

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

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**

**N.º 03/2021**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021 o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, CONTRATO Termo de Colaboração n.º 03/2021 autorizada pela Lei Federal n.º 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do art. 2º e suas alterações.

OBS: Valores de repasse do mês **Junho de 2021 – parcela 3/10.**

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

Patrocínio Paulista-SP, 02 de Julho de 2021

Flaviana Martins dos Reis  
Presidente



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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança

CNPJ: 14.994.010/0001-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Flaviana Martins dos Reis

CPF: 301.294.758-23

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme estabelece o Termo de Referência.

EXERCÍCIO: Junho de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2021	10.000,00	14/06/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.727,37





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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		17.734,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		17.734,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Junho de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.657,48		8.657,48	8.657,48	
Recursos humanos (6)	2.155,76		2.155,76	2.155,76	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	101,31		101,31	101,31	

*Flaviana*



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

Outros materiais de consumo	199,99		199,99	199,99
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	614,72		614,72	614,72
Locação de imóveis	779,40		779,40	779,40
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	87,21		87,21	87,21
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>12.595,87</b>		<b>12.595,87</b>	<b>12.595,87</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.734,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.595,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.138,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

*Flávia*



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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.138,82
---	----------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista-SP, 22 de Julho de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome: Flávia Martins dos Reis

Cargo: Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

CONVÊNIO Nº 03/2021

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 06 / 2021

*Mari dos Santos Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	537,75 D	✓
				08/06 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
08/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	✓
				08/06 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	414,00 D	✓
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.365,75 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	779,40 D	✓
				104 0304 01994986875 JANE DOS REIS AL			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	831,26 D	✓
				237 1551 028859004000 49 ELEVA CONSULT			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boléto	60.903	199,99 D	✓
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.810,65 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	156,00 C	○
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	101,31 D	✓
				11/06 2415 36000-7 D 8 D SPINELLI			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	156,00 D	✓
				237 0213 01719186600 120 VANILDA EURIP			
11/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	101,31 C	0,00 C
14/06/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	○
				12/06 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	156,00 D	○
				237 2136 01719186600 120 VANILDA EURIP			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	883,00 D	✓
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
14/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8.961,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	702,30 D	✓
				104 0304 24800146869 CLEIDE CRISTINA P			
16/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	702,30 C	0,00 C
17/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	1.524,63 D	✓
				17/06 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
17/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	636,93 D	✓
				17/06 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
17/06/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.130.915	803,21 D	✓
				17/06 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D			
17/06/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.000.000.000	803,91 D	✓
				17/06 2415 510036992-5 JADY M BELOTTI			

**PAGINA**  
Nº 01



02/07/2021

Banco do Brasil

17/06/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.105.674	737,63 D	✓	
			17/06 2415 510105674-6 MONETE C S OL				
17/06/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.105.674	737,63 D	✓	
			17/06 2415 510105674-6 MONETE C S OL				
17/06/2021	2415	99015	120 Transferido para Poupança	553.069.510.023.953	636,93 D	✓	
			17/06 3069 510023953-7 JULIANA C C GI				
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	708,56 D	✓	
			104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S				
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	441,50 D	✓	
			237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI				
17/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.030,93 C	0,00 C	○
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	308,72 D	✓	
			033.0374.30316001856 JOAO PAULO COSTA				
21/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	308,72 C	0,00 C	○
25/06/2021	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.457	150,00 D	✓	
			25/06 2415 106457-6 FERNANDA DE SO				
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	67,21 D	✓	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	237,21 C	0,00 C	○
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	○

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

PAGINA  
Nº 02





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2415-5  
**Conta** 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
**Mês/ano referência** JUNHO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.727,37			1.658,556923		
05/06/2021	RESGATE	1.365,75	0,09	0,31	293,130959	4,660544919	1.365,425964
	Aplicação 20/04/2021	218,44	0,02		46,875177		
	Aplicação 21/05/2021	1.147,31	0,07	0,31	246,255782		
09/06/2021	RESGATE	1.810,65	0,15	0,48	388,616442	4,660842424	976,809522
	Aplicação 21/05/2021	1.810,65	0,15	0,48	388,616442		
11/06/2021	RESGATE	101,31	0,01	0,02	21,740141	4,661423373	955,069381
	Aplicação 21/05/2021	101,31	0,01	0,02	21,740141		
14/06/2021	APLICAÇÃO	8.961,00			1.922,251439	4,661721050	2.877,320820
16/06/2021	RESGATE	702,30	0,12	0,09	150,679105	4,662292101	2.726,641715
	Aplicação 21/05/2021	702,30	0,12	0,09	150,679105		
17/06/2021	RESGATE	7.030,93	0,77	0,96	1.508,318993	4,662581345	1.218,322722
	Aplicação 21/05/2021	3.742,36	0,76	0,42	804,390276		
	Aplicação 14/06/2021	3.281,57	0,01	0,54	703,928717		
21/06/2021	RESGATE	308,72		0,08	66,217303	4,663433632	1.152,105419
	Aplicação 14/06/2021	308,72		0,08	66,217303		
25/06/2021	RESGATE	237,21	0,01	0,10	50,870952	4,665137769	1.101,234467
	Aplicação 14/06/2021	237,21	0,01	0,10	50,870952		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.138,82			1.101,234467		1.101,234467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.727,37
APLICAÇÕES (+)	8.961,00
RESGATES (-)	11.556,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	5.138,82

### Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

### Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

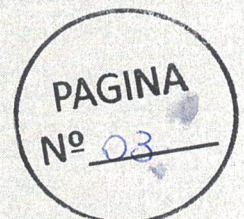
Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 03/2021

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







**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 08/06/2021 16:23:26  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 08/06/2021 16:24:41

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

**Nº 92/2019**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento Público  
05/2019*

*Aditivo: nº 04*

*marli alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**PAGINA**  
**Nº 04**



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Maio de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		283,30
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,43

Espaço Amigo: 537,75  
 Kit rapus: 537,75  
 Casa lar: 2.669,78

			4.124,75	379,47
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.745,28</b>

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.576,36	31/05/2021	Marli dos Santos Alves

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Maio de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		45,74
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		283,30
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,43

			4.124,75	379,47
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.745,28</b>

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	3.049,25	3.049,25	243,94	2.576,36	31/05/2021	Marli dos Santos Alves

PAGINA  
 Nº 05





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

08/06/2021 15:28:39

08/06/2021 15:32:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento Público  
05/2019  
Aditivo: nº 04*

*M. Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

**PAGINA**  
Nº 06



<b>000109 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Maio de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
018	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		371,75
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			<b>3.154,51</b>	<b>674,63</b>

*Itapua: 414,00*  
*Casa Lar: 2.065,88*

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5	<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.479,88</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------

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	2.368,42	31/05/2021	<i>Guilherme Borges</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Maio de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.597,51	
18	VALE CESTA BASICA	0,0000	143,00	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		371,75
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			<b>3.154,51</b>	<b>674,63</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/106581-5	<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.479,88</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------

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	2.368,42	31/05/2021	<i>Guilherme Borges</i>

**PAGINA**  
 Nº 07





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 9 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 10434034  
CPF 404.586.968-97  
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.801  
Valor 414,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A479D1FDC82ECB46

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

08/06/2021 15:23:08  
08/06/2021 15:26:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

~~PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO~~

~~Nº~~ 92/2019

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA~~

~~Chamamento Público  
05/2019  
Aditivo nº 04~~

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

PAGINA  
Nº 08



<b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Maio de 2021	
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:			

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	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		297,75
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			3.154,51	600,63

*Aluguel: 414,00*  
*Casa Lar: 2.139,88*

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4		<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.553,88</b>
--	--	-----------------------	-----------------

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	2.368,42	31/05/2021	<i>Elisa Parra</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415-		<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Maio de 2021	
Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:			

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	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	414,00	
511	PLANO DE SAUDE	0,0000		297,75
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		38,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8200		229,09
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,83
			3.154,51	600,63

BANCO SANTANDER AG: C/C: 0009/01043403-4		<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.553,88</b>
--	--	-----------------------	-----------------

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	2.368,42	31/05/2021	<i>Elisa Parra</i>

**PAGINA**  
 Nº 09





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**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 60.901  
Valor 779,40  
Destinação 0  
Data transferência 09/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9AA644B4B7136EFC

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

09/06/2021 14:57:00  
09/06/2021 14:58:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO**  
Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento Público  
05/2019  
Aditivo: nº 04*

*M. Alves*

**Marli dos Santos Alves  
- ADMINISTRATIVO**

**PAGINA**  
Nº 10




# recibo de aluguel

Aluguel	1.558,80
Impostos	
Sigim	
Condomínio	
Outros	
Outros	
Outros	

Nº 63

Comercial  Residencial



Recebido de Centro Social, Ass. Ed. e Cult. Bomho de Criança

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

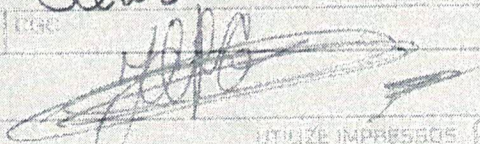
Proveniente do Aluguel de Equip. Técnica


situada Rua Custódia Salinas do Nascimento 219, Res. José Flávio

Correspondente ao Período de Maio Vencido em 10/06/2021

Nome Faime dos Reis Alves

CPF 039.949.868-75

Data 09/06/2021 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 





**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 60.902  
Valor 831,26  
Destinação 0  
Data transferência 09/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6006DFFC5403AE4E

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

09/06/2021 15:12:18

09/06/2021 15:13:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

*Marli Alves*

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

PAGINA  
Nº 12



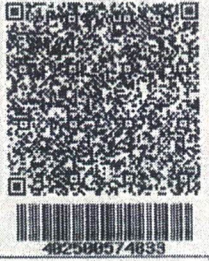
LOGO MARCA

**Dados do Contribuinte**

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

CPF/CNPJ  
 28.859.004/0001-49

E-mail  
**emilialemos 2@gmail.com**  
 Complemento Bairro  
**CENTRO**  
 CEP DDD/Fone  
**14500-000**



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

Data/Hora Emissão 01/06/2021 14:18 Competência 06/2021 No. Controle 00574833 No. NF 00000508 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B7X-8S3W

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
**CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE**  
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
 Endereço  
**RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819**  
 Cidade/UF  
**PATROCÍNIO PAULISTA / SP**

CPF/CNPJ  
 14.994.010/0001-02

E-mail  
**md.alvez@uol.com.br**  
 Complemento Bairro  
**RESIDENCIAL JOÃO FLÁVIO SOBRINHO**  
 CEP DDD/Fone  
**14415-000**

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 especializada para adequacao a legislacao Vigente.

