



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

ANEXO RP-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração n.º 03/2021

OBJETO: Auxiliar nos programa às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito das proteções sociais básicas e especiais de alta complexidade.

EXERCÍCIO/ MÊS de REFERÊNCIA: Março de 2021.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 PELA ENTIDADE: Flaviana Martins dos Reis

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
10.000,00	556.730.000.111,212	20/04/2021	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10.000,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 10.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,50
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 10.000,50
SALDO			R\$ 10.000,50

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,50 (Dez Mil e Cinquenta Centavos).



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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	03/2021 á 04/2021	4.034,11
Recursos Humanos (6)	03/2021 á 04/2021	3.428,52
Utilidade Publica	03/2021 á 04/2021	87,21
Locação de Imóveis	03/2021 á 04/2021	779,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/04/2021	Recibo mês 03/2021	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	537,75
20/04/2021	Recibo mês 03/2021	Guilherme José do Nascimento	Recursos Humanos (5)	414,00
20/04/2021	Recibo mês 03/2021	Elisa Nascimento Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
20/04/2021	Nota Fiscal 00000495	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	831,26
20/04/2021	Nota Fiscal 00000496	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	831,26
20/04/2021	Nota Fiscal 185	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	883,00
20/04/2021	Recibo parcial mês 03/2021	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	779,40
22/04/2021	Nota Fiscal 186	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	883,00
22/04/2021	Recibo mês 04/2021	Cleide Cristina Pereira	Recursos Humanos (5)	1.106,25
26/04/2021	Duplicata 1/FAT 21041040042037 4	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
29/04/2021	Férias ano 2020/2021	Roseli de Lima	Recursos Humanos (5)	1.562,11
TOTAL				8.329,24

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Patrocínio Paulista-SP, 25 de Maio de 2021.

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

M Andrade

Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Tec. Contábil
CRC SP 218121/o-5

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				20/04 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
20/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	537,75 D	
				20/04 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
20/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				20/04 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	414,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	831,26 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	831,26 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	779,40 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	883,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
20/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.309,33 D	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.106,25 D	
				104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P			
22/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	883,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
22/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.969,25 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	87,21 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	87,21 C	0,00 C
29/04/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	1.562,11 D	
				29/04 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.562,11 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

Mari
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 01



Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANÇA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003899		
20/04/2021	APLICAÇÃO	5.309,33			1.141,197438	4,652420188	1.141,201337
22/04/2021	RESGATE	1.989,25		0,05	427,569422	4,652577798	713,631915
	Aplicação 17/12/2020	0,02			0,003899		
	Aplicação 20/04/2021	1.989,23		0,05	427,565523		
26/04/2021	RESGATE	87,21			18,743194	4,652888989	694,888721
	Aplicação 20/04/2021	87,21			18,743194		
29/04/2021	RESGATE	1.562,11	0,02	0,21	335,744344	4,653382088	359,144377
	Aplicação 20/04/2021	1.562,11	0,02	0,21	335,744344		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.671,28			359,144377		359,144377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	5.309,33
RESGATES (-)	3.638,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.671,28

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 03



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 **Março de 2021 – parcela 1/10.**

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

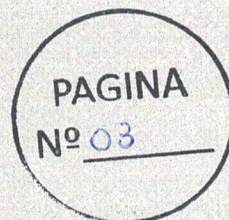
Patrocínio Paulista-SP, 31 de Março de 2021

Flaviana m. Reis

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO N.º 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



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 537,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/04/2021 14:13:30
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2021 14:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

fazo parcial

Stipendiã: R\$ 537,75

Espeço Amigo: 3.207,53

Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
 ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 04

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

Recibo de Pagamento
Mensal
Março 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	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		283,30
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,43
			4.124,75	379,47
			Valor Liquido:	3.745,28

Espero Amigo: 537,75
 Situação: 3.207,53

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.576,36	31/03/2021	Marli dos Santos Alves

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

Recibo de Pagamento
Mensal
Março 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	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
5	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		283,30
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,43
			4.124,75	379,47
			Valor Liquido:	3.745,28

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.576,36	31/03/2021	Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 05



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: 414,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS (20/04/2021 14:03:19)
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC (20/04/2021 14:07:27)

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

*Pago parcial
Suprência: R\$ 414,00
Patrocínio Paulista: R\$ 2.112,64*

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 06

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
Março 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	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		324,99
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83

Guilherme

3.154,51 627,87

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

Valor Líquido: 2.526,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data	Assinatura
31/03/2021	<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
Março 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	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		324,99
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83

3.154,51 627,87

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

Valor Líquido: 2.526,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data	Assinatura
31/03/2021	<i>Guilherme Borges</i>

