



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 – SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural "Sonho de Criança".

**CNPJ:** 14.994.010/0001-02

**ENDEREÇO:** Rua Custódio Faleiros do Nascimento, nº 819 – Residencial João Flávio Sobrinho – Patrocínio Paulista – SP, CEP: 14.415-000.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Cristiani Primon Taveira Freitas

**CPF::**031.423.368/77

**OBJETO DA PARCEIA:** Serviço 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:** Dezembro de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021		01/03/2021 a 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº 1		01/01/2022 a 30/04/2022	40.000,00
Aditamento nº 2		01/05/2022 a 31/12/2022	106.986.48

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\$)
10/11/2022	R\$13.373,31	12/12/2022	556.730.000.111.212	R\$ 13.373,31
10/12/2022	R\$13.373,31	19/12/2022		R\$ 13.373,31



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

20/12/2022	RS13.373,31	27/12/2022		RS 13.373,31
A-SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 13.555,38
B-REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				RS 40.119,93
C- RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				RS 12,50
D- OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
E- TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				53.687,81
F- RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
G- TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F)				53.687,81

(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) do Centro Social, Assistencial, Educacional e Cultural "Sonho de Criança" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4)**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H +I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTESES (RS)
Recursos humanos (5)	RS 43.529,95	RS 0,00	RS 43.529,94	RS 43.529,94	RS 0,00
Recursos humanos (6)	RS 1.943,44	RS 0,00	RS 1.943,44	RS 1.943,44	RS 0,00
Medicam	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00





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

<b>entos</b>					
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	<b>RS 27,42</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 27,42</b>	<b>RS 27,42</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Outros materiais de consumo</b>	<b>RS 2.794,72</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 2.794,72</b>	<b>RS 2.794,72</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Serviços médicos (*)</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Outros serviços de terceiros</b>	<b>RS 120,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 120,00</b>	<b>RS 120,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Locações de imóveis</b>	<b>RS 4.591,96</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 4.591,96</b>	<b>RS 4.591,96</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Locações diversas</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Utilidades públicas (7)</b>	<b>RS 230,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 230,00</b>	<b>RS 230,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Combustível</b>	<b>RS 450,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 450,00</b>	<b>RS 450,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Bens e materiais permanentes</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Obras</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Despesas financeiras bancárias</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Outras despesas</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 53.687,49</b>		<b>RS 53.687,49</b>	<b>RS 53.687,49</b>	



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

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 53.687,81</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>	<b>R\$ 53.687,49</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F))</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 0,32</b>

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





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

Patrocínio Paulista, 30 de Dezembro de 2022.

Nome: Cristiani Primon Taveira Freitas  
Responsáveis pela Organização da Sociedade Cível:  
Cargo: Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

CONVÊNIO Nº 03/2021

Agência 2415-5  
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
 Período do extrato 12 / 2022

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	17,98 D	
05/12/2022		2415	99015	05/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN	552.415.000.008.978	110,00 D	
05/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	200,15 D	
05/12/2022		2415	99015	05/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	971,72 D	
05/12/2022		0000	00000	756 3214 028859004000149 ELEVA CONSULT	2.100	1.299,85 C	0,00 C
05/12/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	552.415.000.004.429	1.778,81 D	
06/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.847	1.561,93 D	
06/12/2022		2415	99015	06/12 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
06/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.510.036.968	1.778,81 D	
06/12/2022		2415	99015	06/12 2415 39847-0 CLEIDE CRISTIN			
06/12/2022		2415	99015	120 Transferido para Poupança	120.601	2.018,49 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.613,32 D	
06/12/2022		0000	13105	104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.843,04 D	
06/12/2022		0000	13105	237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.100	11.594,40 C	0,00 C
06/12/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
12/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida			
12/12/2022		6730	99015	12/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	55,00 D	
14/12/2022		0000	13105	033 0693 032269883000126 J FERREIRA SU			
14/12/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55,00 C	0,00 C
19/12/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
19/12/2022		6730	99015	19/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	74,30 C	
20/12/2022		0000	14175	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	1.542,29 D	
20/12/2022		2415	99015	20/12 2415 4247-1 MARLI DOS SANT			
20/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	843,05 D	
20/12/2022		2415	99015	20/12 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
20/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	22,95 D	
20/12/2022		2415	99015	20/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
20/12/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	4,47 D	

