



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:** FEVEREIRO E MARÇO 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	27/03/2019	5.000,00
5.000,00	556.730.000.111,212	27/03/2019	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$10.000,00
SALDO DO MÊS DE Janeiro de 2019			R\$ 431,57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,66
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 10.433,23
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\$ 10.433,23 (Dez Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**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	02 á 03/2019	4.306,02
Serviços de Terceiros	02 á 03/2019	4.342,50
Aluguel	02 á 03/2019	1.500,00
Serviços de Internet	02 á 03/2019	81,56
Material de Expediente	02 á 03/2019	203,15

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/03/2019	Nota Fiscal 247	Juarez dos Reis 33144387886	Serviços de Terceiros	120,00
28/03/2019	Nota Fiscal 00000228	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
28/03/2019	Nota Fiscal 00000249	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
28/03/2019	Nota Fiscal 00000254	Eleva Cons Empresarial Ltda	Serviços Terceiros	800,00
28/03/2019	Recibo Parcial mês 02/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
28/03/2019	Recibo Parcial mês 03/2019	Jaime dos Reis Alves	Aluguel	750,00
28/03/2019	Recibo parcial mês 02/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
28/03/2019	Recibo parcial mês 03/2019	Marli dos Santos Alves	Despesas c/ pessoal	500,00
28/03/2019	Recibo parcial mês 02/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
28/03/2019	Recibo parcial mês 03/2019	Guilherme José do Nascimento Borges Souza	Despesas c/ pessoal	400,00
29/03/2019	Recibo parcial mês 02/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
29/03/2019	Recibo parcial mês 03/2019	Elisa Nasc. Parra Gomes	Despesas c/ pessoal	400,00
29/03/2019	Nota Fiscal 92	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME / Lucas Andrade Reis Guimarães	Serviços de Terceiros	810,00
29/03/2019	Nota Fiscal 94	Mayra Consuelo Andrade dos Reis	Serviços de Terceiros	1.012,50

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*





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

		ME / Lucas Andrade Reis Guimarães		
28/03/2019	Duplicata 1/fat190215512 922117	Route Way Telecomunicações e Serviços	Serviços Internet	81,56
28/08/2019	Recibo parcial mês 02/2019	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ pessoal	853,01
28/08/2019	Recibo parcial mês 03/2019	Lucas Andrade Reis Guimarães	Despesas c/ pessoal	853,01
29/03/2019	Nota Fiscal 000.004.534	M M Papelaria de Franca Ltda	Material de Expediente	203,15
31/03/2019	Total			10.433,23

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  
Tec. Contábil  
CRC SP 218121/o-5

*Gislene Sp. Badosa*  
Presidente



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

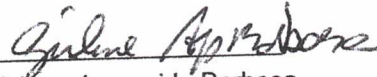
**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º01/2017 TERMO ADITIVO 02**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 02 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 Fevereiro de 2019.

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

Patrocínio Paulista-SP, 07 de Março de 2019.

  
Gislene Aparecida Barbosa  
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017

  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**





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 Custódio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista - SP

**FONE:** 16-3145-1585

**MÊS DE REFERÊNCIA:** Fevereiro de 2019 01/02/2019 à 28/02/2019

**RECURSO:** MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

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

**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

247

Código de Verificação de Autenticidade  
Y5OZZHGLGData e Hora de Emissão da NFS-e  
01/03/2019 às 15:54:57

Chave de Acesso

91281Q54DJ85N31KA456W5DZXWM3OLG6

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PATROCINIO PAULISTA-SPLocal da Prestação  
PATROCINIO PAULISTA -  
SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/03/2019
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.255.906/0001-12	511013103112	100199101838	100199101838	JUAREZ DOS REIS 33144387886
Logradouro	Complemento			Bairro
AV DIAMANTE, 1075				JARDIM OLIVIA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14415-000	Patrocinio Paulista-SP		missionariojuarez@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14.994.010/0001-02			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	ndalvez@uol.com.br

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM DUAS PORTAS DESLIZANTES (CASA LAR)	120,00	R\$ 120,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e a...	0,00%	0000240000001	9529102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## 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\$ 120,00