PAGINA
Nº 07

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO 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 42.001
Valor 414,00
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 088EFC51AE9EDCAA

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

20/04/2021 14:09:09

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/04/2021 14:11:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO**Nº 92/2019**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA***Logo Social**Suprã: R\$ 414,00**Patrocínio Paulista: R\$ 2.122,64***Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO****PAGINA
Nº 08**

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

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Março de 2021

Código Nome Cargo Admissão
0111 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES ASSISTENTE SOCIAL 01/01/2019
 CBO 251605

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
18	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
40	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		315,02
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			3.154,51	617,90
			Valor Liquido:	2.536,61

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data 31/03/2021
 Assinatura

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

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Março de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
18	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
40	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		315,02
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			3.154,51	617,90
			Valor Liquido:	2.536,61

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data 31/03/2021
 Assinatura

PAGINA
 Nº 09



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 42.002
Valor 831,26
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A84290E36575E065

20/04/2021 14:18:04
20/04/2021 14:20:03

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

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 10

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
 Inscrição Municipal
 13944
 Inscrição Estadual/RG
 Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128
 Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CPF/CNPJ
 28.859.004/0001-49

E-mail
emilialemos 2@gmail.com

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
 10/04/2021 12:26
 Competência
 04/2021
 No. Controle
 00565314
 No. NF
 00000495
 Página
 1 de 1
 Chave de Segurança
 8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-3X4A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE
 Inscrição Municipal
 Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
 14.994.010/0001-02

E-mail
md.alvez@uol.com.br

Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP DDD/Fone
14415-000

Endereço
RUA CUSTODIO FALEIROS, 819

Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SP

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 para adequacao institucional a legislacao vigente, referente ao mes de marco de 2021.

Base de Cálculo das Retenções

Alíq (%)	R Cálculo	Alíq (%)	R Cálculo	Alíq (%)	R Cálculo	Alíq (%)	R Cálculo
0,00 % (PIS)	R\$ 0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$ 0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$ 8,00		
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\$ 831,26		

Valor do ISSQN 16,71 Valor Total da Nota 831,26

Ativ	Descrição da Atividade	Alíq (%)	R Cálculo	Ativ	Descrição da Atividade	Alíq (%)	R Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	831,26				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
 FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4294, DE 20 JANEIRO DE 2005.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN

RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000495

Chave de Segurança
 8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-3X4A

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA

Nº JJ



EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 42.003
Valor 831,26
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78A2323D023EA59C

20/04/2021 14:22:05

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

20/04/2021 14:25:02

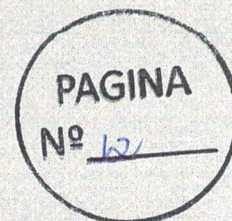
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



LOGOMARCA

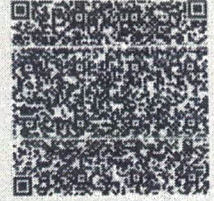
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal
3944

Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone



462506565315

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
07/04/2021 12:28Competência
04/2021No. Controle
00565315No. NF
00000496Página
1 de 1Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-3X5A

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço
Assessoria tecnica para adequacao institucional a legislacao vigente, referente ao mes de abril de 2021.

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\$	831,26

Valor do ISSQN
16,71

Valor Total da Nota

831,26

NFV	Descrição da Atividade	Alíq (%)	R Cálculo	Ativ	Descrição da Atividade	Alíq (%)	R Cálculo
7.01	Assessoria ou consultoria de qualquer (...)	2,0100	831,26				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 DE JANEIRO DE 2009.*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000496Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-3X5A

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA

Nº 13



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 42.004
Valor 779,40
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 695F1984A5C85ABB

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2021 14:28:05
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/04/2021 14:32:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

pagº parcial
Stirapua: R\$ 779,40
Patrocínio paulista: R\$ 779,40

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO


PAGINA
Nº 14

recibo de aluguel

Aluguel	779,40
Impostos	
Empio	
Condiciona	
Outros	
Dez. In- Fidej	
Deposito	

Nº CO _____

Comercial Residencial



Receptor(a) de Centro Social, Es. Ed. e Cult. Senhor de Cuauca

A quem de setenta e setenta e nove reais e
quarenta centavos

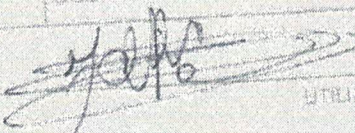
Proveniente do Aluguel de Entidade (Equipe Técnica
Fl. Custódio Salinas do Nascimento 87, Res. João Blau

