



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 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: NOVEMBRO 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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)



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

REPASSE (2)				
10/112022	R\$ 13.373,31	05/10/2022	556.730.000.111.212	R\$13.373,31
A-SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.084,66
B -REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 13.373,31
C- RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS				-17,48
D- OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
E- TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				27.475,45
F- RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2,28
G- TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.477,73

(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 SEGUINTE
---	--	--	---	--	---

✓



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

					ES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.364,75	R\$ 0,00	R\$ 11.364,75	R\$ 11.364,75	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 2.221,72	R\$ 0,00	R\$ 2.221,72	R\$ 2.221,72	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 911,05	R\$ 0,00	R\$ 911,05	R\$ 911,05	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 95,18	R\$ 0,00	R\$ 95,18	R\$ 95,18	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

financeiras bancárias					
Outras despesas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
TOTAL	RS 14.592,70		RS 14.592,70	RS 14.592,70	

(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 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 27.477,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	RS 14.592,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F))	RS 12.885,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO	RS 0,00

J



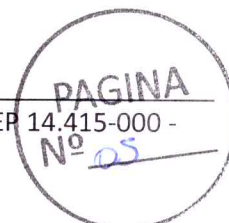
CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.885,03

Declaro, na qualidade de responsável(is) 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.

Patrocínio Paulista, 30 de Novembro de 2022.

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





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Período do extrato 11 / 2022

M. Alves
Marti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 037/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			705,31 C
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.250,00 D	
				341 2949 022072501000116 AKASPY ASSESS			
01/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	544,69 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	971,72 D	
				756 3214 028859004000149 ELEVA CONSULT			
04/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	971,72 C	0,00 C
07/11/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	1.824,80 D	
				07/11 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
07/11/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.106.581	857,52 D	
				07/11 2415 106581-5 GUILHERME JOSE			
07/11/2022		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.196.915	2.049,48 D	
				07/11 2415 196915-3 MARIA FLAVIA D			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	2.064,47 D	
				104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.915,46 D	
				033 0009 40458696897 ELISA NASCIMENTO			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.653,02 D	
				237 2430 40164024840 BRUNA DA SILVA MO			
07/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.364,75 C	0,00 C
08/11/2022		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	2,28 C	
				08/11 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	95,18 D	
				ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
08/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	92,90 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	911,05 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
11/11/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	911,05 C	0,00 C
25/11/2022		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	13.373,31 C	13.373,31 C
				25/11 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
28/11/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.373,31 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PAGINA
Nº 06

PAGINA
Nº 07


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333131542705148019
 13/12/2022 15:48:49

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	14.084,66			13.021,144580		
01/11/2022	RESGATE	544,69	2,93		506,050952	1,082143996	12.515,093628
	Aplicação 10/08/2022	503,84	2,79		468,170755		
	Aplicação 09/09/2022	40,85	0,14		37,880197		
04/11/2022	RESGATE	971,72	3,59		900,503303	1,083072096	11.614,590325
	Aplicação 09/09/2022	971,72	3,59		900,503303		
07/11/2022	RESGATE	11.364,75	43,08		10.528,330081	1,083536507	1.086,260244
	Aplicação 09/09/2022	11.364,75	43,08		10.528,330081		
08/11/2022	RESGATE	92,90	0,36		86,033182	1,084000351	1.000,227062
	Aplicação 09/09/2022	92,90	0,36		86,033182		
11/11/2022	RESGATE	911,05	3,80		842,880920	1,085384635	157,346142
	Aplicação 09/09/2022	911,05	3,80		842,880920		
28/11/2022	APLICAÇÃO	13.373,31			12.268,652795	1,090038998	12.425,998937
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,97		0,889120	1,090966624	12.425,109817
	Aplicação 09/09/2022		0,81		0,742461		
	Aplicação 28/11/2022		0,16		0,146659		
30/11/2022	SALDO ATUAL	13.555,38			12.425,109817		12.425,109817

Resumo do mês

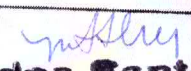
SALDO ANTERIOR	14.084,66
APLICAÇÕES (+)	13.373,31
RESGATES (-)	13.885,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17,48
SALDO ATUAL =	13.555,38

Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO
Valor da Cota

31/10/2022	1,081675837
30/11/2022	1,090966624

CONVÊNIO Nº 03/2021
Rentabilidade

No mês	0,8589
No ano	9,0966
Últimos 12 meses	9,0966


Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PAGINA
 Nº 07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.19
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2949-1 - SP/LARGO TREZE
CONTA: 40.700-7

FAVORECIDO: AKASPY ASSESSORIA CONTABIL E EMPRES
CPF/CNPJ: 22.072.501/0001-16
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 01/11/2022

