. e Cult. 'Santo de Crianças'
Um mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta centavos
Equipe Técnica

Novembro
Fundação de Apoio à Criança
011.749.568-75

10/12/2021

09/12/2021





10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
241502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 172.415.510.036.968
VALOR TOTAL 695,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY C CARMO GARCIA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 510.036.968-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.415.000.107.829

NR. AUTENTICACAO 3.321.22A,B16,8FC,B65
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 42

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 12,0000 | 1.556,39 | 737,63 |
| 612 | DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA | 0,0000 | | |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,9400 | | |
| | | | 1.556,39 | 861,20 |

Stiroquia

BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3

Valor Liquido:**695,19**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 818,76 | 65,50 | 1.432,82 | 20/12/2021 | <i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 12,0000 | 1.556,39 | 737,63 |
| 612 | DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA | 0,0000 | | |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,9400 | | |
| | | | 1.556,39 | 861,20 |

BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3

Valor Liquido:**695,19**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 818,76 | 65,50 | 1.432,82 | 20/12/2021 | <i>Suely Consuelo do Carmo Garcia</i> |

PAGINA

Nº 43



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.02
2415502415 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 300.072.507-7

FAVORECIDO: CLEIDE CRISTINA PEREIRA

CPF/CNPJ: 248.001.488-63

VALOR: R\$ 623,00

DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 1.B14.702.E30.BD2.5FC

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 44

| | |
|---|---|
| 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000131 | CLEIDE CRISTINA PEREIRA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 02/02/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 12,0000 | 1.343,91 | |
| 114 | 130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE. | 12,0000 | 95,20 | |
| 612 | DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA | 0,0000 | | 702,30 |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,8500 | | 113,01 |
| | | | 1.439,11 | 815,31 |
| | | | Valor Liquido: | 623,80 |

Aracaju

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.439,11 | 736,81 | 58,94 | 1.326,10 | 20/12/2021 | <i>Cleide C. Pereira</i> |

| | |
|---|---|
| 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo: | Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000131 | CLEIDE CRISTINA PEREIRA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 02/02/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 12,0000 | 1.343,91 | |
| 114 | 130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE. | 12,0000 | 95,20 | |
| 612 | DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA | 0,0000 | | 702,30 |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,8500 | | 113,01 |
| | | | 1.439,11 | 815,31 |
| | | | Valor Liquido: | 623,80 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.439,11 | 736,81 | 58,94 | 1.326,10 | 20/12/2021 | <i>Cleide C. Pereira</i> |

PAGINA
Nº 45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.21
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 1.001.081-0

FAVORECIDO: GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 300.267.368-45

VALOR: R\$ 103,60

DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 4.5FB.DD1.114.486.44C

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 46

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO**Recibo de Pagamento**

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000135 | GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 26/11/2021 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 1,0000 | 111,99 | |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,5000 | | 8,39 |
| | | | 111,99 | 8,39 |
| | | | Valor Liquido: | 103,60 |

Guilhermina

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 111,99 | 111,99 | 8,96 | 103,60 | 20/12/2021 | <i>[Assinatura]</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000135 | GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 26/11/2021 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 111 | 130 SALARIO - PARCELA FINAL | 1,0000 | 111,99 | |
| 772 | I.N.S.S. 130 SALARIO | 7,5000 | | 8,39 |
| | | | 111,99 | 8,39 |
| | | | Valor Liquido: | 103,60 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 111,99 | 111,99 | 8,96 | 103,60 | 20/12/2021 | <i>[Assinatura]</i> |

PAGINA

Nº 47



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362919171685861
30/01/2022 08:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.36
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 3.598-0

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES

CPF/CNPJ: 436.204.848-05

VALOR: R\$ 490,50

DEBITO EM: 10/12/2021

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: E.418.30F.1D5.3F8.46A

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 48



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



Número da NFS-e
214
 Código de Verificação de Autenticidade
WJHHH7701
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2021 às 10:33:11
 Chave de Acesso
 123900BE5ZOBQJD2OU96QSTRIKN5J2VZ

