

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

**REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM ITIRAPUÃ**  
**N.º 03/2021**

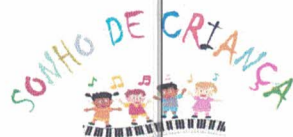
Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, o repasse referente ao contrato Termo de Colaboração n.º 03/2021 o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através da conta no BANCO DO BRASIL S/A agência 2415-5 conta 10.7829-1 em nome da entidade, para o desenvolvimento de ações voltadas ao Serviço de 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 **Maio de 2021 – parcela 3/10.**

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

Patrocínio Paulista-SP, 01 de Junho 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: Custódio 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: Maio 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\$)
15/05/2021	10.000,00	21/05/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.671,28

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

*Flaviana*



**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		2,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		11.673,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		11.673,99

(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 Maio 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)	1.365,75		1.365,75	1.365,75	
Recursos humanos (6)	1.714,26		1.714,26	1.714,26	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

*Assinatura*



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

Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
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>3.946,62</b>		<b>3.946,62</b>	<b>3.946,62</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.673,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.946,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.727,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00

*Handwritten signature*



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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.727,37
---	----------

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, 23 de Junho de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Flaviana M. Reis

Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



# Consultas - Extrato de conta corrente

G333111420295112011  
11/06/2021 14:25:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	537,75 D	
				03/05 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
03/05/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	414,00 D	
				03/05 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	414,00 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.365,75 C	0,00 C
21/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				21/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	883,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	831,26 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
21/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	779,40 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
21/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.506,34 D	0,00 C
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	87,21 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	87,21 C	0,00 C
27/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	150,00 D	0,00 C
				756 3188 001328420000164 R G SCHIRATO			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

CONVÊNIO Nº 01/2021

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.671,28			359,144377		
03/05/2021	RESGATE	1.365,75	0,04	0,20	293,529113	4,653678079	65,615264
	Aplicação 20/04/2021	1.365,75	0,04	0,20	293,529113		
21/05/2021	APLICAÇÃO	7.506,34			1.611,722526	4,657340129	1.677,337790
25/05/2021	RESGATE	87,21	0,02		18,727209	4,657928441	1.658,610581
	Aplicação 20/04/2021	87,21	0,02		18,727209		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,25		0,053658	4,659092331	1.658,556923
	Aplicação 20/04/2021		0,06		0,012878		
	Aplicação 21/05/2021		0,19		0,040780		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.727,37			1.658,556923		1.658,556923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,28
APLICAÇÕES (+)	7.506,34
RESGATES (-)	1.452,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	0,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	7.727,37

## Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

## Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONVÊNIO Nº 01/2021

*marli*  
**Marli dos Santos Aives**  
**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**  
**JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC**

**03/05/2021 07:46:32**  
**03/05/2021 07:47:41**

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 011/2021**

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA

*Chamamento Público*  
*05/2019. Aditivo nº. 04*

*pagº parcial*  
*Suprã: R\$ 537,75*  
*Espaco Amigo: R\$ 537,75*  
*Amigo: R\$ 2669,78*

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

**PAGINA**  
**Nº 03**



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

**Recibo de Pagamento**  
 Mensal  
 Abril de 2021

Código	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos
000112	MARLI DOS SANTOS ALVES			
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	45,74
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		283,30
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		50,43
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		
			4.124,75	379,47
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.745,28</b>

*Esposo Amigo: 537,75  
 Filiação: 537,75  
 Patrocínio: R. 669,78*

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	30/04/2021	<i>Marli dos Santos Alves</i>

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

**Recibo de Pagamento**  
 Mensal  
 Abril de 2021

Código	Nome	Referência	Vencimentos	Descontos
000112	MARLI DOS SANTOS ALVES			
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.049,25	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.075,50	45,74
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		283,30
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		50,43
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		
			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	30/04/2021	<i>Marli dos Santos Alves</i>

