



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

ANEXO RP-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO 04

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

EXERCÍCIO/ MÊS de REFERÊNCIA: Dezembro de 2020.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Flaviana Martins dos Reis

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.000,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
10.000,00	556.730.000.111,212	07/12/2020	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	17/12/2020	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 20.000,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 20.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			45.489,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 3,98
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 65.493,74
SALDO			R\$ 40.805,60

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\$ 65.493,74 (Sessenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos).



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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	11/2020 á 12/2020	19.401,86
Recursos Humanos (6)	11/2020 á 12/2020	3.003,52
Utilidade Publica	11/2020 á 12/2020	174,42
Locação de Imóveis	11/2020 á 12/2020	1.558,80
Outros Materiais de Uso e Consumo	11/2020 á 12/2020	35,03
Gênero Alimentícios	11/2020 á 12/2020	330,51
Outros Serviços de Terceiros	11/2020 á 12/2020	184,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/12/2020	Recibo mês 11/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	537,75
01/12/2020	Recibo mês 13/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	1.245,38
01/12/2020	Recibo mês 11/2020	Guilherme José do Nascimento	Recursos Humanos (5)	414,00
01/12/2020	Recibo mês 13/2020	Guilherme José do Nascimento	Recursos Humanos (5)	1.080,85
01/12/2020	Recibo mês 13/2020	Ivonete C S Oliveira	Recursos Humanos (5)	646,00
01/12/2020	Nota Fiscal 171	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	458,00
01/12/2020	Recibo mês 11/2020	Helena Maria da Silva	Recursos Humanos (5)	1.475,74
01/12/2020	Recibo mês 11/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	414,00
01/12/2020	Recibo mês 13/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	1.081,58
01/12/2020	Recibo mês 13/2020	Cleide Cristina Pereira	Recursos Humanos (5)	586,47
02/12/2020	Duplicata 33743734	NIC .BR domínio de site	Outros Serviços de Terceiros	184,00
03/12/2020	Nota Fiscal 00000466	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	831,26
07/12/2020	Nota Fiscal 000002107	Antônio Querino da Silva	Gênero Alimentícios	171,80
07/12/2020	Nota Fiscal	Antônio Querino da	Outros Materiais	8,93

mp
m



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

	000002106	Silva	de Uso e Consumo	
07/12/2020	Nota Fiscal 000002113	Antônio Querino da Silva	Outros Materiais de Uso e Consumo	26,10
14/12/2020	Nota Fiscal 000002114	Antônio Querino da Silva	Gênero Alimentícios	158,71
14/12/2020	Nota Fiscal 173	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	883,00
18/12/2020	Recibo mês 12/2020	Marli dos Santos Alves	Recursos Humanos (5)	3.203,62
18/12/2020	Recibo mês 12/2020	Guilherme José do Nascimento	Recursos Humanos (5)	2.847,72
18/12/2020	Recibo mês 12/2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	2.847,72
18/12/2020	Recibo parcial mês 12/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	779,40
21/12/2020	Nota Fiscal 00000471	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	831,26
23/12/2020	Recibo férias ano 2020	Elisa Nasc Parra Gomes	Recursos Humanos (5)	3.021,03
24/12/2020	Duplicata 1/FAT 20121518142000 3	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
28/12/2020	Duplicata 1/FAT 20120958142037 0	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	87,21
28/12/2020	Recibo parcial mês 11/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	779,40
TOTAL				24.688,14

Patrocínio Paulista-SP, 14 de Janeiro de 2021.

Marli dos Santos Alves
Coordenadora

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLI DOS SANTOS ALVES
Agência 2415-5
Conta corrente 4247-1
Valor 537,75
Destinação 0
Data Nesta data

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

01/12/2020 10:44:06
01/12/2020 10:44:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

Pago parcial:
Alugo São Paulo: 537,75
Alugo P. Paulista: 2.213,49

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 06

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5500	12,13	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4400		288,99
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,91
			4.136,88	385,64

- *Itiquia R\$ 537,75*

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

Valor Liquido:

3.751,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.061,38	3.061,38	244,91	2.582,80	30/11/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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

Recibo de Pagamento

Mensal
 Novembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5500	12,13	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4400		288,99
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,91
			4.136,88	385,64

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

Valor Liquido:

3.751,24

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.061,38	3.061,38	244,91	2.582,80	30/11/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

PAGINA
 Nº 07



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARLI DOS SANTOS ALVES
Agência	2415-5
Conta corrente	4247-1
Valor	1.245,38
Destinação	0
Data	Nesta data

assinada por	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	01/12/2020 10:46:05
	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	01/12/2020 10:46:51

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0172017

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA**

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 08

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

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	3.049,25	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	1,10	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.467,12
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,4300		287,67
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		50,18
			3.050,35	1.804,97
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			Valor Liquido:	1.245,38

- Itiquira

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.050,35	1.583,23	126,66	2.573,09	20/12/2020	<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

2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	3.049,25	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	1,10	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.467,12
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,4300		287,67
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		50,18
			3.050,35	1.804,97
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			Valor Liquido:	1.245,38

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.050,35	1.583,23	126,66	2.573,09	20/12/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

PAGINA
 Nº 09



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 414,00
Destinação 0
Data Nesta data

assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 01/12/2020 10:29:43
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 01/12/2020 10:30:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

Pago parcial:
Abrigo de Strozziã 414,00
Abrigo. P. Paulista 2.154,30

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA Nº 10

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5700	12,77	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		289,73
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		234,86
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,36
			3.167,28	598,91

- Itirapua R\$ 414,00

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5	Valor Líquido:	2.568,37
---------------------------------------	-----------------------	-----------------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.610,28	2.610,28	208,82	2.375,42	30/11/2020	<i>Guilherme Borges</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5700	12,77	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		289,73
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		234,86
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,36
			3.167,28	598,91

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5	Valor Líquido:	2.568,37
---------------------------------------	-----------------------	-----------------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.610,28	2.610,28	208,82	2.375,42	30/11/2020	<i>Guilherme Borges</i>

PAGINA
Nº 11

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

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 1.080,85
Destinação 0
Data Nesta data