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	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 (-)	<b>Total Ret.Federais</b>	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
							<b>Valor Líquido a Pagar</b>	<b>R\$ 831,26</b>

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.printaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://www.printaxonline.com.br/issqn/nfe/)

**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/00000508

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
 8Z5C-PR4B-5E3C-0B7X-8S3W







Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:09  
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379338029609799827605300633305486440000019999

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR:  
MARLI SANTOS  
CPF: 032.593.188-79

NR. DOCUMENTO 60.903  
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 199,99  
VALOR COBRADO 199,99

NR.AUTENTICACAO B.E97.78C.59A.102.1CC

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 09/06/2021 15:21:35  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 09/06/2021 15:23:09

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 14



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60979.982760 53006.333305 4 86440000019999 Valor: R\$ 199.99

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

MERCADO  
MARKET



**Bradesco** 237-2

Número de Pedido: 4618968341

Disco Sólido Interno Rzx Rzxpro Rzx-19ssd6g/120gb 120gb

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09799827653-7
Número de documento 9799827653		CPF/CNPJ 03259318879	Vencimento 07/06/2021	Valor Documento 199.99	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Marli Santos					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** 237-2

23793.38029 60979.982760 53006.333305 4 86440000019999

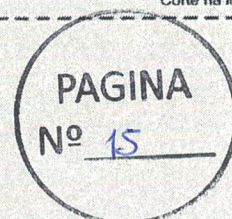
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 07/06/2021		
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Agência/Código do Beneficiário		
Data do documento 08/06/2021	No documento 9799827653	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 08/06/2021	Nosso número 26/09799827653-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 199.99	(=) Valor documento 199.99
Condições (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado Marli Santos					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





RECEBEMOS DE MERCADOMARKET COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.594 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MERCADOMARKET</b> <b>COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE</b> Rua Manoel Matheus, 1646 - Centro, Vinhedo, SP - CEP: 13280103 Fone: 19987558480	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.594 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0640 1231 5200 0104 5500 2000 0085 9418 1540 8977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210643753 10/06/2021 08:21:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 714151155110	INRC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.123.152/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 032.593.188-79	DATA DA EMISSÃO 10/06/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Marli Santos	ENDEREÇO Dr Luiz Claudio Andrade Rosa, 926 - Casa	CIDADE/DISTRITO Centro	CEP 14415000
MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:21:02

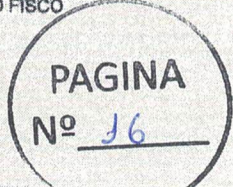
FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 199,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
RZX-19SSD6G-120GB	Disco Solido Interno Rzx Rzxpro Rzx-19ssd6g/120gb 120gb	85235190	1102	5102	UN	1	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$90,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 
---	---





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

Venho por meio desta notificação, comunicar ao setor de Prestação de Contas de Verbas Públicas, que devido ao aumento da pandemia do Covid-19, o prefeito do município de Patrocínio Paulista decretou o "lockdown", decreto nº 3.440/21, do dia 28 de maio ao dia 10 de junho de 2021, não sendo possível realizar os 03 (três) orçamentos como pede o protocolo de prestação de contas da União.

A compra foi realizada por nossa instituição prestadora de serviços, sem os três orçamentos, apenas com a nota fiscal.

*Marli dos Santos Alves*  
Compras e Administração





## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome D & D SPINELI COMERCIO VA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 36000-7  
Valor 101,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

11/06/2021 12:55:21

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

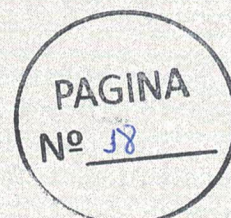
11/06/2021 12:59:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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





**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0136 2312 9191 9070

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 000013623  
Série: 1  
Folha(s): 1/2Consulta 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: 135210638356829  
09/06/2021 08:47:59  
  
3511323344300017400011090044NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDVINSCRIÇÃO ESTADUAL  
511007850110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.233.443/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**NOME RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRCNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02DATA EMISSÃO  
09/06/2021ENDEREÇO  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO - 819BAIRRO/DISTRITO  
RESIND JOAO PLAVIO SOBRINHOCEP  
14415-000DATA DA SAÍDA  
09/06/2021MUNICÍPIO  
PATROCÍNIO PAULISTAFONE / FAX  
(99) 294-3396UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA  
08:47:57

FATURA		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor		Título		Vencimento		Valor	
001	16/06/2021	101,31															

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76				101,31
LOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
D&D SPINELI COM VAREJISTA DE PROD ALIM LTDA		0-REMETENTE (CIF)						SP		13.233.443/0001-74	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA DO DIAMANTE				PATROCÍNIO PAULISTA		SP		511007850110			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):	

