



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

## ANEXO RO-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuã.

**TIPO DE CONCESSÃO:** Dispensa Chamamento Público 01/2017 - ADITIVO

**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:** JANEIRO DE 2019

**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:** Gislene Aparecida Barbosa

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 0,00.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
5.000,00	556.730.000.111.212	08/02/2019	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$5.000,00
SALDO DO MÊS DE Dezembro de 2018			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2,30
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 5.002,30
SALDO			R\$ 431,57

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\$ 5.002,30 (Cinco Mil e Dois Reais e Trinta 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\$
Despesas c/ Pessoal	01/2019	2.048,63
Serviços de Terceiros	01/2019	1.610,00
Aluguel	01/2019	750,00
Serviços de Internet	01 e 02/2019	162,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
1502/2019	Recibo parcial mês 01/2019	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ Pessoal	748,63
15/02/2019	Nota Fiscal 00000217	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
15/02/2019	Recibo Parcial mês 01/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
15/02/2019	Recibo parcial mês 01/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
15/02/2019	Recibo parcial mês 01/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
15/02/2019	Recibo parcial mês 01/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
15/02/2019	Nota Fiscal 93	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME	Serviços de Terceiros	810,00
21/02/2019	Duplicata 1/fat190115474 596697	Route Way Telecomunicações e Serviços	Serviços Internet	82,20
21/02/2019	Duplicata 1/fat190215501 594102	Route Way Telecomunicações e Serviços	Serviços Internet	79,90
28/02/2019	Total			4.570,73

Patrocínio Paulista-SP, 07 de Maio de 2019.

*Marli dos Santos Alves*

Marli dos Santos Alves  
Coordenadora

*Mayra Consuelo Andrade dos Reis*

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

*Jislene Ap. Barbosa*  
Presidente



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

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º01/2017 TERMO ADITIVO**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco 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 01/2017 – Termo Aditivo autorizada pela Lei n.º 8.332 de 18 de Novembro de 2015.

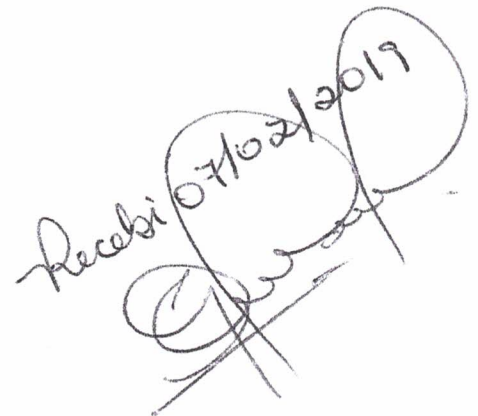
OBS: Valores de repasse do mês Janeiro de 2019.

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

Patrocínio Paulista-SP, 05 de Fevereiro de 2019.

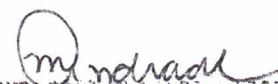
CONVÊNIO N.º 01/2017

  
Gislene Aparecida Barbosa  
Presidente



  
Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS  
CRE: SP-218121/0-5  
CPF: 214.401.028-56



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

**PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO**

**ENTIDADE CONVENIADA:** Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO:** Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP


**FONE:** 16-3145-1585

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Janeiro de 2019 01/01/2019 à 31/01/2019

**RECURSO:** MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Janeiro de 2019	5.000,00
TOTAL	5.000,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

  
MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS  
CRC- SP-218121/0-5  
CPF: 214.401.028-56

Emissão de comprovantes - 3o nível

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:58  
241502415 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.004.247  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARLI DOS SANTOS ALVES  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 4.247-1  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829  
NR. AUTENTICACAO 5.892.D50.2FC.AD3.7BE

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

<b>- CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E</b> 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:		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Janeiro de 2019	
---	--	---	--

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	2.835,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.000,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		311,85
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		32,22
			<b>3.835,00</b>	<b>365,27</b>
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.469,73</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.333,56	31/01/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E</b> 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:		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Janeiro de 2019	
--	--	---	--

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	2.835,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.000,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		311,85
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		32,22
			<b>3.835,00</b>	<b>365,27</b>
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.469,73</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.333,56	31/01/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32  
241502415 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.106.581  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILHERME JOSE DO NASCIME  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 106.581-5  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829

NR. AUTENTICACAO F.307.03E.DF2.1B9.724

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 05/2017

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: ESPACO AMIGO SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Mensal