PAGINA  
 Nº 06



20/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.847	730,44 D		
			20/12 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN				
			20/12 2415 39847-0 CLEIDE CRISTIN				
20/12/2022	2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.036.968	741,22 D		
			20/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO				
20/12/2022	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	74,30 D		
			237 2430 013765558000100 S S LOPES CAL				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	621,38 D		
			104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	559,07 D		
			237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO				
20/12/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.064,87 C		0,00 C
23/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	1.778,81 D		
			23/12 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA				
23/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.039.847	1.561,93 D		
			23/12 2415 39847-0 CLEIDE CRISTIN				
23/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	3.034,91 D		
			23/12 2415 106581-5 GUILHERME JOSE				
23/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.196.915	2.003,50 D		
			23/12 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D				
23/12/2022	2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.036.968	1.778,81 D		
			23/12 2415 510036968-6 SUELY C CARMO				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.944,87 D		
			033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.018,49 D		
			104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	524,13 D		
			237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	109,55 D		
			237 2430 053723797000111 COSEL COMERCI				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	911,05 D		
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL				
23/12/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.666,05 C		0,00 C
27/12/2022	6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	13.373,31 C		
			27/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.040.154	1.858,81 D		
			27/12 15:29 MARIA R S GONCALVES				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	971,72 D		
			756 3214 028859004000149 ELEVA CONSULT				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.822,10 D		8.720,68 C
			104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL				
28/12/2022	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.720,68 D		
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	2.468,33 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	209,09 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.677,42 C		0,00 C
29/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	4.023,46 D		
			29/12 11:17 MARLI DOS SANTOS ALVES				
29/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	2.151,77 D		



			29/12 11:18 ROSELI DE LIMA					
29/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.007.577	120,00 D			
			29/12 11:55 EVERALDO DE SOUZA					
29/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	811,25 D			
			29/12 16:19 D & D SPINELI COMERCIO V					
29/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	120,00 D			
			29/12 16:20 D & D SPINELI COMERCIO V					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	168,00 D			
			033 4530 008826771000144 SANTA AMELIA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	692,79 D			
			033 4530 008826771000144 SANTA AMELIA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100,00 D			
			033 0693 032269883000126 J FERREIRA SU					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	140,00 D			
			033 0693 032269883000126 J FERREIRA SU					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.905	450,00 D			
			POSTO MARIO ROBERTO DE PATROCINIO PAUL					
29/12/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.777,27 C	0,00 C		
30/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.247	2.400,00 D			
			30/12 13:10 MARLI DOS SANTOS ALVES					
30/12/2022	2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.026.378	500,00 D			
			30/12 12:40 L COM BRINQUEDOS LTDA ME					
30/12/2022	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.900,00 C	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

PAGINA  
 Nº 08





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2415-5  
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.555,38			12.425,109817		
05/12/2022	RESGATE	1.299,85	0,26	1,83	1.191,839853	1,092378307	11.233,269964
	Aplicação 09/09/2022	170,92	0,15		156,603681		
	Aplicação 28/11/2022	1.128,93	0,11	1,83	1.035,236172		
06/12/2022	RESGATE	11.594,40	1,67	21,77	10.630,814871	1,092845670	602,455093
	Aplicação 28/11/2022	11.594,40	1,67	21,77	10.630,814871		
13/12/2022	APLICAÇÃO	13.373,31			12.211,091924	1,095177244	12.813,547017
14/12/2022	RESGATE	55,00	0,03	0,12	50,335321	1,095652089	12.763,211696
	Aplicação 28/11/2022	55,00	0,03	0,12	50,335321		
20/12/2022	APLICAÇÃO	13.373,31			12.185,087681	1,097514466	24.948,299377
20/12/2022	RESGATE	5.064,87	1,19	8,30	4.623,501700	1,097514466	20.324,797677
	Aplicação 28/11/2022	604,21	0,68	1,07	552,119772		
	Aplicação 13/12/2022	4.460,66	0,51	7,23	4.071,381928		
23/12/2022	RESGATE	16.666,05	2,56	29,15	15.194,537178	1,098931794	5.130,260499
	Aplicação 13/12/2022	8.922,49	2,34	20,16	8.139,709996		
	Aplicação 20/12/2022	7.743,56	0,22	8,99	7.054,827182		
28/12/2022	APLICAÇÃO	8.720,68			7.925,269561	1,100363834	13.055,530060
28/12/2022	RESGATE	2.677,42	0,42	5,07	2.438,202635	1,100363834	10.617,327425
	Aplicação 20/12/2022	2.677,42	0,42	5,07	2.438,202635		
29/12/2022	RESGATE	8.777,27	0,63	8,64	7.981,699004	1,100835799	2.635,628421
	Aplicação 20/12/2022	2.956,65	0,61	6,25	2.692,057864		
	Aplicação 28/12/2022	5.820,62	0,02	2,39	5.289,641140		
30/12/2022	RESGATE	2.900,00	0,03	2,31	2.635,337926	1,101316067	0,290495
	Aplicação 28/12/2022	2.900,00	0,03	2,31	2.635,337926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,32			0,290495		0,290495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.555,38
APLICAÇÕES (+)	35.467,30
RESGATES (-)	49.034,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,79
IOF (-)	77,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	0,32