**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	ALÍQUOTAS IPI
7896071021548	BISCOITO MABEL ROSQUINHA COCO 500GR	19053100	000	5929	UN	1	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
893000383005	MARGARINA QUALY CREMOSA SEM SAL 500GR	15171000	060	5929	UN	1	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
128	MANDIOCA SALSA KG	07149000	040	5929	KG	0,26	10,0000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896985100018	POLVILHO EUNICE AZEDO 1KG	11081400	000	5929	UN	1	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896425400166	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL TIPO 1 1KG	11010010	000	5929	UN	1	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391850	REFRESCO TANG PESSEGO 25GR	21069010	000	5929	UN	2	1,1900	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050200	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20GR	21069029	000	5929	UN	1	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050224	GELATINA DR OETKER CEREJA 20GR	21069029	000	5929	UN	1	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891048050248	GELATINA DR OETKER LIMAO 20GR	21069029	000	5929	UN	1	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1188700538	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5929	KG	1,73	2,9884	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391065	BUCHA VEGETAL JOGUE LIMPO LUVINHA	96162000	060	5929	UN	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391065	REFRESCO TANG CAJU 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
116	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,095	3,3881	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205744022	MACARRAO BASILAR SEMOLA ALFABETO 500GR	19021900	000	5929	UN	1	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
109	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	0,56	4,3929	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896992500252	OVOS DIONIZIO VERMELHOS 12 UN	04072100	040	5929	UN	1	8,6900	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900018394	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2LT GRATIS 250ML	22021000	060	5929	UN	1	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
542	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG	0,755	4,9934	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896085052002	BISCOITO NIKITO MORANGO 135GR	19053100	060	5929	UN	1	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
121	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,135	2,9630	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7622300391065	REFRESCO TANG CAJU 25GR	21069010	000	5929	UN	1	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**BASE CALCULO DO ICMS: 37,9900 VALOR DO ICMS: 5,6800  
Valor Aprox. Tributos R\$ 11,76(11,61%) Fonte IBPT  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
320895/05

RECEBEMOS DE D &amp; D SPINELI COM VAR PROD OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 101,31  
Nº Fat: 13623

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CR

PÁGINA  
Nº 000013623  
SÉRIE: 1 39





**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA  1

Nº: 000013623  
 Série: 1  
 Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 3521 0613 2334 4300 0174 5500 1000 0136 2312 9191 9070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 135210638356829  
 09/06/2021 08:47:59

3511323344300017400011090044

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 511007850110 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 13.233.443/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898924049051	QUEIJO RELIQUIA PARMESAO RALADO FIAPO 50GR	04062000	000	5929	UN	2	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
172	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,025	24,8000	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
105	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,48	2,7905	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
660	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	0,825	3,6848	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7897655011115	IOGURTE RICCI MORANGO 900GR	04031000	060	5929	UN	1	9,0900	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%



D e D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIM  
 AVENIDA DO DIAMANTE, 1550, N.º Informado, NOVA PATROCI  
 CNPJ: 13233443000174 IE: 511007850110

EXTRATO No. 320895 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)	VL ITEM	RS
001	7890071021648 #BISC MABEL COCO 500GR						
	1.0000 Un X			R\$ 3,69 (0,99)		R\$	3,69
002	7893000383005 MARGA QUALY S SAL 500GR						
	1.0000 Un X			R\$ 7,09 (0,83)		R\$	7,09
003	00000000000128 MANDIOCA SALSA KG						
	0 2800 Kg X			R\$ 9,99 (0,50)		R\$	2,80
004	7898985100018 POLVI EUNICE AZEDO 1KG						
	1.0000 Un X			R\$ 6,89 (0,13)		R\$	6,89
005	7896425400186 #FARINHA TRIGO CELINA 1KG						
	1.0000 Un X			R\$ 2,89 (0,73)		R\$	2,89
006	7822300391850 REFRE TANG PESSEGO 25GR						
	2.0000 Un X			R\$ 1,19 (0,84)		R\$	2,38
007	7891048050200 GELATI CETKE ABACAX 20GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,39 (0,83)		R\$	1,39
008	7891048050224 GELATI CETKER CEREJ 20GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,39 (0,83)		R\$	1,39
009	7891048050248 GELATI CETKER LIMAO 20GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,39 (0,83)		R\$	1,39
010	00000000000759 LARANJA PERA RIO KG						
	1 7300 Kg X			R\$ 2,99 (0,10)		R\$	5,17
011	7898188700538 BUCHA LOGUE LIMPO LUVA						
	1.0000 Un X			R\$ 4,89 (2,99)		R\$	4,99
012	7822300391865 REFRES CO TANG CAJU 25GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,19 (0,42)		R\$	1,19
013	00000000000116 CHUCHU KG						
	1.0950 Kg X			R\$ 3,39 (2,23)		R\$	3,71
014	7898206744022 MAC BAI ALFABETO 500GR						
	1.0000 Un X			R\$ 3,19 (1,91)		R\$	3,19
015	00000000000109 BATATA KG						
	0 5800 Kg X			R\$ 4,39 (1,48)		R\$	2,48
016	7898992500252 OVOS BIONIZIO VERM 12UN						
	1.0000 Un X			R\$ 8,69 (5,21)		R\$	8,69
017	7894900018394 REFR COCA COLA 2LT 250ML						
	1.0000 Un X			R\$ 6,79 (2,22)		R\$	6,79
018	00000000000542 TOMATE DEBORA KG						
	0 7650 Kg X			R\$ 4,89 (2,26)		R\$	3,77
019	7898085052002 #BISCO NIKITO MORAN 135GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,39 (0,83)		R\$	1,39
020	00000000000121 LIMAO KG						
	0 1350 Kg X			R\$ 2,79 (0,24)		R\$	0,40
021	7822300391065 REFRES CO TANG CAJU 25GR						
	1.0000 Un X			R\$ 1,19 (0,42)		R\$	1,19
022	7898924049051 QUEIJ PARME RAL RELI 50GR						
	2.0000 Un X			R\$ 5,89 (8,36)		R\$	11,78
023	00000000000172 ALHO A GRANEL KG						
	0 0250 Kg X			R\$ 2,49 (0,33)		R\$	0,82
024	00000000000105 BANANA NANICA KG						
	1 4800 Kg X			R\$ 2,79 (2,48)		R\$	4,13
025	00000000000680 MAMAO FORMOSA KG						
	0 8250 Kg X			R\$ 3,69 (1,82)		R\$	3,04
026	7897655011115 IOG RICCI MORANGO 800GR						
	1.0000 Un X			R\$ 9,09 (5,45)		R\$	9,09
	Total bruto de itens					R\$	101,31
	Total de descontos/acrésimos sobre item					R\$	0,00
	TOTAL R\$					R\$	101,31
	Crédito Loja					R\$	0,00
	Troco						