## Informações Complementares

SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM DUAS PORTAS DESLIZANTES (CASA LAR)

RECEB(EMOS) DE JUAREZ DOS REIS 33144387886 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y5OZZHGLG.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

**Recibo de Pagamento**  
 Mensal  
 Fevereiro 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	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			3.835,00	312,82
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.522,18</b>

*Handwritten notes:*  
 Terapia - 500,00  
 Espaço Amigo - 500,00  
 Casa lar: 2.522,18

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
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	28/02/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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

**Recibo de Pagamento**  
 Mensal  
 Fevereiro 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	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			3.835,00	312,82
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.522,18</b>

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
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	28/02/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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:

Mensal  
 Fevereiro 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		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		21,20
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		217,35
				22,02

*Retencao: 400,00  
 Para lar. 2.285,93*

**Valor Liquido: 2.685,93**

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

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	28/02/2019	<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  
 Fevereiro 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		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		21,20
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		217,35
				22,02

**Valor Liquido: 2.685,93**

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

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	28/02/2019	<i>Guilherme Borges</i>



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:

Mensal

Março 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
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

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

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

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	31/03/2019	<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 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
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.685,93</b>

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

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	31/03/2019	<i>Guilherme Borges</i>

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**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 32.801  
Valor 800,00  
Data transferência 28/03/2019

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1846E57B42EF31F4

Assinada por JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA  
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

28/03/2019 08:36:53  
28/03/2019 08:37:59

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 7100/10

*Marli Alves*  
**Marli dos Santos Alves**

**ADMINISTRATIVO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.11  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 300.021.599-0

FAVORECIDO: JAIME DOS REIS ALVES  
CPF/CNPJ: 019.949.868-75 750,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032905  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E62.692.91E.F92.017

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*M. Alves*  
Mari dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# recibo de aluguel

Nº 36

Comercial  Residencial



Aluguel	1.500,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fator	
Líquido	

Recabitemos do Centro Social, Esq. Ed. e Cult. João de Deus

A quantia de Um mil e quinhentos reais

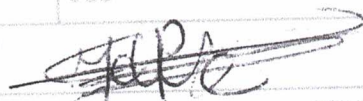
Proveniente do Aluguel da Instituição


situada à Custódia Sábios do Nascimento, 819, Res. João Florio

Correspondente ao Período de Março Vencido em 30/04/2019

Nome Janie dos Reis Alves

CPF \_\_\_\_\_ CGC \_\_\_\_\_

Data 28/03/2019 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107166-1 CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC

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 32.801  
Valor 750,00  
Data transferência 28/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D9F7F91C3023425E

Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES  
JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA

28/03/2019 09:27:30  
28/03/2019 09:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.



CONVÊNIO Nº 01/2017

*m Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# recibo de aluguel

nº 36			
<input type="checkbox"/> Caixa	<input type="checkbox"/> Recibo		
Prestador de Serviço: Centro Social Jus Ed e Cuidados de Crianças		Valor: 1.500,00	
Valor em Letras: Um mil e quinhentos reais			
Procedimento de Pagamento: Instituição			
Endereço: R. Custódios Sábios, no Terceiro, 819, das Joás, Ilheus		Pagado em: 22/04/2019	
Cidade: Maripó			
Nome: Janine dos Reis Alves			
CPF: [blank]		CNPJ: [blank]	
Data: 28/03/2019		Assinatura: 	

**CONFERE COM O ORIGINAL**



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) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10071489  
CPF 436.204.848-05  
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.804  
Valor 853,01  
Data transferência 28/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 050846CCFDE57144

Assinada por JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES  
JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA

28/03/2019 09:20:26  
28/03/2019 09:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2013

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO**

RUA CUSTODIÔ 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

Fevereiro de 2019

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

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	8,0000		139,04
			1.869,50	163,49
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.706,01</b>

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.598,96

Data  
28/02/2019

Assinatura

*Lucas Andrade***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: ESPACO AMIGO SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Fevereiro de 2019