Correspondente ao Período de março vencido em 10/04/2021

Nome Faime dos Reis Alves

CPF 07.949.368-75

Data 20/04/2021

Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 42.005
Valor 883,00
Destinação 0
Data transferência 20/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B46B05722F3DFD5E

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 20/04/2021 14:33:41
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/04/2021 14:35:37

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 16



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



Número da NFS-e
185
Código de Verificação de Autenticidade
SZLCRDVKP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2021 às 13:12:38
Chave de Acesso
114480GO0609PJ0QGD3B62URRUND7JPR

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

Informações Fiscais

Legibilidade do ISS Digível	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 14/04/2021
Regime Especial Tributação Simples Nacional	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

ESTADOR 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 00000000000000	Bairro CENTRO	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP
Telefone (16)3145-1585	E-mail mrcontabilidade2001@hotmail.com			

FADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro A CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	Complemento	Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	CEP 115-000
Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Telefone 16 992579352	E-mail ndalvez@uol.com.br	

Discriminação dos Serviços

Seq.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
0	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 - ITIRAPUÁ.	883,00	R\$ 883,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0002150000001	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
883,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,00	R\$ 17,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 883,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

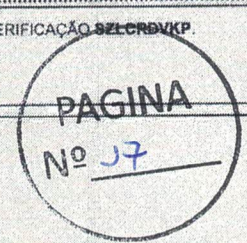
OPORTUNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO - AGENCIA 2430 C/C 0003598-0 CPF: 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL.

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SZLCRDVKP**.

Data

CPF/RG

Assinatura





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 42.201
Valor 1.106,25
Destinação 0
Data transferência 22/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6329E3C553D535BF

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 22/04/2021 12:07:31
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 22/04/2021 12:08:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 1

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

Abril 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	24,0000	1.019,08	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	28,0000	48,64	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		85,36
			1.210,72	104,47
			Valor Liquido:	1.106,25

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.067,72	1.067,72	85,42	982,36	30/04/2021	<i>cleide C.P.</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

Abril 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	24,0000	1.019,08	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	28,0000	48,64	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8600		85,36
			1.210,72	104,47
			Valor Liquido:	1.106,25

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.067,72	1.067,72	85,42	982,36	30/04/2021	<i>cleide C.P.</i>

PAGINA
Nº 19

Pedido de adiantamento 22.01.2021

Eu, cláudia cristina Veric, registrada
Roz 29.403.910-7 e devidamente
inscrito sob o CPF 211.800.1188.63
residente no meu endereço falamos
do nascimento caso 872 e propizie
nal no regime da CLT na
Imprensa Social Assistência
Educativa e Cultural "Sorbo
de criança" registrada no CNPJ
11.994.010/0001-02, desta forma
desse pedir adiantamento de
salário para ser pago desta
de próprio mês por se fazer
medida de urgência e por se
fazer resoluções de problemas
pessoais. Assim estar ciente de
regularmente da empresa. do
pagamento até todo 5º dia útil
e sem prejuízo a nossa empresa
caso não tenha destino em
caixa, também estar ciente quanto
adiantamento e apóses pro extensões

Recebo Recibo
de pagamento de salário
de acordo com o contrato de trabalho
assinado em 22/01/2021

urgências e não irei acanhar
qualquer prejuizo a min
ou a empresa caso haja
doutora pessoa ou não realize
tal pedido.

Atenciosamente

Patrícia Paulista

22/04/2021



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

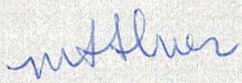
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 35980
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS.GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.202
Valor 883,00
Destinação 0
Data transferência 22/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7150943FBBE4AD45

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 22/04/2021 12:10:28
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 22/04/2021 12:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021


Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 02



PM DE PATROCINIO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
186

Código de Verificação de Autenticidade
4OP2HUYGZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/04/2021 às 11:06:26

Chave de Acesso
114865YGVVWPSHJYNU6NNVQD38NT58RIR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local de Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/04/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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 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 4415-000
Cidade/País PATROCINIO PAULISTA - SP	Telefone 16 992579352	E-mail ndalvez@uol.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2021 - ITIRAPUÁ-SP	883,00	R\$ 883,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota 2,01%	Atividade Município 000215000001	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços 883,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 883,00	Total do ISS R\$ 17,75
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

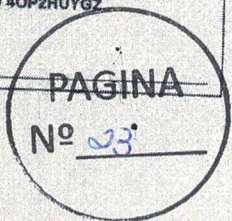
Retenções de Impostos	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e:	R\$ 883,00				

Informações Complementares

ORIZIA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA BANCO BRADESCO- AGENCIA 2430 C/G 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 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4OP2HUYGZ