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

01/12/2020 10:50:39
01/12/2020 10:51:25

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 21/2017

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA**

msluey
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 12

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2020
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.597,51	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	1,16	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.249,77
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,9800		233,46
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		34,59

- Stripia

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			2.598,67	1.517,82
			Valor Liquido:	1.080,85

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.598,67	1.348,90	107,91	2.365,21	20/12/2020	<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 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2020
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.597,51	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	1,16	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.249,77
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,9800		233,46
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		34,59

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5			2.598,67	1.517,82
			Valor Liquido:	1.080,85

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.598,67	1.348,90	107,91	2.365,21	20/12/2020	<i>Guilherme Borges</i>

PAGINA
Nº 13

G335011046744882008
01/12/2020 10:49:21**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome IVONETE O S OLIVEIRA
Agência 2415-5
Conta corrente 510105674-6
Variação 51
Valor 646,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

01/12/2020 10:48:27
01/12/2020 10:49:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 011/2019

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 14

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

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão
000110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE CUIDADOS 516215 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.475,25	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	15,91	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		726,64
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,9500		118,52
			1.491,16	845,16
			Valor Liquido:	646,00

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X

- Itirapuaçu

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	1.491,16	764,52	61,16	1.183,05	20/12/2020	<i>Ivone de Oliveira</i>

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

Recibo de Pagamento
 2a.Parcela de 13o.Salario
 Dezembro de 2020

Código Nome Cargo CBO Admissão
000110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE CUIDADOS 516215 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.475,25	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	15,91	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		726,64
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,9500		118,52
			1.491,16	845,16
			Valor Liquido:	646,00

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	1.491,16	764,52	61,16	1.183,05	20/12/2020	<i>Ivone de Oliveira</i>

PAGINA
 Nº 15

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 35980
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 458,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C8C931112804689B

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

01/12/2020 10:25:12

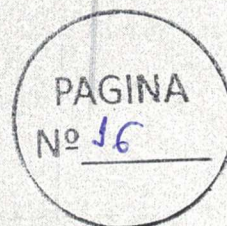
01/12/2020 10:26:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0112013

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO





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



Número da NFS-e
171
 Código de Verificação de Autenticidade
G1U3YXD1N
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2020 às 10:28:20
 Chave de Acesso
110217HOUKKWKNMNMQ24ZSRB6NDCZM2

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 01/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 06.104.974/0001-00	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 100163200573	Cadastro 000007553	Nome/Razão Social MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME
Logradouro RUACEL ANTONIO JACINTO, 1000	Complemento 00000000000000	Bairro CENTRO		
CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone (16)3145-1585	E-mail mrcontabilidade2001@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.010/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Logradouro RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819	Complemento	Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/País PATROCINIO PAULISTA - SP	Telefone 16 992579362	E-mail ndalvez@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	2º PARCELA DO PAGAMENTO 13º SALÁRIO ANO 2020, CONFORME RESOLUÇÃO CRC-SP NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 TERMO ADITIVO 3º ITIRAPUÁ,	458,00	R\$ 458,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:					Construção Civil	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE				Alíquota 2,01%	Atividade Município 0002150000001	Código CNAE 6920601
Valor Total dos Serviços R\$ 458,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 458,00	Total do ISS R\$ 9,21	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 458,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AUTORIZA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2430 C/C 00003598-0 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 **171** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **G1U3YXD1N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA
Nº 17

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13506138
CPF 140.535.388-07
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.102
Valor 1.475,74
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0277A8903089DD82

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

01/12/2020 10:27:49

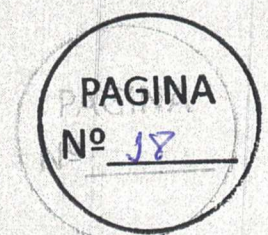
01/12/2020 10:28:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.273,85	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	111,5700	194,46	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300		116,46
			1.611,31	135,57
			Valor Liquido:	1.475,74

- Itirapua

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.468,31	1.468,31	117,46	1.351,85	30/11/2020	

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.273,85	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	111,5700	194,46	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		19,11
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9300		116,46
			1.611,31	135,57
			Valor Liquido:	1.475,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.468,31	1.468,31	117,46	1.351,85	30/11/2020	<i>Helena Maria da Silva</i>

PAGINA
Nº 39



G338011040730120008
01/12/2020 10:42:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.103
Valor 414,00
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55FB05D3C0931A4A
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

01/12/2020 10:42:04
01/12/2020 10:42:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

pagº parcial
Alugo Finopmã: 414,
Alugo T. Paulista: 2.199

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 20

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

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

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2020

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	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	5,1400	22,66	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		252,25
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0100		236,04
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,01
			3.177,17	563,26

- Itirapua R\$ 414,00

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

Valor Líquido:**2.613,91**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.620,17	2.620,17	209,61	2.384,13	30/11/2020	<i>Elisa Parra</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

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

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Novembro de 2020

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	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
020	ADICIONAL NOTURNO 30%	5,1400	22,66	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		252,25
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0100		236,04
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		36,01
			3.177,17	563,26

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

Valor Líquido:**2.613,91**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.620,17	2.620,17	209,61	2.384,13	30/11/2020	<i>Elisa Parra</i>

PAGINA
Nº 21

G338011050771015008
01/12/2020 10:53:40**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.104
Valor 1.081,58
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 190AB48F28594D38
Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

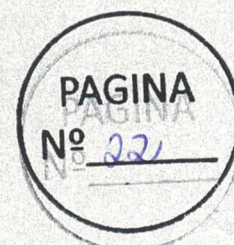
01/12/2020 10:52:57
01/12/2020 10:53:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2020
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.597,51	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	2,06	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.249,77
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,9800		233,57
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		34,65
			2.599,57	1.517,99
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			Valor Líquido:	1.081,58

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.599,57	1.349,80	107,98	2.366,00	20/12/2020	<i>Elisa Parra</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2020
---	---

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.597,51	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	2,06	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		1.249,77
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,9800		233,57
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		34,65
			2.599,57	1.517,99
BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4			Valor Líquido:	1.081,58

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.599,57	1.349,80	107,98	2.366,00	20/12/2020	<i>Elisa Parra</i>