PAGINA  
 Nº 21





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

Venho por meio desta notificação, comunicar ao setor de Prestação de Contas de Verbas Públicas, que devido ao aumento da pandemia do Covid-19, o Prefeito do município de Patrocínio Paulista decretou o "lockdown", decreto nº 3.440/21, do dia 28 de maio ao dia 10 de junho de 2021 não sendo possível realizar os 03 (três) orçamentos como pede o protocolo de prestação de contas da União.

A compra foi realizada por nossa instituição prestadora de serviços, sem os três orçamentos, apenas com a nota fiscal.

Marli dos Santos Alves  
Compras e Administração

PAGINA  
Nº 22





## 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) 213 IPANEMA-URB.RJ  
Conta corrente (com DV) 373273  
CNPJ 17.191.866/0001-20  
Nome favorecido VANILDA EURIPES DA SILVA CARDOSO 084126  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.101  
Valor 156,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D439AC11C5B26EB8

Assinada por	JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC	11/06/2021 11:19:05
	JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS	11/06/2021 11:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 24





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
433



Data e Hora da Emissão	10/06/2021 13:17:11	Competência	10/6/2021	Código de Verificação	Q0KDORZB3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VANILDA EURIPES DA SILVA CARDOSO 08412691814				
Nome Fantasia					
CNPJ/GPF	17.191.866/0001-20	Inscrição Municipal	63508	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA FREI GERMANO ,2084 - ESTAÇÃO CEP: 14405-215				
Complemento	L.06 Q.16	Telefone	(16)3704-2197	e-mail	recam@recam.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Centro Social Assistencial Educacional e Cultura Sólido de Criança				
CNPJ/CPF	14.994.010/0001-02	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	Custódio Faleiros do Nascimento ,819 - João Flávio CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS EM MICRO-COMPUTADORES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços - R\$	156,00	Natureza de Operação	Valor dos Serviços - R\$	156,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	156,00	Incentivo à Cultura		
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PAGINA  
Nº 25





## 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 61.402  
Valor 883,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8E11669FACDE855D

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

14/06/2021 14:37:54

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

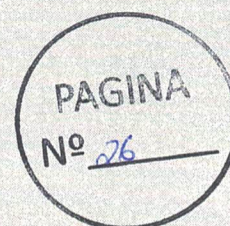
14/06/2021 14:39:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/15021

*Marli*  
**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**  
**190**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**619CPJUAJ**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**14/06/2021 às 09:54:01**  
**Chave de Acesso**  
**116595IMZAY96C3UEJYHJTO1Q3NK7GR9**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>14/06/2021</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
<b>06.104.974/0001-00</b>	<b>ISENTO</b>	<b>100183200573</b>	<b>00007553</b>	<b>MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>RUACEL ANTONIO JACINTO, 1000</b>	<b>0000000000000</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
<b>14415-000</b>	<b>Patrocínio Paulista-SP</b>	<b>(16)3145-1585</b>	<b>mrcontabilidade2001@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>4.010/0001-02</b>			<b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>			<b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
<b>14415-000</b>	<b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	<b>16 992579-52</b>	<b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2021 - ITIRAPUÃ.	883,00	R\$ 883,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>ESCRITORIO DE CONTABILIDADE</b>	<b>2,01%</b>	<b>0002150000001</b>	<b>6920601</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 883,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 883,00</b>	<b>R\$ 17,75</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 883,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

AUTORIZA TRANSFERENCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO - AGENCIA 2430 CONTA CORRENTE 0003598-0 CPF . 436.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL.

