



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 Itirapuã

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: Novembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 03/2021	18/03/2021	18/03/2021 á 31/12/2021	100.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
15/11/2021	10.000,00	19/11/2021	556.730.000.111.212	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.852,87

PAGINA
Nº 01

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		35,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		22.888,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		22.888,29

(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 Setembro 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)	3.371,29		3.371,29	3.371,29	
Recursos humanos (6)	1.809,00		1.809,00	1.809,00	
Medicamentos	60,99		60,99	60,99	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

PAGINA
Nº 02

Handwritten signature



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

Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	232,00		232,00	232,00
Locação de imóveis	822,25		822,25	822,25
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	82,36		82,36	82,36
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	6.377,89		6.377,89	6.377,89

(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 se 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	22.888,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.377,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.510,40



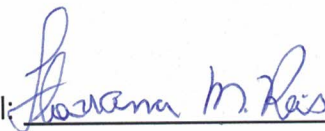
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.510,40

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, 20 de Dezembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Nome: Flaviana Martins dos Reis

Cargo: Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
 Período do extrato 11 / 2021

CONVÊNIO Nº 03/2021

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento			
28/10/2021		110.301	877,00 D	0,00 C
03/11/2021				
		42	877,00 C	0,00 C
03/11/2021				
		552.415.000.004.247	3.371,29 D	
05/11/2021				
		42	3.371,29 C	0,00 C
05/11/2021				
		111.001	932,00 D	
10/11/2021				
		42	932,00 C	0,00 G
10/11/2021				
		111.101	822,25 D	
11/11/2021				
		42	822,25 C	0,00 C
11/11/2021				
		553.092.000.009.048	24,99 D	
16/11/2021				
		42	24,99 C	0,00 C
16/11/2021				
		556.730.000.111.212	10.000,00 C	
19/11/2021				
		42	10.000,00 D	0,00 C
19/11/2021				
		112.401	36,00 D	
24/11/2021				
		42	36,00 C	0,00 C
24/11/2021				
		112.501	82,36 D	
25/11/2021				
		42	82,36 C	0,00 C
25/11/2021				
		112.601	232,00 D	
26/11/2021				
		42	232,00 C	0,00 C
26/11/2021				
				0,00 C
30/11/2021				

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

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

PAGINA

Nº 05

PAGINA
Nº 06



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.852,87			2.724,921523		
03/11/2021	RESGATE	877,00	1,08		186,076625	4,718916189	2.538,844898
	Aplicação 14/09/2021	877,00	1,08		186,076625		
05/11/2021	RESGATE	3.371,29	3,04	1,38	715,039859	4,721009543	1.823,805039
	Aplicação 14/09/2021	1.960,46	2,63		415,819885		
	Aplicação 19/10/2021	1.410,83	0,41	1,38	299,219974		
10/11/2021	RESGATE	932,00	0,45	0,71	197,528873	4,724170133	1.626,276166
	Aplicação 19/10/2021	932,00	0,45	0,71	197,528873		
11/11/2021	RESGATE	822,25	0,45	0,59	174,233435	4,725212464	1.452,042731
	Aplicação 19/10/2021	822,25	0,45	0,59	174,233435		
16/11/2021	RESGATE	24,99	0,01		5,288403	4,727324694	1.446,754328
	Aplicação 19/10/2021	24,99	0,01		5,288403		
19/11/2021	APLICAÇÃO	10.000,00			2.113,950883	4,730478922	3.560,705191
24/11/2021	RESGATE	36,00	0,04		7,613591	4,733639845	3.553,091600
	Aplicação 19/10/2021	36,00	0,04		7,613591		
25/11/2021	RESGATE	82,36	0,09		17,414029	4,734688206	3.535,677571
	Aplicação 19/10/2021	82,36	0,09		17,414029		
26/11/2021	RESGATE	232,00	0,28		49,048279	4,735742131	3.486,629292
	Aplicação 19/10/2021	232,00	0,28		49,048279		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		8,72		1,840497	4,737849250	3.484,788795
	Aplicação 19/10/2021		7,57		1,597771		
	Aplicação 19/11/2021		1,15		0,242726		
30/11/2021	SALDO ATUAL	16.510,40			3.484,788795		3.484,788795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.852,87
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	6.377,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,16
IOF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,42
SALDO ATUAL =	16.510,40

CONVÊNIO Nº 03/2021

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

PAGINA
Nº 07

PAGINA
Nº 08



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO 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 110.301
Valor 877,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B9AE2461849A953D
Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

03/11/2021 16:29:41

03/11/2021 16:30:59

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 09

LOGOMARCA

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 01/11/2021 11:18 Competência 11/2021 No. Controle 00608079 No. NF 00000563 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-PC9F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
 14.994.010/0001-02