PAGINA
 Nº 29

G333011054833697008
01/12/2020 10:56:14**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000725077
CPF 248.001.488-63
Nome favorecido CLEIDE CRISTINA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.105
Valor 586,47
Destinação 0
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA97317E03BF8E80

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

01/12/2020 10:55:26
01/12/2020 10:56:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 24

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

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

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	11,0000	1.167,70	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	11,0000	165,33	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		642,27
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8200		104,29
			1.333,03	746,56
			Valor Liquido:	586,47

- Itinopua

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.333,03	690,76	55,26	1.228,74	20/12/2020	<i>cleide CP</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO

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

Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02

Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

2a.Parcela de 13o.Salario

Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	11,0000	1.167,70	
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	11,0000	165,33	
612	DESC. 130 SALARIO - 1A PARCELA	0,0000		642,27
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,8200		104,29
			1.333,03	746,56
			Valor Liquido:	586,47

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	1.333,03	690,76	55,26	1.228,74	20/12/2020	<i>cleide CP</i>

PAGINA
Nº 25



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:51
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093397437342963380171120001484620000018400

BENEFICIARIO:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

NOME FANTASIA:

NUCLEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

LEO INF COORD PONTO BR

CNPJ: 05.506.560/0001-36

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, E

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	184,00
VALOR COBRADO	184,00

NR. AUTENTICACAO 8.168.572.48D.093.782

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 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC02/12/2020 11:31:58
02/12/2020 11:32:51

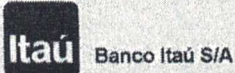
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 017/2017

Marli Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 26



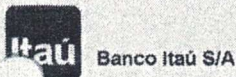
341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 07/12/2020
Pagador: CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA CNPJ: 14.994.010/0001-02	Nº do Documento 33743734	Nosso Número 109/33743734-2	Valor do Documento 184,00
Demonstrativo Domínio: sonhodecrianca.org.br Manutenção período: 07/12/2020 - 06/12/2025 R\$ 184,00			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato .			

Autenticação Mecânica

----- dobre



341-7

34191.09339 74373.429633 80171.120001 4 84620000018400

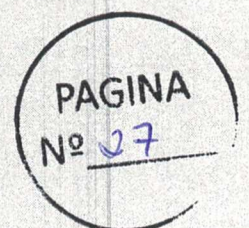
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.			Vencimento 07/12/2020		
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2		
Data do Documento 01/12/2020	Nº do Documento 33743734	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2020	Nosso Número 109/33743734-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 184,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02					
Endereço: RUA MARIO JOSE FERREIRA 2751					
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Boleto Itaipava

----- corte



G333031329057740008
03/12/2020 13:34:55**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 120.301
valor 831,26
Destinação 0
Data transferência 03/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46F2286DA7DD61E1

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

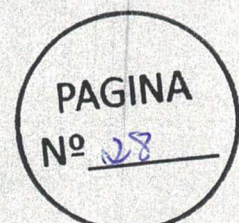
03/12/2020 13:33:49
03/12/2020 13:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 011/2017

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.859.004/0001-49

Inscrição Municipal 13944
Inscrição Estadual/RG

E-mail
emilialemos 2@gmail.com

Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP 14500-000
DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/12/2020 11:34	12/2020	00538062	00000466	1 de 1	8Z5C-PR4B-5E3C-0B3X-PC2E

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/RG

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

Endereço
RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SP

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 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 Líquido a Pagar	R\$	831,26

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

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

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

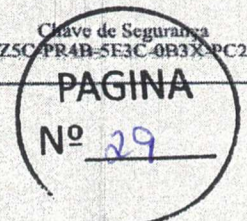
Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000466

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B3X-PC2E

Data

Assinatura do Recebedor





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

REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º01/2017 TERMO ADITIVO 04

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 04 no 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 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **NOVEMBRO DE 2020**.

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

Patrocínio Paulista-SP, 01 de Dezembro de 2020.

Flaviana M. Reis

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017

Recebi 17/12/2020
[Signature]

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 30



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

PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 04

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: Novembro de 2020 – 01/11/2020 á 30/11/2020.

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Novembro de 2020	10.000,00
TOTAL	10.000,00

PAGINA
Nº 31

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

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 171,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/12/2020 10:34:21
07/12/2020 10:35:34

Transação efetuada com sucesso.

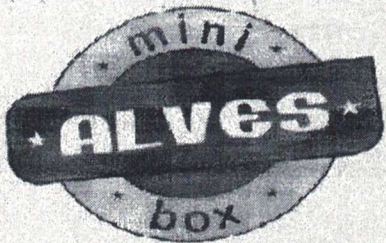
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 321

Mim Box Alves "Cibrig"



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000002107 Série: 7 Folha(s): 1/2

Barcode area with Chave de Acesso: 3520 1206 1513 3500 0197 5500 7000 0021 0711 2374 7741 and Protocolo de Autorização de Uso: 135201138429249

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819 MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA

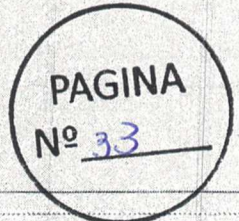
FATURA table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB, VALOR DO ICMS SUB, VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LÍQUIDO (KG)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE CALCULO DO ICMS: 57,0700 VALOR DO ICMS: 6,2200 - Valor Aprox. Tributos R\$ 32,6(18,98%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 232059/04



RECEBEMOS DE: ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO Valor: 171,80 Nº Fat: 2107 DATA DE RECEBIMENTO: RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA N: 000002107 SÉRIE: 7



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 1266 1513 3500 0197 5500 7000 0021 0711 2374 7741

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000002107
Série: 7
Folha(s): 2/2

Protocolo de Autorização de Uso: 135201138429249
04/12/2020 14:15:35



3610615133500019700011040044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
511057670115

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.151.335/0001-97

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896292303003	MOLHO TOMATE REF. PREDILECTA SACHET 340GR	21032090	060	5929	UN	2	1,0900	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PAGINA
Nº 34