PAGINA  
 Nº 04



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

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

03/05/2021 07:42:49

03/05/2021 07:44:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 21/2021

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO

Nº 92/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PATROCÍNIO PAULISTA

Chamamento Público  
05/2019. Aditivo: nº 04

pagº parcial

Abrigo: R\$ 2.091,64

Strepua: R\$ 414,00

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

PAGINA  
Nº 5

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril 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		345,99
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>648,87</b>

*Stenopias: 414,00  
 Patrocínio: 2.091,64*

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

**Valor Líquido:**

**2.505,64**

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	30/04/2021	<i>Guilherme Borges</i>

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril 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		345,99
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**

**648,87**

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

**Valor Líquido:**

**2.505,64**

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	30/04/2021	<i>Guilherme Borges</i>

**PAGINA**  
 Nº 06



**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 50.301  
Valor 414,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 058AD525C2EA65FF

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

03/05/2021 07:39:54  
03/05/2021 07:40:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 017/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento Público*

*05/2019. Aditivo: nº 04*

*lago parcial*

*Brigo: R\$ 2.170,61*

*Suplida: R\$ 414,00*

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

**PAGINA**  
**Nº** 07

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril de 2021

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		267,02
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	569,90
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.584,61</b>

*Stipendia: 414,00 -  
 Patrocínio: 2.170,61*

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data Assinatura  
 30/04/2021 *Elisa Parra*

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

**Recibo de Pagamento**

Mensal  
 Abril de 2021

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		267,02
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	569,90
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.584,61</b>

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.597,51	2.597,51	2.597,51	207,80	2.368,42

Data Assinatura  
 30/04/2021 *Elisa Parra*

PAGINA  
 Nº 08



**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 52.101  
Valor 883,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BCA3DEF05E1AA56A

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

21/05/2021 15:26:32

21/05/2021 15:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 01/2021

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

PAGINA  
Nº 10



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



**Número da NFS-e**  
**188**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8V7ZNCAXN**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/05/2021 às 11:11:42**  
**Chave de Acesso**  
**115523GS23XLEIO020F0MS0M00TQYNLO**

**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>13/05/2021</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)</b>	<b>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>100163200573</b>	<b>000007553</b>	<b>MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME</b>
Logradouro	Complemento		Bairro	
<b>RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000</b>	<b>000000000000</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>11.994.010/0001-02</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 992579352</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 MAIO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 03/2021- ITIRAPUÁ/SP	883,00	R\$ 883,00

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

LC 116/2003:				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
<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>

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

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **188** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8V7ZNCAXN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**PAGINA**  
 Nº 11



### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### 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 52.102  
Valor 831,26  
Destinação 0  
Data transferência 21/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 286848EDA489B2F1

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

21/05/2021 15:31:13  
21/05/2021 15:36:28

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 01/2021

*M. Alves*  
**Mari dos Santos Alves**  
ADMINISTRATIVO

PAGINA  
Nº 12



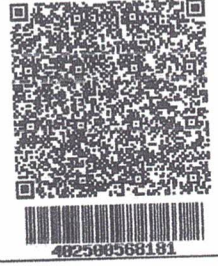
LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
**ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME**  
Inscrição Municipal 13944  
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**  
DDD/Fone  
CEP  
**14500-000**



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

Data/Hora Emissão 04/05/2021 09:37 Competência 05/2021 No. Controle 00568181 No. NF 00000500 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-1C1C

**Dados do Tomador**

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

CPF/CNPJ  
14.994.010/0001-02

E-mail  
**md.alvez@uol.com.br**  
Complemento Bairro  
**RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO**  
DDD/Fone  
CEP  
**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 para adequacao a legislacao vigente.