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

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	8,0000		139,04
			1.869,50	163,49
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.706,01</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.598,96

Data  
28/02/2019

Assinatura

*Lucas Andrade*



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:39  
241502415 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080108721725100376650016678390000007990

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	32.806
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	1,66
VALOR COBRADO	81,56

NR. AUTENTICACAO D. 25A. E4F. 7A8. 96D. 930

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Marli dos Santos Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## 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: 18592  
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:	27/02/2019	Data de Vencimento:	25/03/2019
Competência:	Fevereiro2019	Total a Pagar:	R\$ 25,00
Contrato:	03463		

Discriminação do Serviço	Valor
Serviço de Locação	R\$ 25,00
Valor total da Prestação	R\$ 25,00

Chave de Identificação: 8301dd50a9618a84909f6374af737c8

### Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web:  
Central de atendimento: (16)31451999  
E-mail: atendimento@routeway.com.br

### Observações:

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



## 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: 19778756000194 Inscrição Estadual: 511015081119

Número Documento Fiscal: 32291  
 Série: U  
 Natureza: NF MOD 21 - Comunicação SCM  
 Código: 5307  
 Modelo: 21  
 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
CPF/CNPJ:	14.994.010/0001-02	Inscrição Estadual:	

### Informações Gerais:

Data de Emissão:	27/02/2019	Data de Vencimento:	25/03/2019
Competência:	Fevereiro2019	Total a Pagar:	R\$ 54,90
Contrato:	03463		

Discriminação do Serviço	Unidades	Valor Unitário	Total
EMP 2 MB	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90
Valor total da Prestação			R\$ 54,90
Chave de Identificação: e5e89b2ce2be4b0a313308550324766c			

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0	R\$ 0,00

### Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web:  
 Central de atendimento: (16)31451999  
 E-mail: atendimento@routeway.com.br

### Observações:

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS  
 Tributos Aprox.: Federal 13,44%; Municipal 2,00%; Total 15,45% Fonte: IBPT Chave 801EC4

**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 00376.650016 6 78390000007990  
 Valor: 79,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



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



756-0

75691.32108 01087.217251 00376.650016 6 78390000007990

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 5003766-5
Número do documento 1/FAT190215512922117	Contrato	CPF/CE/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/03/2019	Valor documento 79,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 79,90	
Sacado 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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.32108 01087.217251 00376.650016 6 78390000007990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			Vencimento 25/03/2019		
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 27/02/2019	Nº do Documento 1/FAT190215512922117	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/2019	Nosso número 5003766-5
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 79,90

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

G338290817086288012  
29/03/2019 08:21:33



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 500,00

Data Nesta data

Assinada por JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA  
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

29/03/2019 08:20:37  
29/03/2019 08:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2013

*marli alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**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 2019

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

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	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			<b>3.835,00</b>	<b>312,82</b>
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.522,18</b>

*Planície: 500,00  
 Espaço Amigo: 500,00  
 Casa Lar: 2.522,18*

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
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	31/03/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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

**Recibo de Pagamento**  
 Mensal  
 Março de 2019

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

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	9,0000		255,15
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,47
			<b>3.835,00</b>	<b>312,82</b>
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.522,18</b>

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
2.835,00	2.835,00	2.835,00	226,80	2.390,26	31/03/2019	<i>Marli dos Santos Alves</i>

**CONFERE COM O ORIGINAL**





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) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10071489  
CPF 436.204.848-05  
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.805  
Valor 853,01  
Data transferência 28/03/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B0711A9F408D4276

Assinada por JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA  
JA368726 EDMA DE SOUZA ALVES

28/03/2019 09:22:20  
28/03/2019 09:23:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2012

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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: ESPACO AMIGO SONHO DE CRIANCA C.Custo:		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Março 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	8,0000		139,04
			1.869,50	163,49
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.706,01</b>

Dinapue: 853,01  
 Espaço Amigo: 853,00

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9					Data	Assinatura
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	31/03/2019	<i>Lucas Andrade</i>
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.598,96		