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

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP | Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 10/12/2021 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|--|--|--|
| CPF/CNPJ/Documento 14.004.010/0001-02 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA |
| Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 | Complemento | Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO | |
| CEP/Cod.Postal 14415-000 | Cidade/País PATROCINIO PAULISTA - SP | Telefone 16 992579352 | E-mail ndalvez@uol.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | 2ª PARCELA PAGAMENTO DO COMPLETO ANUAL DE 13 SALARIO 2021 CONFORME RESOLUÇÃO CFC 897/03 CONVENIO Nº 03/2021 - ITIRAPUÃ | 490,50 | R\$ 490,50 |

Itirapuã

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 2,01% | 0002180000001 | 6920601 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 490,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 490,50 | R\$ 9,86 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 490,50**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZA A TRANSFERENCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO AGENCIA 2430 CONTA CORRENTE 0003598-0 CPF: 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL.

RECEB(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **214** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WJHHH7701**

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA
Nº 49

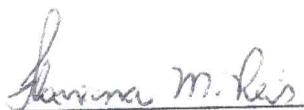
REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º 03/2021

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021 o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 03/2021 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do art. 2º e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Novembro de 2021 – parcela 9/10.**

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

Patrocínio Paulista-SP, 03 de Dezembro de 2021



Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO N.º 03/2021

Martins
Martí dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
Agência 3092-9
Conta corrente 9048-4
Valor 109,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 14/12/2021 11:27:01
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 14/12/2021 11:28:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 51

Nº 7067

SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº 7067
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211249219686003110550010000070671490400524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211510383784 13/12/2021 16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511010683117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
49219686003110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA | | CNPJ/CPI 14994010000102 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2021 |
| ENDEREÇO R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 | BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL JOAO FLAVIO | CEP 14415000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/12/2021 |
| MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA | FONE/FAX (16) 31451390 | UF SP | HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:41 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 17,99 | VALOR DO ICMS 3,24 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,16 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGRELO 0,00 | DESCONTO 58,78 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 109,38 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA SEM FRETE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPI |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|-----|------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 7897595636522 | AMOXICILINA CLAV 400MG 70ML NOVARTIS DESCONTO: R\$ 20,47 (33,85%). TOTAL LIQ.: R\$ 40,00 | 30041012 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 60,47 | 60,47 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7890470802565 | BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML NATULAB DESCONTO: R\$ 3,50 (17,50%). TOTAL LIQ.: R\$ 16,49 | 30049069 | 050 | 5929 | UN | 1,00 | 19,99 | 19,99 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896006213130 | COLACT 667MG XPE 120ML AMEIXA DESCONTO: R\$ 8,88 (33,04%). TOTAL LIQ.: R\$ 17,99 Base de Cálculo FCP: R\$ 17,99 Alíquota FCP: 2ª Valor FCP: R\$0,36 | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 26,87 | 26,87 | 8,88 | 17,99 | 3,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898148296552 | FOSFATO SOD PREDNISOLONA 60ML PRATI DESCONTO: R\$ 4,32 (30,16%). TOTAL LIQ.: R\$ 10,00 | 30043999 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 14,32 | 14,32 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899095260481 | IBUPROFENO 100MG GTS 20ML GEOLAB DESCONTO: R\$ 2,64 (14,63%). TOTAL LIQ.: R\$ 15,40 | 30049029 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 18,04 | 18,04 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898133137969 | LUFBEM GTS 15ML DESCONTO: R\$ 16,98 (72,31%). | 30049099 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 23,48 | 23,48 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35211249219686003110590009422171145717609680 Val Tributos Não Apurado R\$109,38 (100,00%) Total FCP: R\$0,36 | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">PAGINA Nº <u>52</u></p> </div> |
|--|--|



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 7067
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211249219686003110550010000070671490400524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211510383784 13/12/2021 16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511010683117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

49219686003110

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | LNID | QTD. | VAL. UNTE. | VAL. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|--|----------|-----|------|------|------|------------|------------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| | TOTAL LIQ.: R\$ 6,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 7898133130410 | TYLEMAX 200MG GTS 15ML NATULAB UN DESCONTO: R\$ 1,99 (39,87%). TOTAL LIQ.: R\$ 3,00 | 30049045 | 060 | 5929 | CX | 1,00 | 4,99 | 4,99 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGINA
 Nº 53