Janeiro de 2019

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	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02

			2.946,50	260,57
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	31/01/2019	<i>Guilherme Borges</i>

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Janeiro de 2019

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	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02

*Marapua: 400,00*  
*Casa lar: 2.285,93*

			2.946,50	260,57
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	31/01/2019	<i>Guilherme Borges</i>

**CONFERE COM O ORIGINAL**



G332071522205813012  
07/03/2019 15:26:32



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.34  
2415502415 SEGUNDA VIA 0004

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 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1551-2 - ITUVERAVA  
CONTA: 2.509-7

FAVORECIDO: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
CPF/CNPJ: 28.859.004/0001-49 800,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021501  
AUTENTICACAO SISEB: C.9ED.12D.876.A84.DDA

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social

ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ

28.859.004/0001-49

Inscrição Municipal

13944

Inscrição Estadual

Endereço

RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128

Complemento Bairro

CENTRO

CEP

14500-000

Cidade/UF

ITUVERAVA / SP



402-908-4-9307

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
03/01/2019 12:01	01/2019	00429307	00000217	1 de 1	8Z5C-PR4B-5E3C-0B2S-3R7B

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE

CPF/CNPJ

14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

e-Mail

md.alvez@uol.com.br

Endereço

RUA CUSTODIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro

RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

CEP

14415-000

DDD/Fone

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 PARA ORGANIZACAO INSTITUCIONAL.

**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\$	800,00

Valor do ISSQN	16,08	Valor Total da Nota	800,00
----------------	-------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	800,00				

**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 JANEIRO DE 2009.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/](http://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/00000217

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B2S-3R7BCONFERE COM  
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.46  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA  
CONTA: 60.600.865-5

FAVORECIDO: MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS  
CPF/CNPJ: 214.401.028-56  
VALOR: R\$ 810,00  
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISEB: C.A50.A44.D02.CE6.F6D

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.



CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93

Código de Verificação de Autenticidade  
PB68PWDHL

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/03/2019 às 15:57:32

Chave de Acesso  
91432T3RQ7Z0Z5QKROMFGDXTQR7MHXL

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.56.93.35:5661/fissweb>, 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 07/03/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	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 00000000	Inscrição Municipal 100163200573	Cadastro 100163200573	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 14.994.010/0001-02	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	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2017 ADITIVO - ITIRAPUÃ -	810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 16,28	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	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\$ 810,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO SANTANDER S/A AGENCIA 0374 CONTA POUPANÇA 60600865-5 CPF 214.401.028-56

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PB68PWDHL.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.59  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA  
CONTA: 1.043.403-4

FAVORECIDO: ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES  
CPF/CNPJ: 404.586.968-97 400,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.79F.B48.B5E.7F9.F44

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E**  
 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  
 Janeiro de 2019

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	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	31/01/2019	<i>Elisa Parra</i>

**0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E**  
 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  
 Janeiro de 2019

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	2.415,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	400,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		21,20
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		217,35
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,02
			2.946,50	260,57
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

*Arreapua: 400,00*  
*Casa Lar: 2.285,93*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.415,00	2.415,00	2.415,00	193,20	2.197,65	31/01/2019	<i>Elisa Parra</i>

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.08  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

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: 300.021.599-0

FAVORECIDO: JAIME DOS REIS ALVES  
CPF/CNPJ: 019.949.868-75  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021504  
AUTENTICACAO SISBB: D.9DC.16F.DD4.DF9.AC9

Transação efetuada com sucesso por: JA388722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVENIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

# recibo de aluguel

Aluguel .....	R. 300,00
Impostos .....	
Seguro .....	
Condomínio .....	
Soma .....	
Desc. IR - Ponto .....	
Líquido .....	