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: ESPACO AMIGO SONHO DE CRIANCA C.Custo:		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Março 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	8,0000		139,04
			1.869,50	163,49
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.706,01</b>

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0374/01007148-9					Data	Assinatura
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	31/03/2019	<i>Lucas Andrade</i>
7,90	1.738,00	1.738,00	139,04	1.598,96		

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.41  
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 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA  
CONTA: 3.598-0

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES  
CPF/CNPJ: 436.204.848-05 810,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.053.14D.8F0.317.458

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 21/2017

*M. Alves*  
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  
92Código de Verificação de Autenticidade  
7GWJ6210JData e Hora de Emissão da NFS-e  
07/03/2019 às 15:55:21Chave de Acesso  
91431ATVGPXNSOPNBSSMJTZ8AMWK4L5Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 07/03/2019
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.104.974/0001-00	00000000	100163200573	100163200573	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
4.010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro			Complemento
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819			RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP		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 JANEIRO DE 2019 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO N. 01/2017 ADITIVO - ITIRAPUÁ -	810,00	R\$ 810,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601		

## Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00	R\$ 16,28	2 - Não	R\$ 0,00

## 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\$ 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 - TRANSFERÊNCIA FEITA 15/02/2019

RECEBI(EMOS) DE MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7GWJ6210J.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM  
O ORIGINAL

G331020756051098012  
02/05/2019 08:01:15

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.17  
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 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA

CONTA: 3.598-0

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIDARNAES  
CPF/CNPJ: 436.204.848-05 1.012,50

VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISEB: 6.70D.41D.EB6.A71.464

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

*Fl 02/10*  
CONVÊNIO Nº

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333011351051737024  
01/05/2019 15:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54  
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: 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  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.752.F2F.AC2.898.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 01/10

Valor Líquido	Valor Bruto	Valor de IRPF	Valor de IRPJ	Valor de INSS	Valor de PIS	Valor de COFINS
3.888,93	3.940,20	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Febrero de 2019

Descrição	Valor	Valor Líquido
001 - SALARIO BASE MENSALISTAS	3.412,00	3.412,00
018 - VALE CESTA BASICA	528,20	528,20
090 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00
312 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00
170 - IN.S.S. FOLHA	0,00	0,00
180 - TR.R.F. FOLHA	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.940,20</b>	<b>3.888,93</b>

*Marli*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333011351051737028  
01/05/2019 15:21:52

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.52  
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: 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  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032904  
AUTENTICACAO SISEB: 0.CB6.F96.18B.6BE.569

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

CONVÊNIO Nº 21/2017

*Marli*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.46  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA  
CONTA: 2.260-5

FAVORECIDO: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.508.406/0001-78 203,15  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 29/03/2019

DOCUMENTO: 032907  
AUTENTICACAO SISEB: 1.E3A.7B0.AB7.0FB.19B

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISLENE APARECIDA BARBOSA.

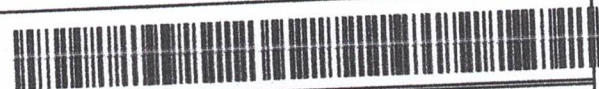
CONVENIO Nº 01/2017

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.534  
SÉRIE: 1M.M.PAPELARIA DE FRANCA  
LTDA-ME  
AV. MAJOR NICACIO, 1155VILA DUQUE DE CAXIAS  
FRANCA  
SPTEL: 1637210788  
CEP: 14401-135DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1Nº 000.004.534  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO  
3519 0303 5084 0600 0178 5500 1000 0045 3410 0004 5341Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190224339799 - 29/03/2019 10:04:40NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIAS - DENTRO DO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
310266344112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
03.508.406/0001-78

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIS. EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02DATA DA EMISSÃO  
29/03/2019ENDEREÇO  
R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTOBAIRRO/DISTRITO  
RES. JOAO FLAVIOCEP  
14415-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
29/03/2019MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTAFONE/FAX  
991395801UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:03:11

## TURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 73,18	VALOR TOTAL DA NOTA 203,15

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7898233004253	SULFITE A4 C/ 500	48025610	0500	5405	PC	8,0000	18,9000000000	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
7891027211349	GRAMPEADOR MESA	84729040	0100	5102	UN	1,0000	18,1500000000	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
6925625438226	CALCULADORA COMUM	84701000	0500	5405	UN	2,0000	16,9000000000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, 11-  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI TRIB APROX  
R\$ 36,63 Federal e 36,55 Estadual Fonte: IBPT 5017eW

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Papelaria do Contador

## Orçamento

Produto	Quantidade	Valor UN	Valor Total
Sulfite c/500	08	R\$18,90	R\$151,20
Grampeador	01	R\$18,15	R\$18,15
Calculadora	02	R\$16,90	R\$33,80

Total: R\$203,15

CONFERE COM  
O ORIGINAL



03.508.406/0001-78

M M PAPELARIA DE FRANCA

LTDA - ME

Av Major Nicácio, 1155

Centro - CEP: 14401-195

FRANCA-SP

# Casa do Papel

## Orçamento

Produto	Quantidade	Valor UN	Valor Total
Sulfite c/500	08	R\$20,00	R\$160,00
Grampeador	01	R\$18,00	R\$18,00
Calculadora	02	R\$17,00	R\$34,00

Total: R\$212,00

*Luiz Leme S. Costa*  
(11) 4522 7981/0001-781  
CASA DO PAPEL DE FRANCA  
LTDA - ME  
Rua Jonas Alves Costa Nº 33  
Vl. Duque de Caxias - CEP 14.401-016  
FRANCA - SP

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Produto	Quantidade	Valor UN	Valor Total
Sulfite c/500	08	R\$20,00	R\$160,00
Grampeador	01	R\$17,00	R\$17,00
Calculadora	02	R\$17,00	R\$34,00

Total: R\$211,00

A/C

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**  
 Cidade/UF  
**ITUVERAVA / SP**

Complemento  
 Bairro  
**CENTRO**  
 CEP  
**14500-000**



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

Data/Hora Emissão 27/03/2019 10:58  
 Competência 03/2019  
 No. Controle 00441260  
 No. NF 00000254  
 Página 1 de 1  
 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B4S-2APE

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
**CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE**  
 Inscrição Municipal  
 Inscrição Estadual  
 e-Mail  
**md.alvez@uoi.com.br**  
 Complemento  
 Bairro  
**RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRIN**  
 CEP 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 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/nfea/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/)

**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.  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Recebedor \_\_\_\_\_  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 N/00000254  
 Chave de Segurança  
 8Z5C-PR4B-5E3C-0B4S-2APE

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010810008027043  
01/05/2019 09:07:01

*Mão lim  
250,00 → 18103  
Jaime*

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			431,57 C
08/03/2019		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.009.584	120,00 D	311,57 C
				08/03 2415 510009584-5 JUAREZ DOS REI			
27/03/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	5.000,00 C	
				27/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
27/03/2019		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	5.000,00 C	10.311,57 C
				27/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
28/03/2019		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	1,66 C	
				28/03 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
28/03/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				28/03 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
28/03/2019		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.106.581	400,00 D	
				28/03 2415 510106581-8 GUILHERME JOSE			
28/03/2019		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.106.581	400,00 D	
				28/03 2415 510106581-8 GUILHERME JOSE			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	853,01 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	853,01 D	
				033 0374 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
28/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.806	81,56 D	4.875,65 C
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
29/03/2019		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	500,00 D	
				29/03 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	810,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.902	1.012,50 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.903	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.904	400,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.905	750,00 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.906	800,00 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.907	203,15 D	0,00 C
				104 0304 003508406000178 M M PAPELARIA			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONVÊNIO Nº

*01/2017*

Transação efetuada com sucesso por: JA368722 GISELENE APARECIDA BARBOSA.

*Marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM O ORIGINAL

01/05/2019 09:07

G337010810008027041  
01/05/2019 09:06:39



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência MARCO/2019  
NÃO HOVE 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 0888

CONVÊNIO Nº 01/2017

*marli*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

CONFERE COM  
O ORIGINAL