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

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

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000500

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B6X-1C1C

Data

Assinatura do Recebedor

**PAGINA**

Nº 13



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.103  
Valor 779,40  
Destinação 0  
Data transferência 21/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C19EE977812B34FD

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

21/05/2021 15:39:15  
21/05/2021 15:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 01/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 92/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA**

*Chamamento licitação 05/2019. Aditivo: nº 04*

*Pago parcial*

*Itimporã: R\$ 779,40*

*Patrocínio: R\$ 779,40*

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

**PAGINA**  
Nº 14

# recibo de aluguel

Nº 62.00

Comercial  Residencial



Aluguel	<u>1.558,80</u>
Impostos	
Seguro	
Condominio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Liquido	

Recebemos de Centro Social, Ass. St. e Cid. João de Deus

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

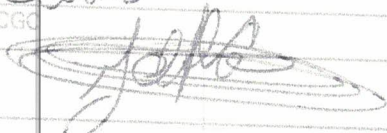
Proveniente do Aluguel de Quil. Sônia

situado St. Antônio Salvo do Nascimento, 219, Des. José Flávio

Correspondente ao Período de Abril vencido em 10/05/2021

Nome Fabrizio dos Reis Alves

CPF 019.949.868-75 CGC

Data 11/05/2021 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:10  
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800005114772186310000008990

BENEFICIARIO:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

NOME FANTASIA:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:  
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVIC

CNPJ: 19.778.756/0001-94

PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E CULTURA

CNPJ: 14.994.010/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
DESCONTO/ABATIMENTO	2,69
VALOR COBRADO	87,21

NR.AUTENTICACAO C.E6F.1B6.681.261.F77

Central de Atendimento BB  
0804 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 0002  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

25/05/2021 13:52:52

25/05/2021 13:54:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CONVÊNIO Nº 01/2021

PAGINA  
Nº 16

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 resure, 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 00005.114772 1 86310000008990  
 Valor: 89,90

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



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



**104-0** | 10494.90137 63000.100048 00005.114772 1 86310000008990

Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000051147-7
Número do documento 1/FAT210516080920328	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 19.778.756/0001-94	Vencimento 25/05/2021	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 - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



**104-0** | 10494.90137 63000.100048 00005.114772 1 86310000008990

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 25/05/2021	
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Coronel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3	
Data do documento 03/05/2021	Nr do Documento 1/FAT210516080920328	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco Carteira RG		Espécie R\$	Quantidade
Data process. 25/05/2021		Nosso número 14000000000051147-7	
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 25/05/2021 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 - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000

Sacador/Avalista:

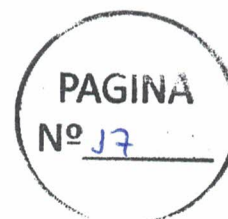
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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





**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: 000.109.597  
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 SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA  
Av Custódio F Do Nascimento, 819  
Resid João Flávio - Patrocínio Paulista - SP  
Fone (16)31451637  
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02  
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Abril/2021	03/05/2021	04/2021	25/05/2021

Valor R\$  
R\$ 59,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: EMP 2 MB	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 59,90	R\$ 59,90
				<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> 6fe4.a4bf.c252.fd52.a94d.9f9b.4ec1.6fd6		<b>Valor do ICMS</b>	
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>	0,00	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		

PAGINA  
Nº 18



## Nota de Cobrança

Emissor: Route Way Telecomunicações e Serviços  
 EIRELI ME  
 Endereço: Rua Coronel Antônio Jacinto, 1279  
 Cidade: Patrocínio Paulista/SP CEP:14415-000  
 CNPJ: 19778756000194 Inscrição Estadual:  
 511015081119

Número Documento:

88772

Natureza: Serviço de

Locação

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

### Dados do Usuário:

Usuário: CENTRO SOCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Endereço: Av Custódio F Do Nascimento, 819

Município: Patrocínio Paulista

UF:

SP

CNPJ: 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual:

### Informações Gerais:

Data de Emissão: 03/05/2021

Data de Vencimento:

25/05/2021

Competência: Abril2021

Total a Pagar:

R\$ 30,00

Contrato: 03463

### Discriminação do Serviço

Valor

Serviço de Locação

R\$ 30,00

Valor total da Prestação

R\$ 30,00

Chave de Identificação: c487ab7d5eb49e940f8b03e33481204f

### Canais de Relacionamento:

Portal do cliente:

<https://portal.routeway.com.br>

SAC: 0800.940.1097 - (16) 3145-1999 ou (16) 9.9187-3450

### Observações:

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

PAGINA

199 19