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

**CONVÊNIO Nº** \_\_\_\_\_

## Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

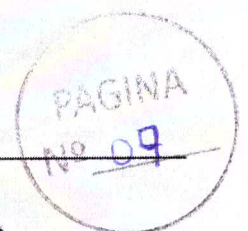
## Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 17,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 05/12/2022 14:32:24  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/12/2022 14:53:53

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 10



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1106 1513 3500 0197 5500 1000 0027 0218 2007 0130

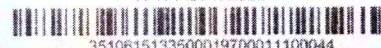
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

No: 000002702

Série: 1

Folha(s): 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de Autorização de Uso: 135221552947482  
10/11/2022 16:16:32

3510615133500019700011100044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511057670115

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

06.151.335/0001-97

**DESTINATARIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF

14.994.010/0001-02

DATA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

CUSTODIO FALEIROS NASCIMENTO - 819

BAIRRO/DISTRITO

JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA

10/11/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

16:16:02

**FATURA**

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/11/2022	17,98									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (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	IPI
7897013586231	LAMPADA BULBO LED A60 9W 6500K BIVOLT BRANCO	85392200	060	5929	CX	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897013586231	LAMPADA BULBO LED A60 9W 6500K BIVOLT BRANCO	85392200	060	5929	CX	1	8.9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**BASE CALCULO DO ICMS:0,0000 VALOR DO ICMS:0,0000  
NF REF A CUPOM FISCAL:  
25365/04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'ANTONIO QUERINO DA SILVA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 17,98

Nº Fat: 2702

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

N: 000002702  
SÉRIE: N° 11

1ª PAGINA



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÂMPADA	1	8,99	8,99
LÂMPADA	1	8,99	8,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>17,98</b>

*Vanessa*



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÂMPADA	1	9,49	9,49
LÂMPADA	1	9,49	9,49
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>18,98</b>

PAGINA  
Nº 13

Stefani Adriano Junior

~~XXXXXXXXXXXX~~

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LÂMPADA	1	10,39	10,39
LÂMPADA	1	10,39	10,39
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>20,78</b>

*Gabriela de Fátima da Silva*





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO QUERINO SILVA ME  
Agência 2415-5  
Conta corrente 8978-8  
Valor 110,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 05/12/2022 14:37:26  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/12/2022 14:58:37

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 15



**DANFE**

Distribuidora Avulhar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1  
 Nº: 000002690  
 Série: 1  
 Folha: 1 1



Chave de Acesso: 3522 1006 1513 3500 0197 5500 1000 0026 9015 7204 6904

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135221494197082

31.10.2017 11:33:33



3510615133590014700911311044

NOME DO CONTRIBUÍVEL

REVENDA DE MERCADORIAS COM PDV

CNPJ DO CONTRIBUÍVEL

511057870118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

06.151.335.0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO

CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CPF

14.994.310.0001-02

DATA DE EMISSÃO

31.10.2017

NOME

CUSTODIO FALTIROS NASCIMENTO - 819

COGNOME

JOAO FLAVIO

CPF

14415.000

DATA DE RECEBIMENTO

31.10.2017

MUNICÍPIO

PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO

SP

INSERIMENTO ESTADUAL

CELESTIAL

DATA DE RECEBIMENTO

31.10.2017

EXTRA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
000	31.10.2017	110,00			

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO C.A.C.T. DO ICMSP	VALOR DO ICMSP	VALOR DO C.A.C.T. DO ICMSSUB	VALOR DO ICMSSUB	VALOR IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13			110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**TRANSPORTADORA OU LUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	INSCRIÇÃO NACIONAL

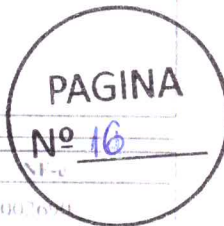
**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NUM. SEQ.	UNID.	CL. OP.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR ICMSSUB	VALOR IPI	VALOR ICMSP
1	GAZ BRANCO PARA ENTREGAR	7510000	000	002	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BASE DE CÁLCULO DO ICMSP 0,0000 VALOR DO ICMSP 0,0000 Valor Aprox. tributos R\$ 40,13 (36,48%) Fonte IRPF NRE FISCAL: 2469344	
---	--

RECEBIMOS DE ANTONIO DE FRONDA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA SE INSCRIÇÃO ACIMA	Valor: 110,00 Nº Fat: 2690	Nº: 000002690 SÉRIE: 1
---	-------------------------------	---------------------------





# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	110,00	110,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>110,00</b>

*Vanessa*

SUPERMERCADO DIAMANTE

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS	1	110,00	110,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>110,00</b>

*Roberto de Freitas da Silva*



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS	1	110,00	110,00
VALOR TOTAL			110,00

PAGINA  
Nº 19

VAREJÃO TAVARES





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANTONIO QUERING SILVA ME  
Agência: 2415-5  
Conta corrente: 8978-8  
Valor: 200.15  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 05/12/2022 14:40:28  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 05/12/2022 14:59:33

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 02



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº: 000002704  
Serie: 1  
Folhas: 1/1

Chave de Acesso: 3522 1106 4513 3500 0197 5500 1000 0027 0419 8073 4788

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

Protocolo de Autorização de Uso: 14522188-06/09/09  
10/11/2013 16:53:46

352218806090910011100004

ESTABELECIAMENTO: 30  
REVENDELA DE MERCADORIAS COM FIDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.151.335-0001-97

CEP: 06.151.335-0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE  
CNPJ: 14.094.010/0001-07  
CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14415-000

ENDEREÇO: JOÃO FLAVIO

CIDADE: SP

CEP: 16.227-116

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	10/11/2013	200,15									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	200,15	200,15

**TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ORIGEM	PLACAS	UNID
RAZÃO SOCIAL	0-REMETENTE (CIE)			

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
7891000200003	SACOS PLING JOGUE LIMPO 50L	39232910	060	5929	UN	1	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200006	PANCA LIMPAZ PIRELUS 5	56011290	060	5929	UN	1	7,2500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200009	SACOS PLING JOGUE LIMPO 30LTS	39232910	060	5929	UN	1	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200014	SACOS PLING JOGUE LIMPO 18L	39232910	060	5929	UN	1	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200017	SACOS PLING JOGUE LIMPO 84L	39232910	060	5929	UN	1	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200019	SACOS PLING JOGUE LIMPO 100L	39232910	060	5929	UN	1	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200021	VITAMINE LIT SOCO ORIGINAL 500ML OET	34025000	060	5929	UN	1	8,0500	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200023	PAPETE HIGIENIZANTE 30ML 10PIS	48181000	060	5929	UN	1	12,0900	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200024	SABONETE LIQUIDO MACIEZ 300G	34025000	060	5929	UN	1	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200025	SABONETE LIQUIDO MACIEZ 85G	34011190	060	5929	UN	1	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200026	FRUTINA OKAL B 123 ANTECARIEN	31061000	060	5929	UN	2	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200027	ESPONJADA ACQ ASSOLAN 60G OET	72230000	060	5929	UN	1	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200028	SABONETE LIQUIDO MACIEZ 85G	34011190	060	5929	UN	1	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200029	DETERGENTE TRIEN NEUTRO 500ML	34012090	060	5929	UN	2	13,7000	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200030	FRUTINA OKAL B 123 ANTECARIEN	34052000	060	5929	UN	1	8,0500	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000200031	FRUTINA OKAL B 123 ANTECARIEN	34052000	060	5929	UN	1	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESUMO DE VALORES**

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 1.500,00 VALOR DO ICMS: R\$ 273,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,70 (6,58%) Fonte: BPF

NETO A RECEBER: R\$ 283,15

RECEBEMOS AS QUANTIDADES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTATADOS NA INSCRIÇÃO ANTERIOR

Valor: 200,15  
Nº Fol: 2704

RECEBIDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Nº: 000002704  
SÉRIE: PAGINA  
Nº: 901



# MINI BOX ALVES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SACO DE LIXO 50L	1	4,69	4,69
PANO DE LIMPEZA	1	7,95	7,95
SACO DE LIXO 30L	1	4,79	4,79
SACO DE LIXO 15L	1	4,79	4,79
SACO DE LIXO 50L	1	4,69	4,69
SACO DE LIXO 100L	1	4,79	4,79
MULTIUSO	1	5,95	5,95
PAPEL HIGIÊNICO	1	12,99	12,99
SABÃO EM PÓ	1	11,99	11,99
SABONETE	1	1,89	1,89
CREME DENTAL	2	1,89	3,78
ESPONJA DE AÇO	1	1,25	1,25
SABONETE	3	1,89	5,67
DETERGENTE	2	1,99	3,98
CERA	1	5,95	5,95
GÁS	1	115,00	115,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>200,15</b>