=====



DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D39.E18.1BF.FFD.D8B

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

M. Alves
Martí dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº ~~03/2021~~

09

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221021u22072501000116	Número da Nota 00000523			
	Data e Hora de Emissão 31/10/2022 14:22:47 Código de Verificação 1B2V-VX8Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 22.072.501/0001-16 Nome/Razão Social: AKASPY ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP Endereço: AV TOMAS DE SOUSA 00146 - JARDIM MONTE AZUL - CEP: 06836-350 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.192.618-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CPF/CNPJ: 14.994.010/0001-02 Endereço: RUA RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO 0000000819 - RESIDENCIAL JOAO FLA - CEP: 14415-000 Município: Patrocinio Paulista UF: SP E-mail: mrcontabilidade2001@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022 (16 DIAS) - R\$ 416,67 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 - R\$ 833,33 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 2949 CONTA CORRENTE: 40700-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 75,00 (6,00%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGINA
Nº 10

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362708091014011
27/01/2023 08:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.57
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICCOB/SP COCRED
CONTA: 91.353-7

FAVORECIDO: ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.859.004/0001-49
VALOR: R\$ 971,72
DEBITO EM: 04/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: C.464.EA1.8FA.7F3.40B

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

CONVÊNIO Nº 03/2021

Martí dos Santos Alves
Martí dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 11

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ
28.859.004/0001-49

Inscrição Municipal 13944 Inscrição Estadual/RG

E-mail
emilialemos 2@gmail.com

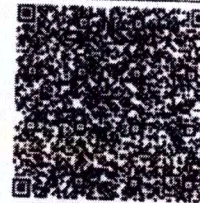
Endereço
RUA DEP. FRANCISCO BARBOSA, 128

Complemento Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 01/11/2022 10:43
Competência 11/2022
No. Controle 00685563
No. NF 00000639
Página 1 de 1

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B8E-5X3E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL SONHO DE

CPF/CNPJ
14.994.010/0001-02

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

Endereço
RUA CUSTÓDIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro
RESIDENCIAL JOÃO FLAVIO SOBRINHO

Cidade/UF
PATROCÍNIO PAULISTA / SP

CEP
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 técnica especializada para adequação a legislação 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	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	971,72

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Valor do ISSQN	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	2,0100	971,72	19,53				
				Valor Total da Nota	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/nfca/

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000639

Chave de Segurança
8Z5C-PR4B-5E3C-0B8E-5X3E

Página
Nº 12



G3370714125034421
07/11/2022 14:16:23

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 1.824,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 07/11/2022 14:15:02
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS 07/11/2022 14:16:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Martli
Martli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 13

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

10/2022

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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		50,53	
301	INSS			146,11
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	1.997,54	Total de Descontos	172,74
Valor Líquido	1.824,80		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	1.825,54	1.825,54	146,04	1.679,43	0,00

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

10/2022

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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		50,53	
301	INSS			146,11
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	1.997,54	Total de Descontos	172,74
Valor Líquido	1.824,80		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	1.825,54	1.825,54	146,04	1.679,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA
Nº 14



G3360714175252341
07/11/2022 14:24:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GUILHERME JOSE DO NASCIME
Agência 2415-5
Conta corrente 106581-5
Valor 857,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219751EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS

07/11/2022 14:21:31
07/11/2022 14:24:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº ~~23/2021~~

Martí dos Santos Alves
Martí dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 15

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

10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
13	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO B	251510	PSICOLOGA/O	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		
104	Complemento Rajeuste Dissidio		88,96		
300	IRRF	7,50		50,23	
301	INSS	12,00		294,70	
307	Contribuição Assistencial			46,88	
349	Plano de Saúde			345,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.844,96	737,63	
			Valor Líquido	3.107,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.214,25	3.214,25	257,14	2.573,73	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
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
13	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO B	251510	PSICOLOGA/O	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		
03	Cesta Básica	1,00	172,00		
104	Complemento Rajeuste Dissidio		88,96		
300	IRRF	7,50		50,23	
301	INSS	12,00		294,70	
307	Contribuição Assistencial			46,88	
349	Plano de Saúde			345,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.844,96	737,63	
			Valor Líquido	3.107,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.214,25	3.214,25	257,14	2.573,73	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA

Nº 17



G3370714094897311
07/11/2022 14:13:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA FLAVIA DO NASCIMENT
Agência 2415-5
Conta corrente 196915-3
Valor 2.049,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

07/11/2022 14:11:33
07/11/2022 14:13:52

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marta
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 18