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTES DA NFS-e DE NÚMERO **190** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **619CPJUAJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PAGINA****Nº 27**





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D. CRANCA

## 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 61.601  
Valor 702,30  
Destinação 0  
Data transferência 16/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 59A2892A5F8404EA

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

16/06/2021 14:28:09

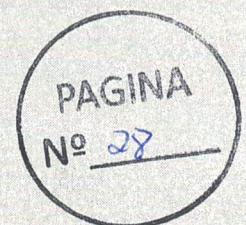
16/06/2021 14:29:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*msalves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO





<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	65,37	
			702,30	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>702,30</b>

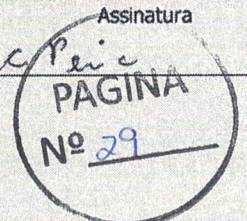
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	702,30	56,18	0,00	20/06/2021	<i>Cleide C. Pereira</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario Junho de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	65,37	
			702,30	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>702,30</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	702,30	56,18	0,00	20/06/2021	<i>Cleide C. Pereira</i>





**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 1.524,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

17/06/2021 08:18:56

17/06/2021 08:20:13

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/5021

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

PAGINA  
Nº 30



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SF, CEP 14.415- Cnpj/Cel: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.524,63	

			1.524,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.524,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	0,00	1.524,63	121,97	0,00	20/06/2021	<i>Marli dos Santos Alves</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SF, CEP 14.415- Cnpj/Cel: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	1.524,63	

			1.524,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/4247-1			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.524,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.049,25	0,00	1.524,63	121,97	0,00	20/06/2021	<i>Marli dos Santos Alves</i>

**PAGINA**  
 Nº 31





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSELI DE LIMA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 4429-6  
Valor 636,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 17/06/2021 08:03:43  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 17/06/2021 08:05:18

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

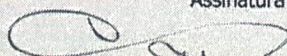
*M. Alves*  
**Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**

PAGINA  
Nº 32



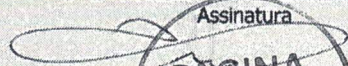
<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cel: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salário Junho de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000132	ROSELI DE LIMA	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	23/03/2020
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
			636,93	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>636,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	636,93	50,95	0,00	20/06/2021	

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> 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:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salário Junho de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000132	ROSELI DE LIMA	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	23/03/2020
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
			636,93	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>636,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	636,93	50,95	0,00	20/06/2021	

PAGINA  
Nº 33



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA FLAVIA DO NASCIMENT  
Agência 2415-5  
Conta corrente 196915-3  
Valor 803,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

17/06/2021 07:37:19

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

17/06/2021 07:38:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

PAGINA  
Nº 34



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000114	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	65,58	

			803,21	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>803,21</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/196915-3

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	803,21	64,26	0,00	20/06/2021	<i>Maria Flavia Nascimento</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

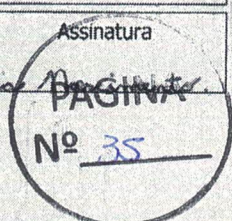
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000114	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	65,58	

			803,21	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>803,21</b>

BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/196915-3

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	803,21	64,26	0,00	20/06/2021	<i>Maria Flavia Nascimento</i>





**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JADY M BELOTI CARVALH  
Agência 2415-5  
Conta corrente 510036992-9  
Variação 51  
Valor 803,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 17/06/2021 07:48:15  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 17/06/2021 07:49:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

PAGINA  
Nº 36



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
--	--

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Admissão</b>
000113	JADY MARIELLE BELOTTI CARVALHO	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	66,28	
			803,91	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/36992-6			<b>Valor Liquido:</b>	<b>803,91</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	803,91	64,31	0,00	20/06/2021	<i>J. Carvalho</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
--	--

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Admissão</b>
000113	JADY MARIELLE BELOTTI CARVALHO	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	66,28	
			803,91	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/36992-6			<b>Valor Liquido:</b>	<b>803,91</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	803,91	64,31	0,00	20/06/2021	<i>J. Carvalho</i>

**PAGINA**  
 Nº 37





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:42:16  
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2021  
NR. DOCUMENTO 172.415.510.105.674  
VALOR TOTAL 737,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONETE C S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 510.105.674-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.415.000.107.829

NR. AUTENTICACAO 9.CD5.BCA.5D6.CC9.9AC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela lei 12.703.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*Marli dos Santos Alves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 38



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> 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:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000110	IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
			737,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X			<b>Valor Liquido:</b>	<b>737,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	737,63	59,01	0,00	20/06/2021	<i>Ivone C. Oliveira</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> 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:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000110	IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	CUIDADORA INFANTIL	516215	01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	737,63	
			737,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X			<b>Valor Liquido:</b>	<b>737,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	737,63	59,01	0,00	20/06/2021	<i>Ivone C. Oliveira</i>

**PAGINA**  
 Nº 39





Emissão de comprovantes - 3o nivel

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:46:27  
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2021
NR. DOCUMENTO	172.415.510.105.674
VALOR TOTAL	737,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVONETE C S OLIVEIRA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 510.105.674-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.415.000.107.829

=====

NR.AUTENTICACAO	8.486.E42.09D.F86.313
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 40



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:

Adiantamento de Salario  
Julho de 2021

Código Nome  
**000110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA**

Cargo CBO Admissão  
CUIDADORA INFANTIL 516215 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,0000	737,63	
			737,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X			<b>Valor Liquido:</b>	<b>737,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2021	<i>Ivone C 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**  
Adiantamento de Salario  
Julho de 2021

Código Nome  
**000110 IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA**

Cargo CBO Admissão  
CUIDADORA INFANTIL 516215 01/01/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,0000	737,63	
			737,63	0,00
BANCO BRASIL AG: C/C: 2415-5/5674-X			<b>Valor Liquido:</b>	<b>737,63</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2021	<i>Ivone C Oliveira</i>

PAGINA  
Nº 41





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA C C GIROLAMO  
Agência 3069-4  
Conta corrente 510023953-7  
Variação 51  
Valor 636,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