*Alves*

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SACO DE LIXO 50L	1	4,99	4,99
PANO DE LIMPEZA	1	8,49	8,49
SACO DE LIXO 30L	1	4,99	4,99
SACO DE LIXO 15L	1	4,99	4,99
SACO DE LIXO 50L	1	4,99	4,99
SACO DE LIXO 100L	1	6,49	6,49
MULTIUSO	1	14,99	14,99
PAPEL HIGIÊNICO	1	13,89	13,89
SABÃO EM PÓ	1	2,39	2,39
SABONETE	1	2,19	4,38
CREME DENTAL	2	1,49	1,49
ESPONJA DE AÇO	1	2,39	7,17
SABONETE	3	2,29	4,58
DETERGENTE	2	6,29	6,29
CERA	1	115,00	115,00
GÁS	1		210,11
<b>VALOR TOTAL</b>			

*Handwritten signature or name*



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SACO DE LIXO 50L	1	5,99	5,99
PANO DE LIMPEZA	1	8,89	8,89
SACO DE LIXO 30L	1	5,99	5,99
SACO DE LIXO 15L	1	5,99	5,99
SACO DE LIXO 50L	1	5,99	5,99
SACO DE LIXO 100L	1	5,99	5,99
MULTIUSO	1	7,39	7,39
PAPEL HIGIÊNICO	1	16,89	16,89
SABÃO EM PÓ	1	14,89	14,89
SABONETE	1	2,79	2,79
CREME DENTAL	2	2,89	5,78
ESPONJA DE AÇO	1	1,99	1,99
SABONETE	3	2,79	8,37
DETERGENTE	2	2,89	5,78
CERA	1	7,49	7,49
GÁS	1	115,00	115,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>225,21</b>

VAREJÃO TAVARES  
PAGINA

Nº 24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB SP COGREL  
Conta corrente (com DV) 913537  
CNPJ 28.859.004/0001-49  
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.501  
Valor 971,72  
Destinação 0  
Data transferência 05/12/2022  
CÓDIGO OPER/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F53F8FC06AE2D23

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

05/12/2022 14:15:50

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

05/12/2022 14:18:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 23/2021

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

PAGINA  
Nº 25



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome Razão Social  
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MECPF/CNPJ  
28.859.004/0001-49Inscrição Municipal  
13944

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
emilialemos 2@gmail.comEndereço  
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128Complemento Bairro  
CENTROCidade/UF  
ITUVERAVA / SPCEP  
14500-000

DDD/Fone



402566892615

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

Data/Hora Emissão  
05/12/2022 09:36Competência  
12/2022No. Controle  
00692615No. NF  
00000647Página  
1 de 1Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9E-6Z5A

## Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DECPF/CNPJ  
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
md.alvez@uol.com.brEndereço  
RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819Complemento Bairro  
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHOCidade/UF  
PATROCINIO PAULISTA / SPCEP  
14415-000

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

## Descrição do Serviço

Assessoria tecnica para adequacao a legislacao vigente.

## Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	<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	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00		Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	971,72

Valor do ISSQN **19,53** Valor Total da Nota **971,72**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquet(...)	2,0100	971,72				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://www.primaxonline.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) 3830.7000Recebi(emos) de: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N°00000647

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9E-6Z5APAGINA  
N° 26

**Evaluación de transação pendente**

Referência número: 151521699  
 Transação: Transferência entre contas diversas  
 Assutada por: JOSE ROBERTO CRISTIAN P. TAVARELA 08/12/2022 13:44:00

**Debitado**

Nome:  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 107820-1

**Creditado**

Nome: ROSELI DE LIMA  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 4429-6  
 Valor: 1.001,83  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: ID219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INCC.

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
 Nº 07



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCÍNIO PAULISTA/SP 11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	ROSELI DE LIMA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

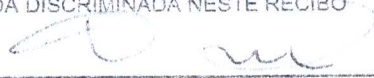
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		141,57
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63

Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20
Valor Líquido $\rightarrow$	1.778,81

Salário Base 1.775,01	Sal. Contr. INSS 1.775,01	Base Cál. FGTS 1.775,01	F.G.T.S. do Mês 142,00	Base Cál. IRRF 1.633,44	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

a-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCÍNIO PAULISTA/SP 11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	ROSELI DE LIMA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
3	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		141,57
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63

Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20
Valor Líquido $\rightarrow$	1.778,81

Salário Base 1.775,01	Sal. Contr. INSS 1.775,01	Base Cál. FGTS 1.775,01	F.G.T.S. do Mês 142,00	Base Cál. IRRF 1.633,44	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

a-Contab

**PAGINA**  
 Nº 28



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome: CENTRO D ORWCA  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 107829-1

#### Creditado

Nome: CLEIDE CRISTINA PEREIRA  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 39847-0  
 Valor: 1.561,93  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinado por: JG357022 CRISTIANI P TAVEIRA 06/12/2022 14:09:30

JG219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/12/2022 14:18:15

Para saques efetuados consulte o site

Transação efetuada com sucesso por JG219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
 Nº 29