Mini Box Alves

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
0,554kg	Pernil sem osso	R\$21,9495	R\$12,16
1,17kg	Filé de frango	R\$9,9487	R\$11,64
0,48kg	Coxão mole	R\$31,9583	R\$15,34
1,012kg	Acém	R\$24,9901	R\$25,29
0,97kg	Cebola	R\$2,7938	R\$2,71
0,855kg	Cenoura	R\$2,7953	R\$2,39
0,935kg	Tomate	R\$5,9465	R\$5,56
0,91kg	Mamão	R\$6,9451	R\$6,32
0,55kg	Maça	R\$9,9455	R\$5,47
0,42kg	Limão	R\$5,9524	R\$2,50
1,395kg	Laranja	R\$1,9928	R\$2,78
1,39kg	Batata	R\$4,9928	R\$6,94
01	Açúcar 5kg	R\$11,99	R\$11,99
02	Óleo	R\$6,99	R\$13,98
01	Refrigerante Coca cola	R\$6,79	R\$6,79
01	Danone	R\$7,49	R\$7,49
01	Achocolatado	R\$6,49	R\$6,49
01	Amido de milho	R\$4,95	R\$4,95
02	Gelatina	R\$0,99	R\$1,98
01	Leite condensado	R\$4,69	R\$4,69
01	Creme de leite	R\$3,25	R\$3,25
04	Pó refresco	R\$0,99	R\$3,96
01	Margarina	R\$4,95	R\$4,95
02	Molho de tomate	R\$1,09	R\$2,18

TOTAL: R\$171,80

Kauma Alves

PAGINA
Nº 35

Supermercado Diamante

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
0,48kg	Coxão mole	R\$31,99	R\$15,35
01	Achocolatado	R\$4,69	R\$4,69
0,554kg	Pernil sem osso	R\$18,99	R\$10,52
01	Danone	R\$8,19	R\$8,19
1,012kg	Acém	R\$27,89	R\$28,22
04	Pó refresco	R\$1,19	R\$4,76
1,17kg	Filé de frango	R\$10,99	R\$12,85
01	Margarina	R\$7,09	R\$7,09
01	Amido de milho	R\$4,09	R\$4,09
01	Refrigerante Coca Cola	R\$6,59	R\$6,59
01	Leite condensado	R\$3,99	R\$3,99
1,395kg	Laranja	R\$3,29	R\$4,58
0,855kg	Cenoura	R\$4,39	R\$3,75
0,55kg	Maça	R\$12,49	R\$6,86
01	Açúcar 5kg	R\$11,39	R\$11,39
1,39kg	Batata	R\$5,99	R\$8,32
0,42kg	Limão	R\$5,09	R\$2,13
01	Creme de leite	R\$1,99	R\$1,99
0,935kg	Tomate	R\$6,39	R\$5,97
02	Óleo	R\$6,99	R\$13,98
02	Gelatina	R\$1,09	R\$2,18
0,97kg	Cebola	R\$3,79	R\$3,67
02	Molho de tomate	R\$0,99	R\$1,98
0,91kg	Mamão	R\$5,99	R\$5,45

TOTAL:R\$178,59

Patúcia Naves dos

13 233 443/0001-74
D&D VINELL COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-EPP
Avenida Diamante N.º 1578
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

PAGINA

Nº 36

Varejão Tavares

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Achocolatado	R\$5,99	R\$5,99
01	Danone	R\$7,19	R\$7,19
04	Pó refresco	R\$1,49	R\$5,96
01	Margarina	R\$6,99	R\$6,99
01	Refrigerante Coca Cola	R\$6,99	R\$6,99
1,395kg	Laranja	R\$3,29	R\$4,58
0,55kg	Maça	R\$13,79	R\$7,58
1,39kg	Batata	R\$5,39	R\$7,49
01	Creme de leite	R\$2,69	R\$2,69
02	Óleo	R\$7,89	R\$15,78
0,97kg	Cebola	R\$2,99	R\$2,90
0,91kg	Mamão	R\$8,49	R\$7,72
02	Molho de tomate	R\$1,49	R\$2,98
02	Gelatina	R\$1,19	R\$2,38
0,935kg	Tomate	R\$5,99	R\$5,60
0,42kg	Limão	R\$3,79	R\$1,59
01	Açúcar 5kg	R\$11,49	R\$11,49
0,855kg	Cenoura	R\$4,99	R\$4,26
01	Leite condensado	R\$4,39	R\$4,39
01	Amido de milho	R\$4,99	R\$4,99
1,17kg	Filé de frango	R\$9,89	R\$11,57
1,012kg	Acém	R\$27,89	R\$28,22
0,554kg	Pernil sem osso	R\$25,89	R\$14,34
0,48kg	Coxão mole	R\$29,89	R\$14,34

TOTAL:R\$188,01

Ruaguel

VAREJÃO TAVARES

PAGINA

Nº 37



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência	2415-5
Conta corrente	8978-8
Valor	8,93
Destinação	0
Data	Nesta data

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

07/12/2020 10:38:49
07/12/2020 10:39:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 38

Mini Box Alves "Alves"



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000002106 Série: 7 Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3520 1206 1513 3500 0197 5500 7000 0021 0611 9894 9930

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135201138426433 04/12/2020 14:15:07



3510615133500019700011040044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
DATA EMISSÃO: 04/12/2020
ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819
BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO
CEP: 14415-000
DATA DA SAÍDA: 04/12/2020
MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA
UF: SP
HORA DA SAÍDA: 14:15:03

FATURA table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. DO ICMS SUB., VALOR DO ICMS SUB., VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LIQUIDO (KG)

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CALCULO DO ICMS: 4,9500 VALOR DO ICMS: 0,8900 - Valor Aprox. Tributos R\$ 2,95(33,03%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL: 232058/04
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 8,93
Nº Fat: 2106
DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
Nº PAGINA: 39
SÉRIE: N° 39

Mini Box Alves

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Desinfetante	R\$4,95	R\$4,95
02	Detergente	R\$1,99	R\$3,98

TOTAL: R\$8,93

Kauna Alves

Varejão Tavares

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Desinfetante	R\$5,49	R\$5,49
02	Detergente	R\$1,79	R\$3,58

TOTAL:R\$9,07

Luiz

VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 41

G332141411420777008
14/12/2020 14:13:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 26,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

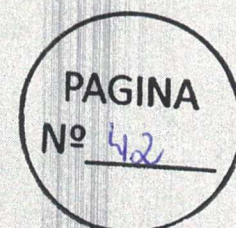
14/12/2020 14:12:37
14/12/2020 14:13:26

Transação efetuada com sucesso.