17/06/2021 07:53:12  
17/06/2021 07:54:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 42



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000127	JULIANA CRISTINA DE CASTRO GIROLAMO	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	31/10/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
			636,93	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>636,93</b>

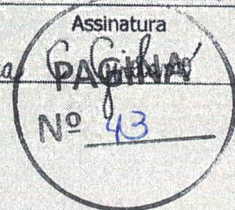
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	636,93	50,95	0,00	20/06/2021	<i>Juliana C. Girolamo</i>

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000127	JULIANA CRISTINA DE CASTRO GIROLAMO	AUXILIAR DE CUIDADOS	516215	31/10/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
			636,93	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>636,93</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	636,93	50,95	0,00	20/06/2021	<i>Juliana</i>





**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 61.701  
Valor 708,56  
Destinação 0  
Data transferência 17/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B368AEB961E64457

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

17/06/2021 07:57:17

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

17/06/2021 07:58:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021*msalves***Marli dos Santos Alves**  
**ADMINISTRATIVO**PAGINA  
Nº 44



<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	71,63	
			708,56	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>708,56</b>

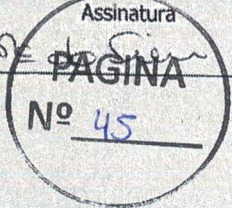
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	708,56	56,68	0,00	20/06/2021	Helena Maria da Silva

<b>0027 - CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO</b> RUA CUSTODIO F DO NASCIMENTO, 819, PATROCINIO PAULISTA-SP, CEP 14.415- Cnpj/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	<b>Recibo de Pagamento</b>  1a.Parcela de 13o.Salario  Junho de 2021
---	--

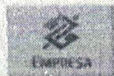
Código Nome <b>000130 HELENA MARIA DA SILVA</b>	Cargo AUXILIAR DE CUIDADOS	CBO 516215	Admissão 14/01/2020
--	-------------------------------	---------------	------------------------

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	636,93	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	71,63	
			708,56	0,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>708,56</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.273,85	0,00	708,56	56,68	0,00	20/06/2021	Helena Maria da Silva







## 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 61.702  
Valor 441,50  
Destinação 0  
Data transferência 17/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3074611CDE899709

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

17/06/2021 09:17:27

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

17/06/2021 09:18:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

*msalves*  
Marli dos Santos Alves  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 46





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



**Número da NFS-e**  
**193**

Código de Verificação de Autenticidade  
**Z99PZA0AW**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**15/06/2021 às 16:18:17**

Chave de Acesso  
**1166542ZRNZ83WC13H8E19RVRH7YU1E8**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>15/06/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>34.010/0001-02</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>	CEP/Cod.Postal <b>14415-000</b>	Cidade/País <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	Complemento
			Bairro <b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
			Telefone <b>16 99257 352</b>
			E-mail <b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1ª PARCELA PAGAMENTO DO 13º SALARIO ANO 2021 CONFORME RESOLUÇÃO CFC 897/03, CONVENIO N. 03/2021 ITIRAPUÁ	441,50	R\$ 441,50

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003:				Construção Civil		
Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
<b>2,01%</b>	<b>0002150000001</b>	<b>6920601</b>				
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 441,50</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 441,50</b>	Total do ISS <b>R\$ 8,87</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 441,50**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

RECEB(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTES DA NFS-e DE NÚMERO **193** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z99PZA0AW**.

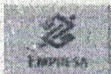
Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA  
 Nº 47





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10025141  
CPF 303.160.018-56  
Nome favorecido JOAO PAULO COSTA DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 308,72  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8BC3FDE5E39DED3B

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

21/06/2021 10:18:52

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

21/06/2021 10:21:17

Transação efetuada com sucesso.

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

3 CONVÊNIO Nº 08/2021

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

PAGINA

Nº 48





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



**Número da NFS-e**  
**411**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**D2542KJ9S**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/05/2021 às 14:45:14**  
**Chave de Acesso**  
 115037MHXXMGD12FUKB3MTYDMR5BK LX

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>	Local da Prestação <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/05/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	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 <b>21.024.753/0001-07</b>	RG/Inscrição Estadual <b>511016575112</b>	Inscrição Municipal <b>100199102072</b>	Cadastro <b>000019275</b>	Nome/Razão Social <b>ELETROPH COMERCIO E MONTAGENS ELETROMECAICAS LTDA-</b>
Logradouro <b>AV DIAMANTE, 1085</b>	CEP <b>14415-000</b>	Cidade <b>Patrocínio Paulista-SP</b>	Complemento <b>000000</b>	Bairro <b>JARDIM OLIVIA</b>
			Telefone <b>16-37216090</b>	E-mail <b>lilian@shailomcontabilidade.com.br</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CP, N/Documento <b>14.994.010/0001-02</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA</b>
Logradouro <b>RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819</b>	CEP/Cod.Postal <b>14415-000</b>	Cidade/País <b>PATROCINIO PAULISTA - SP</b>	Complemento <b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
			Bairro <b>RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO</b>
			Telefone <b>16 992579 52</b>
			E-mail <b>ndalvez@uol.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS	308,7200	R\$ 308,72