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:05:11
241502415 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D. GRIANGA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800004787123286010000008990
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 SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA
CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
DESCONTO/ABATIMENTO	2,69
VALOR COBRADO	87,21

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

22/04/2021 12:01:25
22/04/2021 12:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 24

Detalhamento da Fatura

Instruções 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 00004.787123 2 86010000008990
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador



104-0 10494.90137 63000.100048 00004.787123 2 86010000008990

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		0304 / 490136-3		R\$		1400000000047871-2
Número do documento	Contrato	CPF/CB/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1/FAT210410400420374		19.778.756/0001-94	25/04/2021	89,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0300 725 7474
 caixa.gov.br

Corte na linha pontilhada



104-0 10494.90137 63000.100048 00004.787123 2 86010000008990

Local de pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		25/04/2021	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		0304 / 490136-3	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite
01/04/2021	1/FAT210410400420374	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	RG	R\$	x Valor.
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso número	
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d		1400000000047871-2	
Após vencimento cobrar multa de 2,00%			
Conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento		(=) Valor do Documento	
Favor(a) caixa, até o dia 25/04/2021 conceder R\$ 2,70 de desconto		89,90	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
 Av Custódio F Do Nascimento, 819 - Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Sacador/Avalista:

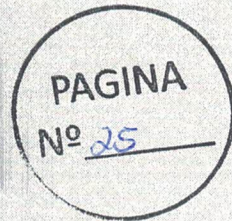
Cód. baixa

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: 0300 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: 000.106.452

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 SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Av Custódio F Do Nascimento, 819

Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP

Fone (16)31451637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Março/2021	01/04/2021	03/2021	25/04/2021

Valor R\$

R\$ 59,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: EMP 2 MB	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59,90	R\$ 59,90
				Subtotal	R\$ 59,90	

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 59,90

Valor Total da Prestação R\$ 59,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: f96c.8cfc.401b.d2c5.5b64.7010.2173.c41c

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

PAGINA

Nº 26



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: 19778756000194 Inscrição Estadual:
511015081119

Número Documento:
85812
Natureza: Serviço de
Locação
Via: 1ª. Via Tomador de
serviços

Dados do Usuário:

Usuário:	CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA		
Endereço:	Av Custódio F Do Nascimento, 819		
Município:	Patrocínio Paulista	UF:	SP
CNPJ:	14.994.010/0001-02	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	01/04/2021	Data de Vencimento:	25/04/2021
Competência:	Março2021	Total a Pagar:	R\$ 30,00
Contrato:	03463		

Discriminação do Serviço	Valor
Serviço de Locação	R\$ 30,00
Valor total da Prestação	R\$ 30,00

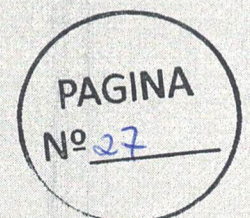
Chave de Identificação: c00321f2c4cde53fe82103b517acab89

Canais de Relacionamento:

Portal do cliente:
<https://portal.routeway.com.br>
SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

Observações:

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELI DE LIMA
Agência 2415-5
Conta corrente 4429-6
Valor 1.562,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 29/04/2021 12:54:36
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 29/04/2021 13:01:54

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 28

Empresa: 0027 -CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local : 0001 -CASA LAR SONHO DE CRIANCA

Funcionário : 000132 - ROSELI DE LIMA

Registro:

Função : 0130 - AUXILIAR DE CUIDADOS

Admissão: 23/03/2020

C.Custo :

CTPS: 39929/00031/SP

Período Aquisitivo : 23 de Marco de 2020 a 22 de Marco de 2021

Período de Gozo : 02 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Abono Pecuniário :

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.273,85	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	424,62	
771 I.N.S.S. FERIAS			136,36

Salário : 1.273,85	1.698,47	136,36
Maior Remuneração : 1.273,85		
Faltas não justificadas : 0	Valor Líquido >>>	1.562,11

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
05/2021	1.698,47	136,36 (8,03%)	1.698,47	135,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.562,11 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos), a ser paga adiantadamente.

PATROCINIO PAULISTA, 02 de Abril de 2021



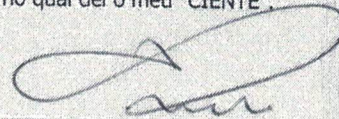
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E

ROSELI DE LIMA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, ROSELI DE LIMA, recebi da empresa CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA, estabelecida a RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, RESIDENCIAL JOAO FLAVIO, PATROCINIO PAULISTA-SP, a importância líquida de R\$ 1.562,11 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PATROCINIO PAULISTA, 30 de Abril de 2021



ROSELI DE LIMA

Slitropuã :