Endereço
A CUSTÓDIO FALEIROS, 819
 Cidade/UF
PATROCINIO PAULISTA / SP

E-mail
md.alvez@uol.com.br
 Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO 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 (-)	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\$	877,00

Valor do ISSQN 17,63 Valor Total da Nota **877,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	877,00				

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/nfea/

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000563

Chave de Segurança
 8Z5C-PR4B-5E3C-0BPE-PC9F

Data

Assinatura do Recebedor

PAGINA

Nº 10



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLI DOS SANTOS ALVES
 Agência 2415-5
 Conta corrente 4247-1
 Valor 3.371,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 05/11/2021 14:02:57
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/11/2021 14:03:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
 Nº 11

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 Outubro 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	3.216,96	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.135,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		48,25
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4300		303,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		61,50
			4.351,96	413,17

Espaco Amigo: 567,50
fisioterapia: 3.371,29

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

Valor Liquido:

3.938,79

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.216,96	3.216,96	3.216,96	257,36	2.723,95	31/10/2021	<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/Cei: 14.994.010/0001-02 Local: CASA LAR SONHO DE CRIANCA C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Outubro 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	3.216,96	
040	AJUDA DE CUSTO	0,0000	1.135,00	
515	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1,5000		48,25
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4300		303,42
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		61,50
			4.351,96	413,17

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

Valor Liquido:

3.938,79

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.216,96	3.216,96	3.216,96	257,36	2.723,95	31/10/2021	<i>Marli dos Santos Alves</i>

PAGINA
 Nº 12



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.28
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2430-9 - PATROCINIO PAULISTA
CONTA: 3.598-0

FAVORECIDO: LUCAS ANDRADE REIS GUIMARAES
CPF/CNPJ: 436.204.848-05 932,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 10/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F5A.803.A50.ADE.02D

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

M Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 13



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



Número da NFS-e
208
Código de Verificação de Autenticidade
U2AB5HWK0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2021 às 09:52:06
Chave de Acesso
1226235067WKP2W0U276UV3NWOVHNE51

Informações Fiscais		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	PATROCINIO PAULISTA-SP		PATROCINIO PAULISTA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				10/11/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.104.974/0001-00	ISENTO	100163200573	000007553	MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUACEL.ANTONIO JACINTO, 1000	00000000000000			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	(16)3145-1565		mrcontabilidade2001@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CP	NPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
1	,010/0001-02			CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819				RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	16 992579352		ndalvez@uol.com.br	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONTÁBIL E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.03/2021 ITIRAPUÁ	932,00	R\$ 932,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2,01%	0002150000001	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,00	R\$ 18,73	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

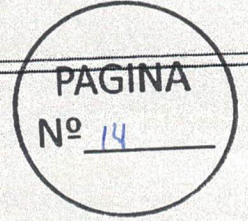
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 932,00					

Informações Complementares

AUTORIZA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA NOTA FISCAL PARA O BANCO BRADESCO - AGÊNCIA: 2430
 CONTA CORRENTE: 0003598-0
 CPF: 438.204.848-05 NA QUAL É RESPONSÁVEL.

RECEBI(EMOS) DE **MAYRA CONSUELO ANDRADE DOS REIS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **208** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U2AB5HWK0**.

Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.59
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 300.021.599-0

FAVORECIDO: JAIME DOS REIS ALVES
CPF/CNPJ: 019.949.868-75 822,25
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/11/2021

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: A.C61.5DB.980.F46.F87

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
PATROCINIO PAULISTA

Chamamento Público
05/2019
Aditivo nº. 04

pagto parcial
f. paulista: 822,25
Itupeva: 822,23

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO


PAGINA
Nº 15


recibo de aluguel


Aluguel	R. 644,50
Imposto	
Serviços	
Condomínio	
Serviço	
Dep. 10 Funt	
Líquido	

Nº 68

Comercial Residencial



Receberamos da Centro Social, Ass. Ed e Cult. Senhor de Graça
a quantia de Um mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e cinquenta centavos
Proveniente do Aluguel de Equipe Técnica
em a _____
Correspondente ao Período de _____ Vencido em _____
Nome Primeiros Reis Alves
CPF 039.944.868-75 CBO _____
Data 11/11/2021 Assinatura 

UTILIZE IMPRESSOS 

16/11/2021 17:54

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

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

Creditado

Nome DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
 Agência 3092-9
 Conta corrente 9048-4
 Valor 24,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 16/11/2021 17:53:20
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 16/11/2021 17:54:27

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 17



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 6909
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35211149219686003110550010000069091707548100
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - CATEDRAL
RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1542 - CENTRO,
PATROCINIO PAULISTA, SP - CEP: 14415-000 - Fone/Fax: (16)
31451661