DROGAFARMA

ORÇAMENTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| AMOXILINA CLAV 400MG | 1 | 60, 47 | 60,47 |
| BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML | 1 | 19,99 | 19,99 |
| COLACT XPE | 1 | 26,87 | 26,87 |
| FOSFATO SOD PREDNISOLONA | 1 | 14,32 | 14,32 |
| IBUPROFENO 100ML | 1 | 18,04 | 18,04 |
| LUFBEM GTS | 1 | 23,48 | 23,48 |
| TYLEMAX GTS | 1 | 4,99 | 4,99 |
| | | | |
| VALOR TOTAL | | | 168,16 |
| VALOR TOTAL C/ DESCONTO | | | 109,38 |

Jaim B. Batista

Drogafarma de Franca Ltda
CNPJ: 49.219.506/0001-71

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AMOXILINA CLAV 400MG | 1 | 60,48 | 60,48 |
| BUSCOPLEX COMPOSTO 20ML | 1 | 20,00 | 20,00 |
| COLACT XPE | 1 | 26,87 | 26,87 |
| FOSFATO SOD PREDNISOLONA | 1 | 14,35 | 14,35 |
| IBUPROFENO 100ML | 1 | 18,09 | 18,09 |
| LUFBEM GTS | 1 | 23,38 | 23,38 |
| TYLEMAX GTS | 1 | 4,99 | 4,99 |
| VALOR TOTAL | | | 168,16 |

Juliana de Souza Pessoa

13.852.178/0001-02

IE.51.100.856.311-6

Juliana de Souza Pessoa-Me

R. Pio Avelino, 1170

Centro CEP 14415-000

Patrocinio Paulista - SP

PAGINA
Nº 55




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

DECLARAÇÃO

Venho por meio deste declarar, que só foi realizado dois orçamentos referente a medicação para o acolhido João Miguel dos Santos Souza, porque eram somente as duas farmácias que estavam abertas no dia, já era por volta de 20:00h.

Patrocínio Paulista, 11 de Dezembro de 2021


Marli dos Santos Alves
Administrativo



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO
PAULISTA

Para: JOAO MIGUEL DOS SANTOS SOUZA

USO ORAL:

1- 1. Amoxicilina 400mg/57mg/5ml/
ml.....03 frasco
Dar 6 ML de 8/8horas por 7 dias

2. IBUPROFENO 100 MG GTAS..... 1FR
TOMAR 17 GOTAS DE 8/8 HORAS POR 03 DIAS.

3. PARACETAMOL GTAS..... 1 FR
TOMAR 17 GTAS VO DE 6/6 HORAS POR 3 DIAS.

4. . PREDNISOLINA 3 MG1 FCO
DAR 3 ML CADA 8/8 HRS POR 3 DIAS

ANGELA DO NASCIMENTO
Médica
R. CRMSP 168994

Patrocínio Paulista, 11/12/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:58
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800007496607988450000008490

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 84,90
DESCONTO/ABATIMENTO 2,54
VALOR COBRADO 82,36

NR.AUTENTICACAO C.B39.FCB.C4B.22A.F3F

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

20/12/2021 15:04:34

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/12/2021 15:05:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 57

Condições de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.90137 63000.100048 00007.496607 9 88450000008490

Valor: 84,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.496607 9 88450000008490

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 | | | Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 14000000000074966-0 |
| Número do documento 1/FAT211211303820475 | Contrato | CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94 | Vencimento 25/12/2021 | | Valor documento 84,90 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |

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

Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.496607 9 88450000008490

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 25/12/2021 |
| Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3 |
| Data do documento 01/12/2021 | Nr do Documento 1/FAT211211303820475 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 20/12/2021 | Nosso número 14000000000074966-0 |
| Uso do banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor. | (=) Valor do Documento 84,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d
Após vencimento cobrar multa de 2,00%
conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento

Senhor(a) caixa, até o dia 25/12/2021 conceder R\$ 2,55 de desconto

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista:

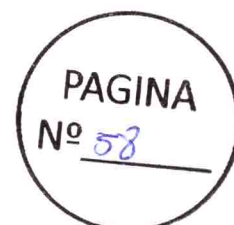
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME

Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279
Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415-000

CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento Fiscal: 000.132.115

Série: U

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇA

R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036

Centro - Patrocínio Paulista - SP

Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

| Contrato | Prest. Serviço | Data Emissão | Competência | Vencimento |
|----------|----------------|--------------|-------------|------------|
| 03463 | Novembro/2021 | 01/12/2021 | 11/2021 | 25/12/2021 |

Valor R\$

R\$ 54,90

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

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 54,90

Valor Total da Prestação

R\$ 54,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7858.3eed.b971.e744.f028.fd37.e43e.28a3

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Observações

Canais de Relacionamento

Portal do cliente:

<https://portal.routeway.com.br>

SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

SAC: 0800-940-1097

Central de atendimento: (16)31451999

E-mail: atendimento@routeway.com.br





Nota de Cobrança

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços EIRELI ME
Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279
Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415-000
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento: 110128
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANCA
R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036
Centro - Patrocínio Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

| Contrato | Prest. Serviço | Data Emissão | Competência | Vencimento |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 03463 | Novembro/2021 | 01/12/2021 | 11/2021 | 25/12/2021 |

Valor R\$
R\$ 30,00

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

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| Valor Total Bruto da Prestação | R\$ 30,00 | Valor Total da Prestação | R\$ 30,00 |
| Observações | Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br | | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA
Agência 2415-5
Conta corrente 107826-1

Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA
Agência 2415-5
Conta corrente 36000-7
Valor 732,06
Destinação 0
Data Nesta data

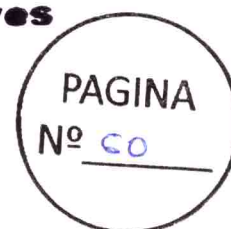
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 22/12/2021 14:07:47
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 22/12/2021 14:10:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

m. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





DOCUMENTO ORIGINAL da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000016470 Série: 1 Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3521 1213 2334 4300 0174 5500 1000 0164 7016 3056 0216

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: 135211554840414
21/12/2021 16:26:43

3511323344300017400011210044

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 21/12/2021

ENDEREÇO CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819 BAIRRO/DISTRITO RESIND JOAO FLAVIO SOBRINHO CEP 14415-000 DATA DA SAÍDA 21/12/2021

MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA FONE / FAX (99) 294-3396 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPRAMA HORA DA SAÍDA 16:26:02

| Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 29/12/2021 | 732,06 | | | | | | | | | |

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 | 94,82 | 732,06 | | |
| OR 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 | 732,06 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL D E D SPINELI COM VAREJ DE PROD ALIM LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF 13.233.443/0001-74

ENDEREÇO AVENIDA DO DIAMANTE MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 | IPI |
|---------------|------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 7891962012735 | CHOCOTTONE BAUDUCCO GOTAS 500GR | 19052010 | 000 | 5929 | UN | 6 | 22.9900 | 137,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7622300817374 | CHOCOLATE LACTA VARIEDADES 250.6GR | 18069000 | 060 | 5929 | UN | 6 | 12.4900 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7894900011593 | REFRIGERANTE COCA-COLA 2.5LT | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6 | 6.8900 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1353 | AVE MARAVILHA AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.672 | 14.9809 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 4.57 | 17.9891 | 82,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.196 | 17.9912 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 4.346 | 17.9890 | 78,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.828 | 17.9911 | 68,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.6 | 17.9889 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1350 | AVE BLESSER AURORA KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG | 3.964 | 17.9894 | 71,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS:615,7800 VALOR DO ICMS:44,6300 Valor Aprox. Tributos R\$ 94,82(12,95%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 227035/06

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: 732,06 N° Fat: 16470 NF-e

DATA DE RECEBIMENTO RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA N: 000016470 SÉRIE: 1

IMPERIUM MARKET

PAGINA
Nº 61

SUPERMERCADO DIAMANTE

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHOCOTONE | 6 | 22,99 | 137,94 |
| CHOCOLATE LACTA | 6 | 12,49 | 74,94 |
| AVE MARAVILHA KG | 3,672 | 14,9809 | 55,01 |
| AVE BLESSER KG | 4,57 | 17,9891 | 82,21 |
| AVE BLESSER KG | 3,196 | 17,9912 | 57,50 |
| AVE BLESSER KG | 4,346 | 17,9890 | 78,18 |
| AVE BLESSER KG | 3,828 | 17,9911 | 68,87 |
| AVE BLESSER KG | 3,6 | 17,9889 | 64,76 |
| AVE BLESSER KG | 3,964 | 17,9894 | 71,31 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | 6 | 6,89 | 41,34 |
| VALOR TOTAL | | | 732,06 |

Patrícia Naves R.