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 10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
14	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abriço		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	105,00	246,91	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
104	Complemento Rajeuste Dissidio		50,53	
301	INSS	9,00		168,34
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	2.244,45	Total de Descontos	194,97
Valor Líquido	2.049,48		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.072,45	2.072,45	165,80	1.904,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Maria Flávia do Nascimento
Assinatura do Funcionário

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 10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
14	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abriço		07/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	105,00	246,91	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
104	Complemento Rajeuste Dissidio		50,53	
301	INSS	9,00		168,34
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	2.244,45	Total de Descontos	194,97
Valor Líquido	2.049,48		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.072,45	2.072,45	165,80	1.904,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Maria Flávia do Nascimento
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA
Nº 19



G3330714145097451
07/11/2022 14:19:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13506138
CPF 140.535.388-07
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 2.064,47
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F80F72C3CB4AE45

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

07/11/2022 14:17:57
07/11/2022 14:19:30

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 07/2021

M. Alves
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 30

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

10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
3	HELENA MARIA DA SILVA	518215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	112,00	263,38	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		50,53	
301	INSS			169,82
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	2.260,92
Total de Descontos	196,45
Valor Líquido	2.064,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.088,92	2.088,92	167,11	1.919,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

Helena Maria da Silva

Assinatura do Funcionário

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

10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
3	HELENA MARIA DA SILVA	518215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
007	Adicional Noturno	112,00	263,38	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		50,53	
301	INSS			169,82
307	Contribuição Assistencial			26,63

Total de Vencimentos	2.260,92
Total de Descontos	196,45
Valor Líquido	2.064,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.088,92	2.088,92	167,11	1.919,10	0,00

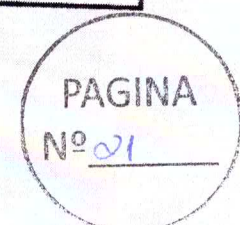
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

Helena Maria da Silva

Assinatura do Funcionário

e-Contab





G3310714295828551
07/11/2022 14:33:53

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) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 10434034
CPF 404.586.968-97
Nome favorecido ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.702
Valor 2.915,46
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E30131F7B87CE6A

Assinada por JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS
JD219751EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

07/11/2022 14:32:29

07/11/2022 14:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

Mari dos Santos Alves
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA

Nº 22

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 10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
12	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	251605	ASSISTENTE SOCIAL	Abrigo		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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		88,96	
300	IRRF	7,50		19,30
301	INSS	12,00		294,70
307	Contribuição Assistencial			46,88
349	Plano de Saúde			568,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.844,96	929,50
			Valor Líquido	2.915,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.214,25	3.214,25	257,14	2.161,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Elisa Parra
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 10/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
12	ELISA NASCIMENTO PARRA GOMES	251605	ASSISTENTE SOCIAL	Abrigo		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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		88,96	
300	IRRF	7,50		19,30
301	INSS	12,00		294,70
307	Contribuição Assistencial			46,88
349	Plano de Saúde			568,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.844,96	929,50
			Valor Líquido	2.915,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.125,29	3.214,25	3.214,25	257,14	2.161,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Elisa Parra
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA
Nº 23



G3330714386221221
07/11/2022 14:41:13

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) 2430 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV) 118036
CPF 401.640.248-40
Nome favorecido BRUNA DA SILVA MORETTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.703
Valor 1.653,02
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2DE05DF45C1DCCB

Assinada por JD219751EURPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC
JD219737FLAVIANA MARTINS DOS REIS

07/11/2022 14:39:44
07/11/2022 14:41:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO**

Nº _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PATROCINIO PAULISTA**

VERBA MUNICIPAL

M. Alves
Mark dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 24

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

10/2022

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
11 BRUNA DA SILVA MORETTE 516215 AUXILIAR DE CUIDADOS Abrigo 26/02/2022 1

Cód.	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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		43,63	
301	INSS			128,77
307	Contribuição Assistencial			22,99

Total de Vencimentos 1.804,78
Total de Descontos 151,76

Valor Líquido 1.653,02
Faixa IRRF 0,00

Salário Base 1.532,68 Sal. Contr. INSS 1.632,78 Base Cál. FGTS 1.632,78 F.G.T.S. do Mês 130,62 Base Cál. IRRF 1.504,01

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

10/2022

Código Nome do Funcionário CBO Função Local Seção Admissão FL
11 BRUNA DA SILVA MORETTE 516215 AUXILIAR DE CUIDADOS Abrigo 26/02/2022 1

Cód.	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	
104	Complemento Rajejuste Dissidio		43,63	
301	INSS			128,77
307	Contribuição Assistencial			22,99

