

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.

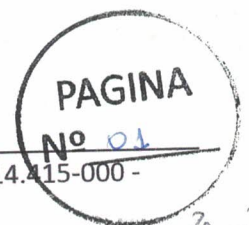
EXERCÍCIO: Setembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021	18/03/2021	18/03/2021 à 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2021	10.000,00	14/09/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.126,82

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





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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		21,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		18.148,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.148,43

(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.

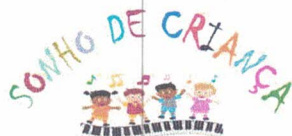
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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)	2.751,96		2.751,96	2.751,96	
Recursos humanos (6)	1.907,00		1.907,00	1.907,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

PAGINA
Nº 02

Flávio



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

Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	578,00		578,00	578,00
Locação de imóveis	822,25		822,25	822,25
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	87,21		87,21	87,21
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	6.146,42		6.146,42	6.146,42

(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	18.148,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.146,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.002,01



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)	12.002,01

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.

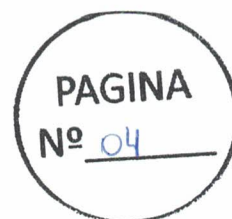
Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 21 de Outubro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	127,00 D	
				237 2136 017191866000120 VANILDA EURIP			
03/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	127,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.751,96 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
06/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	2.751,96 C	0,00 C
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	877,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
08/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	451,00 D	
				DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME			
08/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.328,00 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	822,25 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.030,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	1.852,25 C	0,00 C
14/09/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				14/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
14/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	10.000,00 D	0,00 C
27/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	87,21 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	87,21 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041446810982016
04/10/2021 14:58:17

Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.126,82			1.733,671671		
03/09/2021	RESGATE	127,00	0,02	0,08	27,103709	4,689395179	1.706,567962
	Aplicação 17/08/2021	127,00	0,02	0,08	27,103709		
06/09/2021	RESGATE	2.751,96	0,71	1,57	587,260661	4,689978712	1.119,307301
	Aplicação 17/08/2021	2.751,96	0,71	1,57	587,260661		
08/09/2021	RESGATE	1.328,00	0,41	0,64	283,345174	4,690568681	835,962127
	Aplicação 17/08/2021	1.328,00	0,41	0,64	283,345174		
10/09/2021	RESGATE	1.852,25	0,70	0,77	395,102364	4,691746158	440,859763
	Aplicação 17/08/2021	1.852,25	0,70	0,77	395,102364		
14/09/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.130,864140	4,692931760	2.571,723903
27/09/2021	RESGATE	87,21	0,06		18,573854	4,698540328	2.553,150049
	Aplicação 17/08/2021	87,21	0,06		18,573854		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.002,01			2.553,150049		2.553,150049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.126,82
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	6.146,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,90
IOF (-)	3,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,61
SALDO ATUAL =	12.002,01

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 03/2021

ms Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.31
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: 2136-9 - PC.ESTACAO-U.FRANCA
CONTA: 37.327-3

FAVORECIDO: VANILDA EURIPES DA SILVA CARDOSO 08
CPF/CNPJ: 17.191.866/0001-20
VALOR: R\$ 127,00
DEBITO EM: 03/09/2021

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 2.D48.E5B.D38.455.258

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BOO 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 90.601
Valor 2.751,96
Destinação 0
Data transferência 06/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13B417D2ACF1D0EE

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

06/09/2021 07:57:10

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

06/09/2021 07:58:10

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 09

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

Agosto de 2021

Elisa Parra

Código Nome

000111 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605Admissão
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	
051	DIFERENÇA DE SALARIOS	2,0000	285,72	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		454,39
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2700		41,10
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		280,52
				63,12

3.591,09

839,13

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

Valor Líquido:**2.751,96**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.740,37	3.026,09	3.026,09	242,09	2.745,57

Data

31/08/2021

Assinatura

*Elisa Parra***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

Agosto de 2021

Código Nome

000111 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605Admissão
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	
051	DIFERENÇA DE SALARIOS	2,0000	285,72	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		454,39
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2700		41,10
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		280,52
				63,12

3.591,09

839,13

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

Valor Líquido:**2.751,96**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.740,37	3.026,09	3.026,09	242,09	2.745,57

Data

31/08/2021

Assinatura

*Elisa Parra*PAGINA
Nº 10



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 90.801
Valor 877,00
Destinação 0
Data transferência 08/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 213D670521569827

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

08/09/2021 16:15:22
08/09/2021 16:16:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

mslves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 11

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal
13944

Inscrição Estadual/RG

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

DDD/Fone



462368537284

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
08/09/2021 13:22Competência
09/2021No. Controle
00597284No. NF
00000540Página
1 de 1Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9X-2F4C**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 CUSTODIO FALEIROS, 819Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCidade/UF
PATROCINIO 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 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 Liquido 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 (L.C. 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. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000540

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9X-2F4C

PAGINA

Nº 121



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090812100634033176648820009787440000645100

BENEFICIARIO:
DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:
DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:
DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	90.802
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