73 233 443/0001-74
DAD SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EP
Avenida Diamante N.º 1276
Jardim Primavera - CEP 14.615-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP.

PAGINA
Nº 62

VAREJÃO TAVARES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHOCOTONE | 6 | 23,19 | 139,14 |
| CHOCOLATE LACTA | 6 | 12,39 | 74,34 |
| AVE BLESSER KG | 27,176 | 17,89 | 486,17 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | 6 | 6,89 | 41,34 |
| VALOR TOTAL | | | 740,99 |

Orçamento Borelli
VAREJÃO TAVARES

MINI BOX ALVES

Orçamento

| PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHOCOTONE | 6 | 22,99 | 137,94 |
| CHOCOLATE LACTA | 6 | 12,89 | 77,34 |
| AVE BLESSER KG | 27,176 | 17,99 | 488,89 |
| REFRIGERANTE COCA-COLA | 6 | 6,79 | 40,74 |
| VALOR TOTAL | | | 744,91 |

Unani



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

REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º 03/2021

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021 o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 03/2021 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do art. 2º e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Dezembro de 2021 – parcela 10/10.**

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

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Dezembro de 2021

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO Nº 03/2021

Muller
Muller dos Santos Mivel
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 65



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 3.371,29
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS | 27/12/2021 15:31:33 |
| | JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC | 27/12/2021 15:32:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021


Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000112 | MARLI DOS SANTOS ALVES | COORDENADOR SOCIAL | 239405 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 3.216,96 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 1.135,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 48,25 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 9,4300 | | 303,42 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 61,50 |
| | | | 4.351,96 | 413,17 |
| BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1 | | | Valor Liquido: | 3.938,79 |

Espace Amigo: 567,30
Casa lar: 3 371,29
Itimapanã

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 3.216,96 | 3.216,96 | 3.216,96 | 257,36 | 2.723,95 | 31/12/2021 | <i>Marli dos Santos Alves</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000112 | MARLI DOS SANTOS ALVES | COORDENADOR SOCIAL | 239405 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 3.216,96 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 1.135,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 48,25 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 9,4300 | | 303,42 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 61,50 |
| | | | 4.351,96 | 413,17 |
| BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1 | | | Valor Liquido: | 3.938,79 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 3.216,96 | 3.216,96 | 3.216,96 | 257,36 | 2.723,95 | 31/12/2021 | <i>Marli dos Santos Alves</i> |

PAGINA
Nº 07



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 2.973,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:36:37
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 08

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000109 | GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA | PSICOLOGA | 251510 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |

3.305,37

331,59

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5

Valor Liquido:**2.973,78**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 31/12/2021 | <i>Guilherme Borges</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000109 | GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA | PSICOLOGA | 251510 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |

3.305,37

331,59

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5

Valor Liquido:**2.973,78**

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 31/12/2021 | <i>Guilherme Borges</i> |

PAGINA

Nº 69



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA FLAVIA DO NASCIMENT
Agência 2415-5
Conta corrente 196915-3
Valor 1.763,26
Destinação 0
Data Nesta data

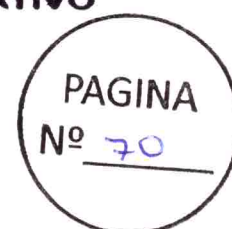
Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:45:12
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Dezembro de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000114 MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO CUIDADORA INFANTIL 516215 01/01/2019

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 222,85 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0700 | | 143,63 |

1.930,24 166,98

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/196915-3 **Valor Liquido: 1.763,26**

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1.556,39 | 1.779,24 | 1.779,24 | 142,34 | 1.446,02 | 31/12/2021 | <i>Maria Flavia Nascimento</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO
 RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-
 Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02
 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

 Mensal
 Dezembro de 2021

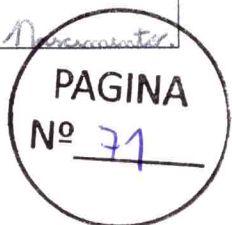
Código Nome Cargo CBO Admissão
000114 MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO CUIDADORA INFANTIL 516215 01/01/2019