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCINIO PAULISTA/SP      11/2022

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl.
7	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	516215	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.532,68	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		119,76
307	Contribuição Assistencial	1,60		22,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.704,68	142,75
Valor Líquido	1.561,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	1.532,68	22,81	1.412,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
Cleide Cristina Pereira  
 DATA      Assinatura do Funcionário

3-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCINIO PAULISTA/SP      11/2022

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl.
7	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	516215	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.532,68	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		119,76
307	Contribuição Assistencial	1,60		22,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.704,68	142,75
Valor Líquido	1.561,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	1.532,68	22,81	1.412,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
Cleide Cristina Pereira  
 DATA      Assinatura do Funcionário

3-Contab





Aplicação em poupança

Debitado

Nome: CENTRO D CRIANCA  
Agencia: 2415-5  
Conta corrente: 107829-1

Creditado

Nome: SUELY C CARMO GARCIA  
Agencia: 2415-5  
Conta corrente: 510036968-6  
Variação: 31  
Valor: 1.778,81  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinado por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 06/12/2022 13:38:55  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/12/2022 13:46:13

Transação efetuada com sucesso

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

**CONVÊNIO Nº** 031/2021

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

PAGINA  
Nº 31



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT. 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl.
1	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Apoio		07/01/2022	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.775,01		
103	Cesta Básica	1,00	172,00		
301	INSS	9,00		141,57	
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63	
			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20	
			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	1.778,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	1.775,01	1.775,01	142,00	1.633,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA

*Suely Consuelo do Carmo Garcia*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT. 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl.
1	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Apoio		07/01/2022	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.775,01		
103	Cesta Básica	1,00	172,00		
301	INSS	9,00		141,57	
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63	
			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20	
			Valor Líquido <input checked="" type="checkbox"/>	1.778,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	1.775,01	1.775,01	142,00	1.633,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA

*Suely Consuelo do Carmo Garcia*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

**PAGINA**  
**Nº 32**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência: 2415-5  
Conta corrente: 107829-1 - CREDITO EM CONFA

Creditado

Banco: 104 - Banco do Brasil S.A.  
Agência (sem DV): 304 - Curitiba  
Conta corrente (com DV): 1360013R  
CPF: 140.535.388-07  
Nome favorecido: HELENA MARIA DA SILVA  
Emprego: CREDITO EM CONFA  
Número documento: 120.601  
Valor: 2.010,48  
Destinação: 0  
Data transferência: 06/12/2022  
Tipo de operação: CREDITO EM CONFA  
Autenticação SISBB: 9750098F42C7F6F8

Assinada por: JC350022 CRISTIANI P. TAVEIRA 06/12/2022 13:40:52  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 06/12/2022 13:46:58

Transação efetuada por: 13406570

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
Nº 33



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

14.994.010/0001-02

CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl
3	HELENA MARIA DA SILVA	51621F	CUIDADORA INFANTIL	Aberto		03/01/2022	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	112,00	263,38	
008	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		165,27
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63

Total de Vencimentos	2.210,39
Total de Descontos	191,90
Valor Líquido	2.018,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.038,39	2.038,39	163,07	1.873,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

H-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

14.994.010/0001-02

CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	Fl
1	HELENA MARIA DA SILVA	51621F	CUIDADORA INFANTIL	Aberto		03/01/2022	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	112,00	263,38	
008	Cesta Básica	1,00	172,00	
301	INSS	9,00		165,27
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63

Total de Vencimentos	2.210,39
Total de Descontos	191,90
Valor Líquido	2.018,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.038,39	2.038,39	163,07	1.873,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

H-Contab

**PAGINA**

Nº 34





## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
11	BRUNA DA SILVA MORETTE	516219	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abriço		26.02.2022

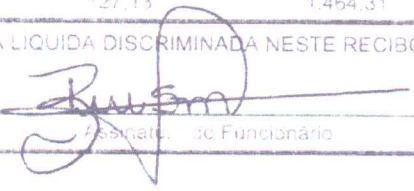
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.532,68	
029	Complem. Sal. Família / Lei 8.213	1,00	56,47	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
303	INSS	9,00		124,64
307	Contribuição Assistencial	1,50		22,99

Total de Vencimentos	1.761,15
Total de Descontos	147,63
Valor Líquido	1.613,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.589,15	1.589,15	127,13	1.464,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA      14.994.010/0001-02  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão
11	BRUNA DA SILVA MORETTE	516219	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abriço		26.02.2022