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211361206410 16/11/2021 17:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511010683117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 49219686003110
CNPJ 49219686003110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA
ENDEREÇO
R CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819
MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA
CNPJ/CPF
14994010000102
DATA DA EMISSÃO
16/11/2021
BAIRRO/DISTRITO
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO
CEP
14415000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/11/2021
FONE/FAX
(16) 31451390
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	24,99	4,50	0,00	0,00	34,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	9,43
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI
					0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					24,99

TR **PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**
RAZ. SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897947614673	LAVITAN KIDS 240ML TUTTI FRUTTI DESCONTO: R\$ 9,43 (27,19%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,99 Base de Cálculo FCP: R\$24,99 Alíquota FCP: 2% Valor FCP: R\$0,50	21069030	000	5929	UN	1,00	34,42	34,42	9,43	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados:
35211149219686003110590009422171065693987870
Val Tributos Não Apurado R\$24,99 (100,00%)
Total FCP: R\$0,50
RESERVADO AO FISCO

DROGAFARMA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LAVITAN KIDS	1	34,42	34,42
VALOR TOTAL			34,42
VALOR TOTAL C/ DESCONTO			24,99

Drogafarma de Franca Ltda
CNPJ nº 06.908.000/0001-10

Yasmim Souza

R M S PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LAVITAN KIDS	1	30,00	30,00
VALOR TOTAL			30,00

FARMA TERRA

R. CEL. ANTÔNIO JACINTO 1678

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

TEL (16) 3145 1111 / 3145 6391

WHATSAPP 9815 1570

www.farmaterra.com.br

Nathani

PAGINA

Nº 20

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LAVITAN KIDS	1	32,00	32,00
VALOR TOTAL			32,00

13.852.178/0001-02

IE.51.100.856.311-6

Juliana de Souza Pessoa-Me

R. Pio Avelino, 1170

Centro CEP 14415-000

Patrocínio Paulista - SP

Luís Vitoria P. Santos

PAGINA

Nº 21

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 **Outubro de 2021 – parcela 8/10.**

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

Patrocínio Paulista-SP, 05 de Novembro de 2021

Flaviana m. Reis

Flaviana Martins dos Reis
Presidente

CONVÊNIO Nº 03/2021

Recebi 09/11/2021
[Handwritten signature]

m Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

m Reis



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130004170
CNPJ 66.928.169/0001-14
Nome favorecido FARMACIA PATROCINENSE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.401
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 24/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 704A99BD343AA2E9

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

24/11/2021 08:47:17
24/11/2021 08:48:28

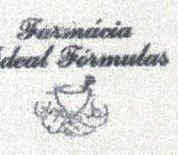
Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 0212021

Marli dos Santos Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 23



AVENIDA DIAMANTE, 1616 - NOVA PATROCINIO - PATROCINIO PAULISTA - SP - CEP: 14415-000 Fone: (16)3145-1570

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1166 9281 6900 0114 5500 1000 0008 7618 1247 0760

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

TURMA DA OPERAÇÃO
MODALIDADE DE PAGAMENTO: **DEBITO EM EFETUADA EM EQP SAT**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **135211397633972 / Data de autorização: 23/11/2021 16:00:10**
CNPJ / CPF: **66.928.169/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **ENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULT SONHO DE CRIANCA**
CNPJ / CPF: **14.994.010/0001-02** DATA DA EMISSÃO: **23/11/2021**
Endereço: **UA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819**
Bairro / Distrito: **RES JOAO FLAVIO SOBRINHO** CEP: **14415-000** DATA DA SAÍDA:
Município: **PATROCINIO PAULISTA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14415-000** HORA DA SAÍDA:

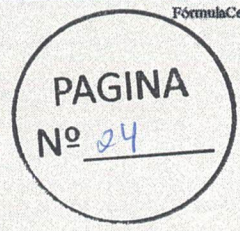
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS IBPT		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	4,84 (13,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
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	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **9 - SEM FRETE**
Município: **SP**
UF: **SP**
CNPJ / CPF:
Inscrição Estadual:
Antidade: **9** Espécie: **9** Marca: **9**
Numeração: **9** Peso Bruto: **9** Peso Líquido: **9**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTYDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
01/097824-0	FORMULA C/STRAMONIUM.CH0;ALCOOL 3020; - LOTE: 0001/097824-0 - FAB: 22/11/2021 - VAL: 22/11/2023 - C.AGREGAÇÃO;	30039099	00	5929	UNID	1,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/097825-0	FORMULA C/BELLADONNA.CH0;ALCOOL 3020; - LOTE: 0001/097825-0 - FAB: 22/11/2021 - VAL: 22/11/2023 - C.AGREGAÇÃO;	30039099	00	5929	UNID	1,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 77000000035	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 36,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 36,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 1,38