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 222,85 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0700 | | 143,63 |

1.930,24 166,98

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/196915-3 **Valor Liquido: 1.763,26**

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1.556,39 | 1.779,24 | 1.779,24 | 142,34 | 1.446,02 | 31/12/2021 | <i>Maria Flavia Nascimento</i> |





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELY C CARMO GARCIA
Agência 2415-5
Conta corrente 510036968-6
Variação 51
Valor 1.560,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:47:45
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:48:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 72

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3 | | | Valor Liquido: | 1.560,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 31/12/2021 | <i>Suely Consuelo C. Garcia</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000115 | SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| BANCO BRASIL AG: C/P: 2415-5/36968-3 | | | Valor Liquido: | 1.560,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 31/12/2021 | <i>Suely Consuelo C. Garcia</i> |

PAGINA

Nº 73



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.701
Valor 2.973,78
Destinação 0
Data transferência 27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41666B4F47D2A76D

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:39:32
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:40:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Maril dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 74

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000111 | ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES | ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |
| | | | 3.305,37 | 331,59 |
| BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4 | | | Valor Liquido: | 2.973,78 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 31/12/2021 | |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000111 | ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES | ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | 01/01/2019 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 2.740,37 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 414,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 41,10 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9900 | | 246,23 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 44,26 |
| | | | 3.305,37 | 331,59 |
| BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4 | | | Valor Liquido: | 2.973,78 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 2.740,37 | 2.740,37 | 2.740,37 | 219,23 | 2.494,14 | 31/12/2021 | <i>Elisa Parra</i> |

PAGINA
Nº 75



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000725077
CPF 248.001.488-63
Nome favorecido CLEIDE CRISTINA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.702
Valor 1.370,30
Destinação 0
Data transferência 27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B593221B47467D1

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:42:43
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:43:45

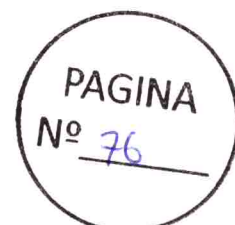
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves

Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000131 | CLEIDE CRISTINA PEREIRA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 02/02/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,7700 | | 104,45 |
| | | | 1.494,91 | 124,61 |
| | | | Valor Liquido: | 1.370,30 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.343,91 | 1.343,91 | 107,51 | 1.239,46 | 31/12/2021 | <i>Cleide C. Pereira</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000131 | CLEIDE CRISTINA PEREIRA | AUXILIAR DE CUIDADOS | 516215 | 02/02/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.343,91 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 20,16 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,7700 | | 104,45 |
| | | | 1.494,91 | 124,61 |
| | | | Valor Liquido: | 1.370,30 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.343,91 | 1.343,91 | 1.343,91 | 107,51 | 1.239,46 | 31/12/2021 | <i>Cleide C. Pereira</i> |

PAGINA
Nº 77



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.41
2415502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

CONVÊNIO Nº 07/2021

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

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 14.994.010/0001-02
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 300,04
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 300,04

AUTENTICACAO SISBB: 0.51E.5BD.D67.959.E90
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122703

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

27/12/2021 15:53:37

27/12/2021 15:54:41

Transação efetuada com sucesso.

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

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 78



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
(16) 991848486

Casalar 300,04

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a \$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 Período de Apuração | 31/12/2021 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 14.994.010/0001-02 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 Valor do Principal | 361,56 |
| 08 Valor da Multa | 0,00 |
| 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 Valor TOTAL | 361,56 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Emissão da DARF [IRRF]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

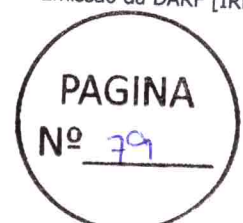
01 Nome / Telefone
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
(16) 991848486

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 Período de Apuração | 31/12/2021 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 14.994.010/0001-02 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 Valor do Principal | 361,56 |
| 08 Valor da Multa | 0,00 |
| 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 Valor TOTAL | 361,56 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Emissão da DARF [IRRF]