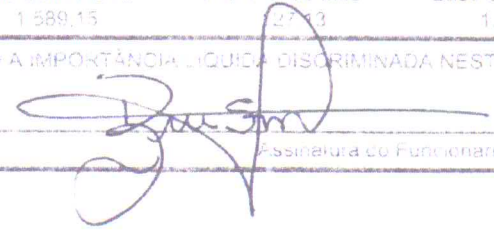
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.532,68	
029	Complem. Sal. Família / Lei 8.213	1,00	56,47	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
303	INSS	9,00		124,64
307	Contribuição Assistencial	1,50		22,99

Total de Vencimentos	1.761,15
Total de Descontos	147,63
Valor Líquido	1.613,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.589,15	1.589,15	127,13	1.464,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

Contab

**PAGINA**  
 Nº 36



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5  
Conta corrente 107829-1 CREDITO EM CONTA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 915A002  
Conta corrente (com DV) 10434034  
CPF 404.586.968-97  
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.603  
Valor 2.843,04  
Destinação 0  
Data transferência 06/12/2022  
Nº - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SiSBB C2910FF0CF01025E

Assinada por JG350022 CRISTIAN P TAVEIRA

06/12/2022 14:13:57

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

06/12/2022 14:20:07

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 37

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT. 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
12	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	251605	ASSISTENTE SOCIAL	Abriço		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.125,29	
026	Ajuda de Custo	1,00	458,71	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
300	IRRF	7,50		13,43
301	INSS	12,00		284,03
307	Contribuição Assistencial	1,50		46,88
349	Plano de Saúde			568,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.756,00	912,96
			Valor Líquido	2.843,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.125,29	3.125,29	250,02	2.083,05	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT. 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
PATROCINIO PAULISTA/SP

11/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
12	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	251605	ASSISTENTE SOCIAL	Abriço		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.125,29	
026	Ajuda de Custo	1,00	458,71	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
300	IRRF	7,50		13,43
301	INSS	12,00		284,03
307	Contribuição Assistencial	1,50		46,88
349	Plano de Saúde			568,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.756,00	912,96
			Valor Líquido	2.843,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.125,29	3.125,29	250,02	2.083,05	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA

Nº 38





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

**REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 – CIDADE ITIRAPUÃ –SP**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã –SP, parcela Outubro de 2022 (05/08) o valor de R\$ 13.373,31 (Treze mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – 2º Aditamento, através do Banco do Brasil:001 – Agência: 2415-5 - Conta Corrente PJ: 10.7829-1 em nome da Entidade, para o desenvolvimento das ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal nº 13.019/2014, nos termos do Inciso VIII do artigo 2º e suas Alterações.

OBS: Valor pago conforme plano de Trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista – SP e a Entidade, para acolhimento de até 3 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para o período de 01/05/2022 a 31/12/2022.

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

Patrocínio Paulista – SP, 03 de Novembro de 2022.

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

*Cristiani Primon Taveira Freitas*  
\_\_\_\_\_  
Cristiani Primon Taveira Freitas  
Presidente

PAGINA  
Nº 39



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.55  
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO D CRIANCA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0693-9 - PA ESTACAO FRANCA SP I  
CONTA: 13.002.760-1

FAVORECIDO: J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATI  
CPF/CNPJ: 32.269.883/0001-26  
VALOR: R\$ 55,00  
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: C.BF1.4CB.226.F48.2B9

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

AV. SANTOS DUMONT, 742 - - VILA SANTOS DUMONT,  
Franca, SP - CEP: 14405268 - Fone/Fax: 1637026088

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.696

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1232 2698 8300 0126 5500 1000 0006 9610 7808 8005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221765246612 - 16/12/2022 10:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
310727290113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF  
32.269.883/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

CNPJ/CPF  
14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
16/12/2022

ENDEREÇO  
RUA CUSTÓDIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO/DISTRITO  
RESID JOÃO FLÁVIO

CEP  
14415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
16/12/2022

MUNICÍPIO  
Patrocínio Paulista

FONE/FAX  
16991848486

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
10:55

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 55,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,00
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	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
295	TONER CB435/436/285A HP COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,64	84439933	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
86233			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IP I. FATURADO CONF. O.S. 34422, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE AGENCIA 0693, CONTA CORRENTE 13002760-1  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,64

RESERVADO AO FISCO

PAGINA  
Nº 41



(16)37217170

Avenida Santos Dumont, 744  
Franca - SP

TONER RECARGA DE CARUCHOS E TONERS

Controle de Cartucho

RECARGA

Número: 034422

Data: 12/12/2022

Nome do cliente:

CENTRO SOCIAL, ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Telefone:  
99139-5801

Quantidade	Descrição	Identificação	Vlr. Unitário	Sub total
1	TONER CB435/436/285 COMPATIVEL HP		55,00	55,00

Atendido por:

RENATA PESSONI DE OLIVEIRA

Forma de Pagamento:  
CAIXA

Vencimento:

Total de itens: 1  
Total: R\$55,00

SEGUNDA VIA

CENTRO SOCIAL, ASSIST. EDUC. E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

PAGINA

Nº 48

RAZÃO SOCIAL: MARCOS YOITI OLIVEIRA ME

Endereço: Rua Capitão Anselmo , 1711, Cidade Nova, Franca – SP

CNPJ: 23.989.693/0001-02

Fone: 16- 3723-0193

Responsável pela cotação; Marcos Yoiti Oliveira

Data da cotação 14/12/2022

**CENTRO SOCIAL SONHO DE CRIANÇA**

1 TONER CB435/436/285 COMPATIVEL HP

R\$ 55,00 CADA

**TOTAL: R\$ 55,00**

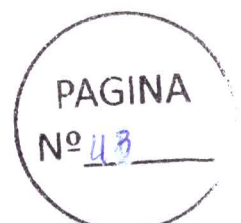
**Validade do orçamento: 3 dias**

**Pagamento á vista**

**3D INFORMÁTICA**

**RUA CAPITÃO ANSELMO 1711 CIDADE NOVA, FRANCA –SP**

**3723-0193**



# COTAÇÃO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL, ASSIST. SONHO DE CRIANÇA

01 TONER CB435/436/285 COMPATÍVEL HP

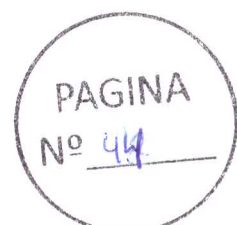
Total.....R60,00

Franca, 15 de Dezembro de 2022.

MAPA PAPELARIA

CNPJ: 72.877.772/0001-17

3723-8647-VALDO







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

**RECIBO DE REPASSE REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 – CIDADE DE ITIRAPUÃ-SP**

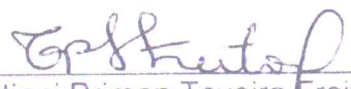
Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, parcela Novembro de 2022 (07/10) o valor de R\$ 13.373,31 (Treze mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), referente ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – 2º Aditamento, através do Banco do Brasil: 001 – Agência: 2415-5 – Conta Corrente PJ 10.7829-1, em nome da Entidade, para o desenvolvimento das ações voltadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, autorizada pela Lei Federal nº 13.019/2014, nos termos do inciso VIII, do artigo 2º e suas Alterações.

OBS: Valor pago conforme plano de trabalho em parceria conjunta com a Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista – SP e a Entidade para o acolhimento de até 3 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para o período de 01/05/2022 a 31/12/2022.

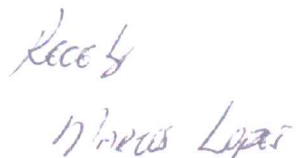
Por ser verdade e direito, firmo o presente recibo para que produza efeitos legais..

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

Patrocínio Paulista, 12 de Dezembro de 2022.

  
Cristiani Primon Taveira Freitas  
Presidente

  
**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 1.542,29  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 14:22:21  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 14:28:42

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 46

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MARLI DOS SANTOS ALVES	239405	COORDENADOR SOCIAL	Abrigo		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	3.668,83		
302	Retenção de IR s/ Sal. 13o.	15,00		143,05	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	14,00		349,81	
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		1.633,68	
			Total de Vencimentos 3.668,83	Total de Descontos 2.126,54	
			Valor Líquido ↗	1.542,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.668,83	3.668,83	2.035,15	162,81	3.319,02	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
2	MARLI DOS SANTOS ALVES	239405	COORDENADOR SOCIAL	Abrigo		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	3.668,83		
302	Retenção de IR s/ Sal. 13o.	15,00		143,05	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	14,00		349,81	
05	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		1.633,68	
			Total de Vencimentos 3.668,83	Total de Descontos 2.126,54	
			Valor Líquido ↗	1.542,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.668,83	3.668,83	2.035,15	162,81	3.319,02	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA  
Nº 47





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: 843,05  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Assinada por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 14:28:52  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 14:31:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVENIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
Nº 48

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	ROSELI DE LIMA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.775,01				
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		141,57			
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		790,39			
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.775,01	931,96			
			Valor Líquido	843,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.775,01	1.775,01	984,62	78,76	1.633,44	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ /		Assinatura do Funcionário					
DATA							

e-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	ROSELI DE LIMA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.775,01				
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		141,57			
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		790,39			
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.775,01	931,96			
			Valor Líquido	843,05			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.775,01	1.775,01	984,62	78,76	1.633,44	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ /		Assinatura do Funcionário					
DATA							

e-Contab

PAGINA

Nº 49