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>07.02</b>	<b>Construção Civil</b>				
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000070000002</b>	Código CNAE <b>4321500</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 308,72</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 308,72</b>	Total do ISS <b>R\$ 15,44</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 308,72</b>					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ELETROPH COMERCIO E MONTAGENS ELETROMECAICAS LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **411** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D2542KJ9S**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PAGINA**

Nº 49





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome **FERNANDA DE SOUZA BERNARD**  
Agência **2415-5**  
Conta corrente **106457-6**  
Valor **150,00**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

Assinada por **JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS** 25/06/2021 16:22:52  
**JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC** 25/06/2021 16:25:09

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

**PAGINA**  
**Nº 50**





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



**Número da NFS-e**  
205  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
E9Q7GSA7D  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
25/06/2021 às 08:55:56  
**Chave de Acesso**  
117086YF4J3RWH361J1QPXV6JKS830L

**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 de RPS 25/06/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 17.109.787/0001-27	RG/Inscrição Estadual 511.011.713.117	Inscrição Municipal 100199101725	Cadastro 000017818	Nome/Razão Social FERNANDA DE SOUZA BERNARDES 05468460688
Logradouro RUA APOLICARPO ANANIAS DE SOUZA, 631	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Complemento 16-3145-1952	Bairro RES. E COM. JOAO FLAVIO E-mail fernandasouza9365@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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	CEP/Cod.Postal 14415-000	Cidade/Pais PATROCINIO PAULISTA - SP	Complemento 15 992579152 Bairro RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO E-mail ndaivez@uol.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO WINDOWS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA	150,00	R\$ 150,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14.02	Assistência Técnica	Aliquota 0,00%	Atividade Municipio 000014000002	Código CNAE 9511800	Construção CIVIL Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 150,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA DE SOUZA BERNARDES 05468460688 O SERVIÇO CONSTATADO CONFORME O CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E9Q7GSA7D.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGINA

Nº 51





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:18  
241502415 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10494901376300010004800005449012186620000008990  
BENEFICIARIO:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC  
NOME FANTASIA:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC  
CNPJ: 19.778.756/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC  
CNPJ: 19.778.756/0001-94  
PAGADOR:  
CENTRO SOC ASS EDU E CULT SONHO DE  
CNPJ: 14.994.010/0001-02  
-----

NR. DOCUMENTO 62.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 89,90  
DESCONTO/ABATIMENTO 2,69  
VALOR COBRADO 87,21  
-----

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

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

22/06/2021 14:45:09  
22/06/2021 14:46:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2001

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

PAGINA  
Nº 52



Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
  2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
  3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
  4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:  
 Linha Digitável: 10494.90137 63000.100048 00005.449012 1 86620000008990  
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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

**CAIXA** | 104-0 | 10494.90137 63000.100048 00005.449012 1 86620000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000054490-1
Número do documento 1/FAT210612443020407	Contrato	CPF/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/06/2021	Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02 Av Custodio F Nascimento, 819 - Resid Joao Flavio - Patrocinio 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 00005.449012 1 86620000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 25/06/2021			
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3			
Data do documento 01/06/2021	Nr do Documento 1/FAT210612443020407	Espécie DM	Loc. N	Data process. 21/06/2021	Nosso número 14000000000054490-1
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 25/06/2021 conceder R\$ 2,70 de desconto					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02  
Av Custodio F Nascimento, 819 - Resid Joao Flavio - Patrocinio Paulista - SP - 14415-000

Sacador/Avalista:

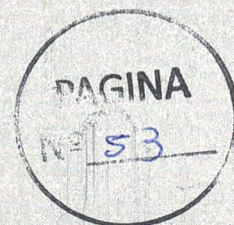
Cód. baixa

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







**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: 000.115.994  
Série: U  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM  
Modelo: 21  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

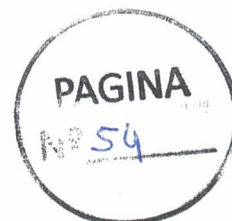
**Tomador**  
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT  
SONHO DE CRIANÇA  
Av Custodio F Nascimento, 819  
Resid Joao Flavio - Patrocínio  
Paulista - SP  
Fone (16)3145-1637  
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02  
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Junho/2021	01/07/2021	06/2021	25/07/2021

**Valor R\$**  
R\$ 59,90

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

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 59,90	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 59,90
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> <b>Base de Cálculo do ICMS</b> 0,00	d518.51b5.93e9.dccc.9ce6.fe96.46de.dedc		<b>Valor do ICMS</b> R\$ 0,00
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b> Portal do cliente: <a href="https://portal.routeway.com.br">https://portal.routeway.com.br</a> SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450  SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br		





**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:** 94798  
**Operação:** Serviço de Locação  
**Via:** 1ª. Via Tomador de serviços  
**Página:** 1 de 1

**Tomador**  
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT  
SONHO DE CRIANÇA  
Av Custodio F Nascimento, 819  
Resid Joao Flavio - Patrocínio  
Paulista - SP  
Fone (16)3145-1637  
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02  
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Junho/2021	01/07/2021	06/2021	25/07/2021

**Valor R\$**  
R\$ 30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Serviço de Locação	5949	1	R\$ 30,00
		<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 30,00</b>

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 30,00	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 30,00
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b> Portal do cliente: <a href="https://portal.routeway.com.br">https://portal.routeway.com.br</a> SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450  SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)31451999 E-mail: atendimento@routeway.com.br		