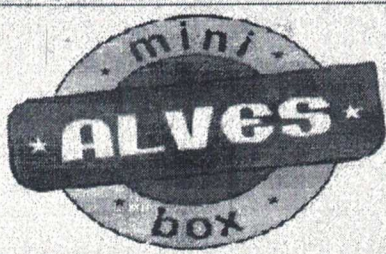
Transação efetuada com sucesso por: JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

CONVÊNIO Nº 01/2017

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



Mini Box Alves "Alves"



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 1206 1513 3500 0197 5500 7000 0021 1314 2402 8431

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

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

No: 000002113 Série: 7

Protocolo de Autorização de Uso: 135201165013396 10/12/2020 16:37:57



3510615133500019700011100044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA
ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819
MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
DATA EMISSÃO: 10/12/2020

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

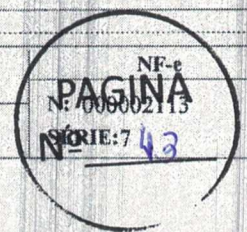
Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. DO ICMS SUB, VALOR DO ICMS SUB, VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE CALCULO DO ICMS: 14,8500 VALOR DO ICMS: 2,6700 - Valor Aprox. Tributos R\$ 8,71(33,37%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL: 233430/04
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 26,10
Nº Fat: 2113
DATA DE RECEBIMENTO
RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANCA



Mini Box Alves

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Saco Lixo 50l	R\$3,65	R\$7,30
01	Papel toalha	R\$3,95	R\$3,95
01	Embalagem freezer	R\$4,95	R\$4,95
02	Cera	R\$4,95	R\$9,90

TOTAL: R\$26,10

Zanessa

PAGINA
Nº 44

Varejão Tavares

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Papel toalha	R\$4,99	R\$4,99
01	Embalagem de freezer	R\$4,49	R\$4,49
02	Cera	R\$4,79	R\$9,58
02	Saco lixo 50L	R\$3,59	R\$7,18

TOTAL:R\$26,24

Raquel P. Silva

VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 45

Supermercado Diamante

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
02	Saco de lixo de 50l	R\$4,09	R\$8,18
01	Papel toalha	R\$4,09	R\$4,09
02	Cera	R\$4,79	R\$9,58
01	Embalagem de freezer	R\$6,09	R\$6,09

TOTAL:R\$27,94

13 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1676
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA - SP

*Elisane
mattos*

PAGINA
Nº 46



G337141413350396008

14/12/2020 14:16:28

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME
Agência 2415-5
Conta corrente 8978-8
Valor 158,71
Destinação 0
Data Nesta data

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

14/12/2020 14:15:44
14/12/2020 14:16:28

Transação efetuada com sucesso.

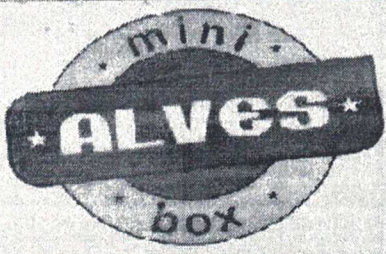
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

CONVÊNIO Nº 01/2017

ms Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 47

Mini Box Alves Comércio



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3520 1206 1513 3500 0197 5500 7000 0021 1419 7010 5296
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso: 135201165016936
10/12/2020 16:38:30
3510615133500019700011100044

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
No: 000002114
Série: 7
Folha(s): 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.151.335/0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
DATA EMISSÃO: 10/12/2020
ENDEREÇO: CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819
BAIRRO/DISTRITO: JOAO FLAVIO
CEP: 14415-000
DATA DA SAÍDA: 10/12/2020
MUNICÍPIO: PATROCÍNIO PAULISTA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
SUFRAMA:
HORA DA SAÍDA: 16:38:25

FATURA table with columns: Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor, Título, Vencimento, Valor

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. DO ICMS SUB, VALOR DO ICMS SUB, VALOR IPI, VALOR APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA VEICULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (KG), PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Desc (RS), B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
BASE CALCULO DO ICMS: 20,9400 VALOR DO ICMS: 2,9400 - Valor Aprox. Tributos R\$ 29,4 (18,52%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL: 233431/04
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: ANTONIO QUERINO DA SILVA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO
Valor: 158,71
Nº Fat: 2114
DATA DE RECEBIMENTO:
RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA
Nº 000002114
SÉRIE
PAGINA
Nº 48

Mini Box Alves

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01dz	Ovos	R\$6,49	R\$6,49
0,66kg	Linguiça fina	R\$23,9848	R\$15,83
1,228kg	Acém	R\$24,9919	R\$30,69
1,325kg	Repolho	R\$1,9925	R\$2,64
1,06kg	Laranja	R\$1,9906	R\$2,11
0,69kg	Tomate	R\$5,9565	R\$4,11
1,24kg	Batata	R\$5,4919	R\$6,81
0,75kg	Banana prata	R\$4,9467	R\$3,71
0,63kg	Chuchu	R\$4,9841	R\$3,14
0,45kg	Abobrinha	R\$5,4889	R\$2,47
0,93kg	Cenoura	R\$2,7849	R\$2,59
01	Refrigerante coca cola	R\$6,79	R\$6,79
02	Óleo	R\$6,99	R\$13,98
01	Arroz 5kg	R\$26,95	R\$26,95
02	Queijo ralado	R\$4,75	R\$9,50
04	Pó refresco	R\$0,99	R\$3,96
01	Sal	R\$1,29	R\$1,29
01	Farinha de trigo	R\$4,49	R\$4,49
01	Café	R\$5,99	R\$5,99
02	Molho de tomate	R\$1,09	R\$2,18
01	Macarrão espaguete	R\$2,99	R\$2,99