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
b aprox N=R\$ 4,84 E=R\$ 0,00 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versão 19.1.A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
TANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Referente aos SATs:
160466928169000114590000136120106675305220
160466928169000114590000136120106688580940
1211166928169000114590007084830254429206575



FARMÁCIA PATROCINENSE LTDA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	18,00	18,00
C/BELLADONNA	1	18,00	18,00
VALOR TOTAL			36,00

Liniani G. Costa

Farmácia Ideal Fórmulas
Av. Diamante, 1616
(16) 3145-1570

PAGINA

Nº 05

R M S PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	19,00	19,00
C/BELLADONNA	1	19,00	19,00
VALOR TOTAL			38,00

FARMA TERRA

R. CEL. ANTÔNIO JACINTO 1678

PATROCÍNIO PAULISTA - SP

TEL (16) 3145 1111 3145 6391

WHATSAPP 9815 1570

www.farmaterra.com.br

Nathami

PAGINA

Nº 26

DROGARIA POUPE JÁ

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C/STRAMONIUM	1	19,00	19,00
C/ BELLADONNA	1	19,00	19,00
VALOR TOTAL			38,00

13.852.178/0001-02
IE.51.100.856.311-6
Juliana de Souza Pessoa-Me
R. Pio Avelino, 1170
Centro CEP 14415-000
Patrocínio Paulista - SP

Adriana Victoria P. Santos



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:12
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800007152184388150000008490

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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
DESCONTO/ABATIMENTO	2,54
VALOR COBRADO	82,36

NR. AUTENTICACAO 8.DF8.438.FEB.51F.D1E

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.

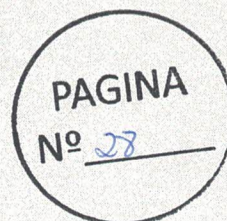
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 25/11/2021 14:39:54
JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS 25/11/2021 14:41:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021



Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digtável: 10494.90137 63000.100048 00007.152184 3 88150000008490
 Valor: 84,90

Corte na linha pontilhada



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

Recibo do Pagador



104-0 | 10494.90137 63000.100048 00007.152184 3 88150000008490

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000		0304 / 490136-3		R\$		14000000000071521-8
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1/FAT211111440520397		19.778.756/0001-94	25/11/2021		84,90	
(-) 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
 R Luis Claudio de Andrade Rosa, 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463

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 00007.152184 3 88150000008490

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					25/11/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 R Cel Antonio Jacinto, 1279 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000					0304 / 490136-3	
Data do documento	Nr do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
03/11/2021	1/FAT211111440520397	DM	N	25/11/2021	14000000000071521-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			84,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d					(-) Outras deduções	
Após vencimento cobrar multa de 2,00%					(+) Mora/Multa/Juros	
conceder desconto de 3,00 % até a data original de vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Senhor(a) caixa, até o dia 25/11/2021 conceder R\$ 2,55 de desconto					(=) Valor cobrado	

Pagador
 CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA - CNPJ/CPF: 14.994.010/0001-02
 R Luis Claudio de Andrade Rosa, 1036 - Centro - Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463

Sacador/Avalista:

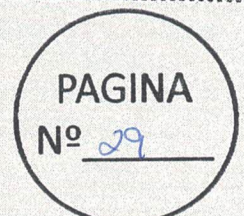
Cód. baixa

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 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: 107016
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT
SONHO DE CRIANÇA
R Luís Claudio de Andrade Rosa ,
1036
Centro - Patrocínio Paulista - SP
Fone (16)3145-1637
CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Outubro/2021	03/11/2021	10/2021	25/11/2021

Valor R\$
R\$ 30,00

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

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 30,00	Valor Total da Prestação	R\$ 30,00
Observações	Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br 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 30



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: 000.128.858

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

R Luis Claudio de Andrade Rosa ,
1036

Centro - Patrocínio Paulista - SP

Fone (16)3145-1637

CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
03463	Outubro/2021	03/11/2021	10/2021	25/11/2021

Valor R\$
R\$ 54,90

Discriminação de Serviço

Adendo	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CLI00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 54,90	R\$ 54,90
SCM - LIGHT FIBRA				Subtotal	R\$ 54,90	

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 54,90

Valor Total da Prestação

R\$ 54,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 091f.e84f.42c3.e7b0.8bd0.275d.9796.5a79

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Observações

Canais de Relacionamento

Portal do cliente:

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

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 31



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 133440141
CNPJ 30.834.243/0001-96
Nome favorecido HUGO IRINEU JUSTINO 31323627863
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.601
Valor 232,00
Destinação 0
Data transferência 26/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9576372ACF82278A

26/11/2021 14:42:17

Assinada por JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS

26/11/2021 14:43:28

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 32