Nº 34

Comercial     Residencial



Receb(emos) de "Centro Social, Ass. Ed. e Cult. João de Criação"

A quantia de "Um mil e quinhentos reais"

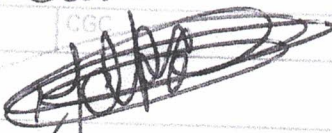
Proveniente do Aluguel da "instituição"

situ a "A Custódia Filhos do Nascimento, 819, Res. João Floriano"

Correspondente ao Período de "Janeiro"      Vencido em "10/2/2019"

Nome "Janine dos Reis Alves"

CPF \_\_\_\_\_      CGC \_\_\_\_\_

Date "15/02/2019"      Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.26  
2415502415 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0374-3 - PATROCINIO PAULISTA  
CONTA: 1.007.148-9

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIDARAES  
CPF/CNPJ: 436.204.848-05  
VALOR: R\$ 748,63  
DEBITO EM: 15/02/2019

DOCUMENTO: 021505  
AUTENTICACAO SISBB: 7.08B.7C7.487.764.AGE

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Janeiro de 2019

Código Nome Cargo CBO Admissão  
**000105 LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES** MONITOR DE INFORMATICA 233225 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SALARIO BASE HORISTAS	180,0000	1.422,00	
005	D.S.R. HORISTAS	40,0000	316,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		24,45
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		156,42
			1.869,50	180,87
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.688,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.581,58	31/01/2019	<i>[Assinatura]</i>

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Janeiro de 2019

Código Nome Cargo CBO Admissão  
**000105 LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES** MONITOR DE INFORMATICA 233225 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SALARIO BASE HORISTAS	180,0000	1.422,00	
005	D.S.R. HORISTAS	40,0000	316,00	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	131,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		24,45
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		156,42
			1.869,50	180,87
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.688,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.581,58	31/01/2019	<i>[Assinatura]</i>

**CONFERE COM O ORIGINAL**



21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:51:39  
241502415 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 106.271-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829  
VALOR TOTAL 2,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1  
NR. DOCUMENTO 552.415.000.106.271

NR. AUTENTICACAO 2.699.48E.C78.08C.6CF

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**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: 75691.32108 01087.217251 00177.600012 9 77800000007990  
 Valor: 79,90

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 Sacado



756-0

75691.32108 01087.217251 00177.600012 9 77800000007990

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		Agência / Código do Cedente 3210/872172	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 5001776-0
Número do documento 1/FAT190115474596697	Contrato	CPF/CE/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/01/2019	Valor documento 79,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.32108 01087.217251 00177.600012 9 77800000007990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 25/01/2019
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					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/872172
Data do documento 14/01/2019	Nº do Documento 1/FAT190115474596697	Espécie DM	Acerto N	Data Processamento 18/02/2019	Nosso número 5001776-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 79,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar juros de 0,033% por dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

Sacador/Avalista

**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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**CONFERE COM O ORIGINAL**



G334210740028378013  
21/02/2019 07:49:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:49:52  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108721725100177600012977800000007990

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTEWAY - INTERNET E SERVICOS

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 22.101  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 79,90  
JUROS/MULTA 2,30  
VALOR COBRADO 82,20

NR. AUTENTICACAO 0.15E.899.6CC.912.17D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regios 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 JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA  
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

21/02/2019 07:48:37  
21/02/2019 07:49:51

Traneação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:34  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108721725100219660016178110000007990

BENEFICIARIO:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:  
ROUTEWAY - INTERNET E SERVICOS

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	22.102
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

NR. AUTENTICACAO 2.A1D.E7B.316.A42.867

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 Pala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA  
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

21/02/2019 07:53:39  
21/02/2019 07:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES.

CONVÊNIO Nº 05/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM O ORIGINAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010741038527027  
01/03/2019 07:56:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	5.000,00 C	5.000,00 C
				08/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/02/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				15/02 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
15/02/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	400,00 D	
				15/02 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.501	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.502	810,00 D	
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.503	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.504	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.505	748,63 D	591,37 C
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
21/02/2019		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	2,30 C	
				21/02 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	82,20 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.102	79,90 D	431,57 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			431,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 03/2012

*Marli dos Santos Alves*  
 ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010741036527028  
01/03/2019 07:56:20

**Cliente**

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Mari*  
Mari dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL





Consultas - Extrato de conta corrente

G338010741038527027  
01/03/2019 07:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	558.730.000.111.212	5.000,00 C	5.000,00 C
				08/02 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/02/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				15/02 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
15/02/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.108.581	400,00 D	
				15/02 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.501	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.502	810,00 D	
				033 0374 21440102856 MAYRA CONSUELO AN			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.503	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.504	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
15/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.505	748,63 D	591,37 C
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
21/02/2019		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.108.271	2,30 C	
				21/02 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	82,20 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
21/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.102	79,90 D	431,57 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			431,57 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 03/2017

Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**Cliente**

---

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088