Relatorio de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

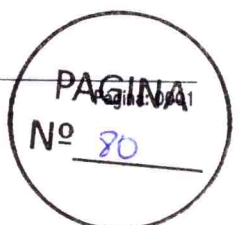
0027 CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, RESIDENCIAL JOAO FLAVIO, PATROCINIO PAULISTA-SP

14.994.010/0001-02

LOCAL DE TRABALHO: 0001 CASA LAR SONHO DE CRIANCA

| Funcionário | Folha | Férias | 13ºSalário | Trib.Exclus. | Total |
|--|-----------------------|--------|------------|--------------|--------|
| 000111 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES | 44,26 | 0,00 | 44,26 | 0,00 | 88,52 |
| 000109 GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA | 44,26 | 0,00 | 44,26 | 0,00 | 88,52 |
| 000112 MARLI DOS SANTOS ALVES | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 123,00 |
| LOCAL DE TRABALHO: 0001 | 150,02 | 0,00 | 150,02 | 0,00 | 300,04 |
| TOTAL DO LOCAL DETALHADO | | | | | |
| TOTAL DA EMPRESA | 150,02 | 0,00 | 150,02 | 0,00 | 300,04 |
| TOTAL DA EMPRESA DETALHADO | | | | | |
| Pagamento Mensal | Competência : 12/2021 | 150,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2ª Parcela de 13º Salário | Competência : 12/2021 | 0,00 | 0,00 | 150,02 | 0,00 |

Data de Emissão: 27/12/2021





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.53
2415502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

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

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 14.994.010/0001-02
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 349,08
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 349,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.08A.F1F.1B2.DA9.EB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 122704
=====

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

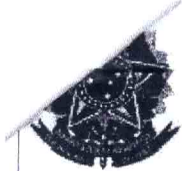
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 27/12/2021 15:56:49
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2021 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

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

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
 (16) 991848486

Impo Caravelan: 349,08

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 Período de Apuração | 31/12/2021 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 14.994.010/0001-02 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 Valor do Principal | 523,32 |
| 08 Valor da Multa | 0,00 |
| 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 Valor TOTAL | 523,32 |

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [PIS]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
 CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
 (16) 991848486

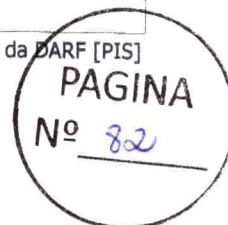
Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 Período de Apuração | 31/12/2021 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 14.994.010/0001-02 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 Valor do Principal | 523,32 |
| 08 Valor da Multa | 0,00 |
| 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 Valor TOTAL | 523,32 |

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [PIS]



Relatório de Apuração de PIS

Competência: 12/2021

0027 CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, RESIDENCIAL JOAO FLAVIO, PATROCINIO PAULISTA-SP

14.994.010/0001-02

LOCAL DE TRABALHO: 1 CASA LAR SONHO DE CRIANÇA

| Funcionário | Base Total | Folha | Férias | 13ºSalário | Valor Total |
|--|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 000109 GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO BORGES SOUZA | 5.480,74 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 54,81 |
| 000111 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES | 5.480,74 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 54,81 |
| 000112 MARLI DOS SANTOS ALVES | 6.433,92 | 32,17 | 0,00 | 32,17 | 64,34 |
| 000114 MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO | 3.518,91 | 17,79 | 0,00 | 17,40 | 35,19 |
| 000115 SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 3.112,78 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | 31,13 |
| 000130 HELENA MARIA DA SILVA | 3.493,57 | 17,79 | 0,00 | 17,14 | 34,94 |
| 000131 CLEIDE CRISTINA PEREIRA | 2.783,02 | 13,44 | 0,00 | 14,39 | 27,83 |
| 000132 ROSELI DE LIMA | 3.147,95 | 15,56 | 0,00 | 15,92 | 31,48 |
| 000135 GUILHERMINA SANTANA DE SOUZA | 1.455,90 | 13,44 | 0,00 | 1,12 | 14,56 |
| LOCAL DE TRABALHO: 0001 | 0,00 | 180,57 | 0,00 | 168,51 | 349,08 |
| TOTAL DA EMPRESA | 34.907,53 | 180,57 | 0,00 | 168,51 | 349,08 |