TOTAL: R\$158,71

Zanna

PAGINA
Nº 49

Supermercado Diamante

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
0,66kg	Linguiça fina	R\$26,99	R\$17,81
01	Arroz 5kg	R\$26,99	R\$26,99
1,228kg	Acém	R\$27,89	R\$34,24
02	Óleo	R\$6,99	R\$13,98
1,325kg	Repolho	R\$2,99	R\$3,96
01	Café	R\$6,09	R\$6,09
1,06kg	Laranja	R\$3,29	R\$3,48
01dz	Ovos	R\$6,59	R\$6,59
0,75kg	Banana prata	R\$4,79	R\$3,59
04	Pó refresco	R\$1,19	R\$4,76
0,69kg	Tomate	R\$4,89	R\$3,37
01	Farinha de trigo	R\$3,09	R\$3,09
0,45kg	Abobrinha	R\$6,99	R\$3,14
01	Sal	R\$1,09	R\$1,09
01	Macarrão espaguete	R\$2,99	R\$2,99
02	Molho tomate	R\$1,19	R\$2,38
0,63kg	Chuchu	R\$4,29	R\$2,70
02	Queijo ralado	R\$4,09	R\$8,18
0,93kg	Cenoura	R\$4,49	R\$4,17
01	Refrigerante	R\$6,59	R\$6,59
1,24kg	Batata	R\$6,89	R\$8,54

TOTAL: R\$167,73

13 233 443/0001-74

D&D SPINELLI COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA-EPP

Avenida Diamante N.º 1576
Jardim Primavera - CEP 14.415-000
[PATROCÍNIO PAULISTA - SP.]

*Oliver
mattos*

PAGINA
Nº 50

Varejão Tavares

Orçamento

Quantidade	Produto	Valor UN	Valor TOTAL
01	Arroz 5kg	R\$27,89	R\$27,89
02	Óleo	R\$7,49	R\$14,98
01	Café	R\$7,99	R\$7,99
01dz	Ovos	R\$5,79	R\$5,79
04	Pó refresco	R\$1,49	R\$5,96
01	Farinha de trigo	R\$3,99	R\$3,99
01	Sal	R\$1,19	R\$1,19
02	Molho de tomate	R\$1,49	R\$2,98
02	Queijo ralado	R\$4,99	R\$9,98
01	Refrigerante Coca Cola	R\$6,99	R\$6,99
1,24kg	Batata	R\$5,89	R\$7,30
0,93kg	Cenoura	R\$4,99	R\$4,64
0,63kg	Chuchu	R\$3,39	R\$2,13
01	Macarrão espaguete	R\$2,99	R\$2,99
0,45kg	Abobrinha	R\$4,99	R\$2,24
0,69kg	Tomate	R\$4,49	R\$3,09
0,75kg	Banana prata	R\$6,49	R\$4,86
1,06kg	Laranja	R\$2,99	R\$3,16
1,325kg	Repolho	R\$2,79	R\$3,69
1,228kg	Acém	R\$27,89	R\$34,24
0,66kg	Linguiça	R\$27,89	R\$18,40

TOTAL:R\$174,48

Raquel P. Silva

VAREJÃO TAVARES

PAGINA
Nº 51

G335141428493309008
14/12/2020 14:30:23**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 35980
CPF 436.204.848-05
Nome favorecido LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.401
Valor 883,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77E1C894E5B01D74
Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

14/12/2020 14:27:53
14/12/2020 14:30:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 012017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 52



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



Número da NFS-e
173
Código de Verificação de Autenticidade
ITB1XTXMF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2020 às 11:00:54
Chave de Acesso
110745XT96XBHOOJZFPXHL7UCLPK784

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 14/12/2020
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 14.994.010/0001-02	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 O SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2017 - 3º ITIRAPUÁ-SP	883,00	R\$ 883,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	000215000001	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 883,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,00	R\$ 17,75	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 883,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **173** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ITB1XTXMF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINANº 53



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

REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ
N.º01/2017 TERMO ADITIVO 04

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 01/2017 – Termo Aditivo 04 no 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 01/2017 – Termo Aditivo 03 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.
OBS: Valores de repasse do mês **DEZEMBRO DE 2020**.

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

Patrocínio Paulista-SP, 16 de Dezembro de 2020.

Flaviana m. Reis

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO Nº 01/2017

*Recebi
17/12/2020
[Signature]*

msalves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



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

PLANILHA DE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 01/2017 TERMO ADITIVO 04

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: Dezembro de 2020 – 01/12/2020 á 31/12/2020.

RECURSO: MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ

Diária de custo fixo mês Dezembro de 2020	10.000,00
TOTAL	10.000,00

PAGINA
Nº 55

Handwritten signature

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

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

Creditado

Nome MARLI DOS SANTOS ALVES
Agência 2415-5
Conta corrente 4247-1
Valor 3.203,62
Destinação 0
Data Nesta data

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

18/12/2020 15:54:21
18/12/2020 15:55:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0172019

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA**

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 56

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Dezembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4300		287,53
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,11
			4.124,75	383,38
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			Valor Liquido:	3.741,37

Hi rapua: 3.203,62

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.572,13	31/12/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Dezembro de 2020
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4300		287,53
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,11
			4.124,75	383,38
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			Valor Liquido:	3.741,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.572,13	31/12/2020	<i>Marli dos Santos Alves</i>

PAGINA
 Nº 57

G337181553834495008
18/12/2020 15:57:54**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 2.847,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

18/12/2020 15:56:55
18/12/2020 15:57:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 57

Guilherme

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

Recibo de Pagamento

Mensal
Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9800		233,32
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,51

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5
Valor Liquido: 2.847,72

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.364,19	31/12/2020	<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/Cel: 14.994.010/0001-02
Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
Dezembro de 2020

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9800		233,32
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,51

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5
Valor Liquido: 2.847,72

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.364,19	31/12/2020	<i>Guilherme Borges</i>

PAGINA
Nº 59



18/12/2020 16:00:41



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 121.801
Valor 2.847,72
Destinação 0
Data transferência 18/12/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E807E80B7061D824

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

18/12/2020 15:59:43
18/12/2020 16:00:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 212017

mslvs
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



G334181628093033008
18/12/2020 16:32:34

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 121.802
Valor 779,40
Destinação 0
Data transferência 18/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2BD8A9A4FE14753A