NR.AUTENTICACAO 2.100.6AE.E74.C69.EE2

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

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

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

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

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

08/09/2021 16:18:51
08/09/2021 16:19:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

marli alves

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 13

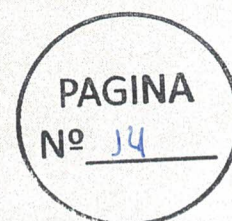
Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0337/66488-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R TRINTA E TRES 00126 3º ANDAR VL STA CECILIA VOLTA REDONDA RJ 27261 310						
Data do documento 25/08/2021	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 109/08210063-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Centro Educacional Assistencia Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME					CNPJ/CPF 014994010000102 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09081 21006.340331 76648.820009 7 87440000045100						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/09/2021	
Cedente DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME CNPJ 09.065.710/0001-74					Agência/Código Cedente 0337/66488-2	
Data do documento 25/08/2021	No. Do documento 0000010017	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 25/08/2021	Nosso Número 109/08210063-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 451,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: Centro Educacional Assistencia Endereço: Rua Custodio Faleiros do Nascimento, 819 Beneficiário Final: DOORS TECH SISTEMAS LTDA - ME					CNPJ/CPF 014994010000102 14415-000 Residencial PATROCINIO PAUL SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 91.001
Valor 822,25
Destinação 0
Data transferência 10/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 231A4707A77ED028

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

10/09/2021 08:05:09
10/09/2021 08:06:09

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

Homônimo Público
05/2019
Aditivo: nº 4

Pago parcial
Patr. Paulista: R\$ 822,25
Itaquã: R\$ 822,25

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO


PAGINA
Nº 15

recibo de aluguel

Valor	1.644,50
Valor de	
Valor de	
Valor de	
Valor de	
Valor de	
Valor de	

Nº 66

Comercial Residencial



Receptor (CPF) Centro Social, Es. Ed. e Cult. Junho de Azevedo

A quantia de Um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos

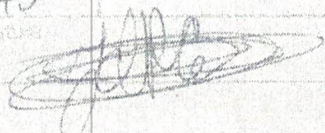
Proveniente do Aluguel Equip. Técnico

Sitio A Custódio Galvão do Nascimento, 319, Jus. João Floriano

Correspondente ao Mês de Agosto Mensado em 30/09/2021

Nome Jaime dos Reis Alves

CPF 039.949.368-75

Assinatura 

Data 30/09/2021

UTILIZE IMPRESSOS



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 91.002
Valor 1.030,00
Destinação 0
Data transferência 10/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CDD9DAABBF158887

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

10/09/2021 08:08:12

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

10/09/2021 08:09:16

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0372051

Marli dos Santos Alves

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 17



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



Número da NFS-e
202
Código de Verificação de Autenticidade
1BAXGN6VX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2021 às 09:04:59
Chave de Acesso
 119959110Nw2QH5MLRVR303MSXT52WHK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/09/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.83.35:5861/fisweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
1. 4.010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819			RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP.	16 992579352	ndaivez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO N. 03/2021 - ITRAPUA.	932,00	R\$ 932,00
2,00	UN	DIFERENÇA CONFORME REAJUSTE ANUAL.	49,00	R\$ 98,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipal	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\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00	R\$ 20,70	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\$ 1.030,00

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.

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **202** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1BAXGN6VX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA
Nº 18



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 **Agosto de 2021** – parcela 6/10.

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

Patrocínio Paulista-SP, 01 de Setembro de 2021

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO Nº 03/2021

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Recibido, 23/09/2021
[Signature]
PAGINA
Nº 19

Flaviana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14
241502415 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049490137630001000480000647433278754000008990

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 CULY SONHO DE

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	92.701
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,98
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 JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

23/09/2021 14:10:08
23/09/2021 14:11:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

ms Alves
Maril dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 20

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 00006.474332 7 87540000008990
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador



104-0 | 10494.90137 63000.100048 00006.474332 7 87540000008990

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 1400000000064743-3
Número do documento 1/FAT210910200220476	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/09/2021	Valor documento 89,90	
(-) 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



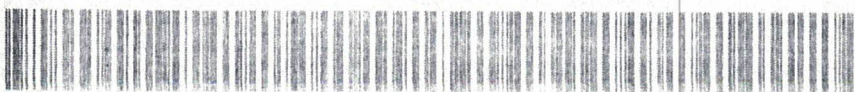
104-0 | 10494.90137 63000.100048 00006.474332 7 87540000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 25/09/2021		
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 01/09/2021	Nr do Documento 1/FAT210910200220476	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/09/2021
Nosso número 1400000000064743-3		(-) Valor do Documento 89,90		
Uso do banco Carteira	RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d				(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar multa de 2,00%				(+) Mora/Multa/Juros
Conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento				(+) Outros Acréscimos
Senhor(a) caixa, até o dia 25/09/2021 conceder R\$ 2,70 de desconto				(=) 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

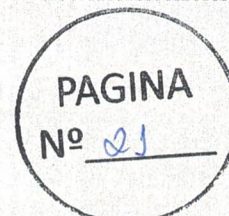
Sacador/Avalista: _____ Cód. baixa

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: 000.122.436
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
Av Custódio F Nascimento, 819
Resid Joao Flavio - Patrocínio
Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Agosto/2021	01/09/2021	08/2021	25/09/2021

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: 5a8d.2d75.279a.2286.baab.0bdc.c5ca.09c1			
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 22



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: 100901

Operação: Serviço de Locação

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇA

Av Custodio F Nascimento, 819

Resid Joao Flavio - Patrocínio
Paulista - SP

Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

Contrato

03463

Prest. Serviço

Agosto/2021

Data Emissão Competência

01/09/2021

08/2021

Vencimento

25/09/2021

Valor R\$

R\$ 30,00

Discriminação de Serviço

Serviço de Locação

CFOP

5949

QTDE

1

Subtotal

Total

R\$ 30,00

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

PAGINA
Nº 23