PAGINA
Nº 83



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELI DE LIMA
Agência 2415-5
Conta corrente 4429-6
Valor 1.560,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/12/2021 11:46:26
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 28/12/2021 11:46:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 84

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|----------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000132 | ROSELI DE LIMA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 23/03/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| | | | Valor Liquido: | 1.560,47 |

Atempado - Casa Lar

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 31/12/2021 | <i>Roseli de Lima</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|----------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000132 | ROSELI DE LIMA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 23/03/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,9400 | | 123,57 |
| | | | 1.707,39 | 146,92 |
| | | | Valor Liquido: | 1.560,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.556,39 | 1.556,39 | 124,51 | 1.432,82 | 31/12/2021 | <i>Roseli de Lima</i> |

PAGINA
Nº 85



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000215990
CPF 019.949.868-75
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 822,25
Destinação 0
Data transferência 28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F5F83B0568739CD

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 28/12/2021 06:56:58
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/12/2021 06:58:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 86

70

RECIBO

1.644,50

Centro Social, Ass. Ed. e Cult. "Senho de Cuonca"
 R. Custódio Fabiano do Nascimento, 819, Rua João Floriano
 Um mil, seiscentos e quarenta e
 quatro reais e cinquenta centavos
 ao pagamento Equipe Técnica

Patronato Público 87 Dezembro

2021

União dos Reis Católicos

039.949.363-75



PAGINA
 Nº 87



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 35980
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.802
Valor 932,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EE8C781F70DBD02

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/12/2021 07:00:52
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 28/12/2021 07:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 88



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13506138
CPF 140.535.388-07
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.803
Valor 1.763,26
Destinação 0
Data transferência 28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5EA408DCD9BA2F61

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 28/12/2021 07:04:34
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/12/2021 07:05:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 90

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|-----------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000130 | HELENA MARIA DA SILVA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 14/01/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 222,85 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0700 | | 143,63 |
| | | | 1.930,24 | 166,98 |
| | | | Valor Liquido: | 1.763,26 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.779,24 | 1.779,24 | 142,34 | 1.635,61 | 31/12/2021 | <i>Helena M. da Silva</i> |

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2021

| | | | | |
|--------|-----------------------|--------------------|--------|------------|
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
| 000130 | HELENA MARIA DA SILVA | CUIDADORA INFANTIL | 516215 | 14/01/2020 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000 | 1.556,39 | |
| 018 | VALE CESTA BASICA | 0,0000 | 151,00 | |
| 020 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 222,85 | |
| 515 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 1,5000 | | 23,35 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0700 | | 143,63 |
| | | | 1.930,24 | 166,98 |
| | | | Valor Liquido: | 1.763,26 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.556,39 | 1.779,24 | 1.779,24 | 142,34 | 1.635,61 | 31/12/2021 | <i>Helena M. da Silva</i> |

PAGINA

Nº 91

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13506138
CPF 140.535.388-07
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 167,75
Destinação 0
Data transferência 30/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FF23E737567CD12

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 30/12/2021 09:19:13
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 30/12/2021 09:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Parte do pagamento da
fiscisão.*

*Stipendiária: R\$ 167,75
f. facultativa: R\$ 2.208,27*

ms Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 92

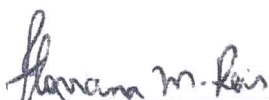
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| 01 CNPJ / CEI: 14.994.010/0001-02 | | 02 Razão Social/Nome: 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 Pis / Pasep: 123.65102.85.0 | | 11 Nome: 000130 - HELENA MARIA DA SILVA | | |
| 17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF): 86664/00232/SP | 18 CPF: 140.535.388/07 | 19 Data de Nascimento: 07/07/1962 | 20 Nome da mãe: RAIMUNDA JORGE DA SILVA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão: 14/01/2020 | 25 Data do Aviso Prévio: 01/12/2021 | 26 Data de Afastamento: 02/01/2022 | 27 Cód. do Afastamento: SJ2 | 29 Pensão Alim.(%) (FGTS): 0, |
| 30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado | | | | |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.376,02 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Dois Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

PATROCINIO PAULISTA, 02 de Janeiro de 2022



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
FLAVIANA MARTINS DOS REIS CPF: 301.294.758/23



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGINA
Nº 94

156 Informações à Caixa:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).