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

18/12/2020 16:31:47
18/12/2020 16:32:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 011/2019

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

Pago Tercial Equipe Técnica
Miguel Brigo: - 779,4
Miguel Equipe Técnica: 779


Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 62

recibo de aluguel

Nº 56

Comercial Residencial



Aluguel	<u>1.558,80</u>
Imposta	
Seguro	
Condomínio	
Sonia	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	

Recebemos de Centro Social Jus. Ed. e Ciel. João de Deus

A quantia de Um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos

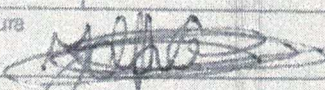
Proveniente do Aluguel de Instituição


sito a Al. Antônio Sales do Nascimento 219, R. Sd. João Flávia

Correspondente ao Período de Dezembro Vencido em 30/12/20

Nome Jaime dos Reis Alves

CPF _____ CGC _____

Data 30/12/20 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 122.101
Valor 831,26
Destinação 0
Data transferência 21/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD2D34B786BE93D1

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

21/12/2020 13:53:19
21/12/2020 13:54:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2019

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 64

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/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



402580541817

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 21/12/2020 11:59	Competência 12/2020	No. Controle 00541817	No. NF 00000471	Página 1 de 1	Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B4X-8A7A
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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
UA 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

Descrição do Serviço

Assessoria tecnica para adequacao a legislacao vigente.
Pagamento referente a Dezembro.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	831,26

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.394, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

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

Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000471Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B4X-8A7A

Data

Assinatura do Recebedor

Nº 65



G335230938368781008
23/12/2020 09:41:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 3.021,03
Destinação 0
Data transferência 23/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 34F5A9BA5885B606

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

23/12/2020 09:39:56
23/12/2020 09:41:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0172017

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 66

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA Local: 0001 - CASA LAR SONHO DE CRIANCA	Cnpj/Cel: 14.994.010/0001-02
Funcionário: 000111 - ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES Função: 0038 - ASSISTENTE SOCIAL C.Custo:	Registro: Admissão: 01/01/2019 CTPS: 069403/0300/SP

Período Aquisitivo : 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Período de Gozo : 04 de Janeiro de 2021 a 02 de Fevereiro de 2021

Abono Pecuniário :

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	2.597,51	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	1,89	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		866,47	
771 I.N.S.S. FERIAS			329,13
781 I.R.R.F. FERIAS			115,71

Salário : 2.597,51 Maior Remuneração : 2.597,51 Faltas não justificadas : 0	3.465,87 Valor Líquido >>>	444,84 3.021,03
--	---	-------------------------------

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
01/2021	3.234,80	311,80 (9,64%)	3.234,80	258,78
02/2021	231,07	17,33 (7,50%)	231,07	18,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.021,03 (Três Mil e Vinte e Um Reais e Três Centavos), a ser paga adiantadamente.

PATROCINIO PAULISTA, 04 de Dezembro de 2020

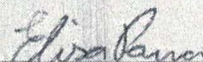
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E

ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES

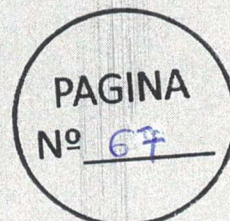
RECIBO DE FÉRIAS

Eu, ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES, recebi da empresa CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANCA, estabelecida a RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, RESIDENCIAL JOAO FLAVIO, PATROCINIO PAULISTA-SP, a importância líquida de R\$ 3.021,03 (Três Mil e Vinte e Um Reais e Três Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PATROCINIO PAULISTA, 01 de Janeiro de 2021


 ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES

Elisaparra





G334241413473750009
24/12/2020 14:41:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:41:53
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800003630522285110000008990

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

DESCONTO/ABATIMENTO 2,69

VALOR COBRADO 87,21

NR. AUTENTICACAO 6.2DD.4A6.F65.63E.EBA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

24/12/2020 14:40:05

24/12/2020 14:41:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 01/2017

PAGINA

Nº 68

M. Alves
Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

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 pegue no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digítavel: 10494.90137 63000.100048 00003.630522 2 85110000008990
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00003.630522 2 85110000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000036305-2
Número do documento 1/FAT201215181420003	Contrato	CPF/CB/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/01/2021	Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00003.630522 2 85110000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/01/2021	
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 Beneficiário 0304 / 490136-3	
Data do documento 21/12/2020	Nº do Documento 1/FAT201215181420003	Espécie doc. DM	Aceita N	Data process. 22/12/2020	Nosso número 14000000000036305-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 89,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d
 Após vencimento cobrar multa de 2,00%
 Conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento
 Senhor(a) caixa, até o dia 25/01/2021 conceder R\$ 2,70 de desconto

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

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

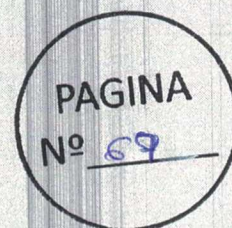
Sacador/Avalista: _____ | Cód. caixa

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: 000.096.255
Série: U
Natureza: NF MOD 21 - Comunicação SCM
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:	21/12/2020	Data de Vencimento:	25/01/2021
Competência:	Dezembro/2020	Total a Pagar:	R\$ 59,90
Contrato:	03463		

Discriminação do Serviço	CFOP	Unidades	Base de cálculo ICMS	Alíquota	Valor Unitário	Total
EMP 2 MB	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Valor total da Prestação						R\$ 59,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7c26.f1d8.bc3e.4cdc.8542.4a8c.97ce.9e57

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

Canais de Relacionamento:

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

Observações:

I- Documento emitido por ME optante do Simples Nacional
II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Tributos federais: 14,73% e tributos municipais: 5,00%
Fonte: IBPT chave B6443B de 01/11/2020 à 31/01/2021.

PAGINA
Nº 71



routeway
internet e serviços

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: 76255
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:	21/12/2020	Data de Vencimento:	25/01/2021
Competência:	Dezembro/2020	Total a Pagar:	R\$ 30,00
Contrato:	03463		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço de Locação	5949	R\$ 30,00
Valor total da Prestação		R\$ 30,00

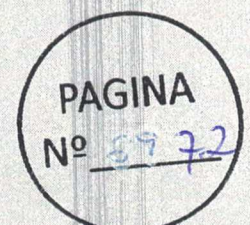
Chave de Identificação: 7e0443f9353d2d8982a332300fd11cd0d

Canais de Relacionamento:

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

Observações:

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



G338281142980825009
28/12/2020 11:48:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800003490927884800000008990

BENEFICIARIO:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

DESCONTO/ABATIMENTO 2,69

VALOR COBRADO 87,21

NR. AUTENTICACAO 3.C6C.314.CAA.677.2EC

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 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

28/12/2020 11:47:36

28/12/2020 11:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2012*Marli dos Santos Alves*

Marli dos Santos Alves

ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 73

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 Digital: 10494.90137 63000.100048 00003.490927 8 84800000008990
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00003.490927 8 84800000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000034909-2
Número do documento 1/FAT201209581420370	Contrato	CPF/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/12/2020	Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00003.490927 8 84800000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/12/2020	
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 Beneficiário 0304 / 490136-3	
Data do documento 01/12/2020	Nº do Documento 1/FAT201209581420370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/12/2020	Nosso número 14000000000034909-2
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 89,90
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 25/12/2020 conceder R\$ 2,70 de desconto					(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista: _____ Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

PAGINA
 Nº 74



Emissão de comprovantes

G3311109576693581
11/01/2021 09:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.44
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
VALOR: R\$ 779,40
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 2.E8E.F07.587.E67.C02

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

CONVÊNIO Nº 017/2017

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO PAULISTA

*Logo parcial
Aluguel do Abrigo: 779,48
Aluguel Equipe Técnica 779,48*

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 35



Extrato conta corrente

G335041416500502013
04/01/2021 14:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 12 / 2020

CONVÊNIO Nº 01/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 01/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	537,75 D	
01/12/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 01/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT	552.415.000.004.247	1.245,38 D	
01/12/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 01/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	414,00 D	
01/12/2020		2415	99015	470 Transferência enviada 01/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE	552.415.000.106.581	1.080,85 D	
01/12/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2415 510105674-6 IVONETE C S OL	552.415.510.105.674	646,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI	120.101	458,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S	120.102	1.475,74 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	120.103	414,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO	120.104	1.081,58 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 24800148863 CLEIDE CRISTINA P	120.105	586,47 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.912	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.913	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.914	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.915	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.916	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.992,02 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	120.201	184,00 D	
02/12/2020		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 01/12/2020	813.370.700.043.238	1,20 D	
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.106.287	54,85 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.155.537		

			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.155.538	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.155.539	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.155.540	1,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	244,95 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	831,26 D	
			237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.814	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	841,71 C	0,00 C
07/12/2020	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
			07/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	171,80 D	
			07/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
07/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	8,93 D	
			07/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
07/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	9.819,27 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.301.242	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.301.243	1,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,40 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14113	670 TRANSF.RECURSO E I	103.440.800.070.204	1,20 C	
			Estomo cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.070.205	54,95 C	
			Estomo cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.070.205	4,80 C	
			Estomo cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.070.205	2,40 C	
			Estomo cobrança de 08/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.070.206	52,25 C	
			Estomo cobrança de 01/12/2020			
09/12/2020	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.070.206	10,45 C	
			Estomo cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	126,05 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	779,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	779,40 D	0,00 C
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
14/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	26,10 D	
			14/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
14/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	158,71 D	
			14/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	883,00 D	
			237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.067,81 C	0,00 C
17/12/2020	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
			17/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.000,00 D	0,00 C

18/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	3.203,62 D	
			18/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
18/12/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	2.847,72 D	
			18/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.847,72 D	
			033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	779,40 D	
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.678,46 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	831,26 D	
			237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
21/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	831,26 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.021,03 D	
			033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.021,03 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	87,21 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
24/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	87,21 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	87,21 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	779,40 D	
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
28/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	866,61 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PAGINA

Nº 03



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335041416500502024
04/01/2021 14:29:35

Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.489,76			9,788,529029		
01/12/2020	RESGATE	7.992,02	0,05		1.719,731883	4,647276751	8.068,797146
	Aplicação 15/09/2020	7.992,02	0,05		1.719,731883		
02/12/2020	RESGATE	244,95			52,708065	4,647296361	8.016,089081
	Aplicação 15/09/2020	244,95			52,708065		
03/12/2020	RESGATE	841,71			181,117598	4,647312069	7.834,971483
	Aplicação 15/09/2020	841,71			181,117598		
07/12/2020	APLICAÇÃO	9.819,27			2.112,873725	4,647352978	9.947,845208
08/12/2020	RESGATE	2,40			0,516421	4,647373470	9.947,328787
	Aplicação 15/09/2020	2,40			0,516421		
09/12/2020	APLICAÇÃO	126,05			27,122670	4,647403799	9.974,451457
14/12/2020	RESGATE	1.067,81	0,01		229,763512	4,647474226	9.744,687945
	Aplicação 15/09/2020	1.067,81	0,01		229,763512		
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.151,680086	4,647531044	11.896,368031
18/12/2020	RESGATE	9.678,46	0,19		2.082,531969	4,647539699	9.813,836062
	Aplicação 15/09/2020	9.678,46	0,19		2.082,531969		
21/12/2020	RESGATE	831,26	0,01		178,861535	4,647561593	9.634,974527
	Aplicação 15/09/2020	831,26	0,01		178,861535		
23/12/2020	RESGATE	3.021,03	0,06		650,031040	4,647608825	8.984,943487
	Aplicação 15/09/2020	3.021,03	0,06		650,031040		
24/12/2020	RESGATE	87,21			18,764422	4,647625196	8.966,179065
	Aplicação 15/09/2020	87,21			18,764422		
28/12/2020	RESGATE	866,61	0,02		186,466376	4,647647563	8.779,712689
	Aplicação 15/09/2020	866,61	0,02		186,466376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.805,60			8.779,712689		8.779,712689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.489,76
APLICAÇÕES (+)	19.945,32
RESGATES (-)	24.633,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	40.805,60

CONVÊNIO Nº 01/2017

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 04

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

PAGINA
Nº 05