Total de Vencimentos 1.804,78
Total de Descontos 151,76

Valor Líquido 1.653,02
Faixa IRRF 0,00

Salário Base 1.532,68 Sal. Contr. INSS 1.632,78 Base Cál. FGTS 1.632,78 F.G.T.S. do Mês 130,62 Base Cál. IRRF 1.504,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA
Nº 05



Emissão de comprovantes - 3o nivel

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50
241502415 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 106.271-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.415.000.107.829
VALOR TOTAL 2,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO D CRIANCA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1
NR. DOCUMENTO 552.415.000.106.271
=====
NR.AUTENTICACAO 3.7D4.A9C.38C.4B1.57B

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

M. Alves
Marti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

PAGINA
Nº 26

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:32
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800010959815191490000009290

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	110.801
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
JUROS/MULTA	2,28
VALOR COBRADO	95,18

NR.AUTENTICACAO 9.7DD.14C.C44.226.F65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

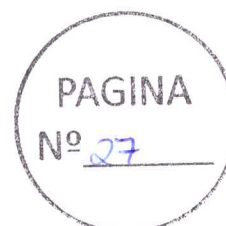
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.



**ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME**

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão
03/10/2022

Vencimento
25/10/2022

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
Fone: (16)3145-1637
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Locação
Serviço de Locação
SCM - LIGHT FIBRA
SCM - LIGHT FIBRA

VALOR
-
R\$ 30,00
-
R\$ 62,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90

Vencimento 25/10/2022	Valor Documento R\$ 92,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

CAIXA

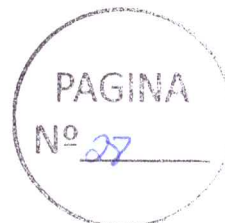
104-0

10494.90137 63000.100048 00010.959815 1 91490000009290

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/10/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 03/10/2022	Nº do Documento 1/FAT221003112428220	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/10/2022	Nosso número 1400000000109598-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 92,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/10/2022 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 09/2022					(-) 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 Abrigo
Sacador/Avalista:	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Nota de Cobrança

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 142744
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 Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocínio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	Contrato 03463	Prest. Serviço 25/08/2022 a 24/09/2022	Data Emissão 03/10/2022	Competência 09/2022	Vencimento 25/10/2022	Valor R\$ R\$30,00
---	--------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Atendo: L9F7FW1Z - Serviço de Locação Serviço de Locação		1	R\$30,00
		Subtotal	R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br				





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000.165.740
Série:
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 03463 **Prest. Serviço** Setembro/2022 **Data Emissão** 03/10/2022 **Competência** 09/2022 **Vencimento** 25/10/2022

Valor R\$
R\$62,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Tota
Adoado: CUI00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$62,90	R\$62,9
Subtotal					R\$62,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$62,90	Valor Total da Prestação	R\$62,90
Chave de Identificação: 4e2f5065929e54705052fa5599365717			
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	R\$0,00
Observações			
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS		Canais de Relacionamento Portal do cliente: https://portal.routeway.com.br Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br	

PAGINA
Nº 30



Emissão de comprovantes - 3o nível

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:32
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494901376300010004800010959815191490000009290

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	110.801
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	92,90
JUROS/MULTA	2,28
VALOR COBRADO	95,18

NR. AUTENTICACAO 9.7DD.14C.C44.226.F65

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marli
Marli dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO



**ROUTE WAY TELECOMUNICACOES
LTDA - ME**

19.778.756/0001-94
Avenida São Vicente, 5321 - Jardim Noêmia -
Franca - SP - 14403-720

Emissão
03/10/2022

Vencimento
25/10/2022

CONTRATO: 03463

Destinatário:
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA
Fone: (16)3145-1637
R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 - Centro
Patrocínio Paulista - SP - 14415-000 Ref. Ponto 2 - Cont 3463 Abrigo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Serviço de Locação	-
Serviço de Locação	R\$ 30,00
SCM - LIGHT FIBRA	-
SCM - LIGHT FIBRA	R\$ 62,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 92,90

Vencimento
25/10/2022

Valor Documento
R\$ 92,90

-- Autenticação Mecânica --

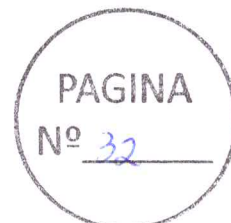
CAIXA

104-0

10494.90137 63000.100048 00010.959815 1 91490000009290

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/10/2022
Beneficiário ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.778.756/0001-94 Avenida São Vicente - Jardim Noêmia - Franca - SP - 14403-720					Agência / Código do Beneficiário 0304 / 490136-3
Data do documento 03/10/2022	Nº do Documento 1/FAT221003112428220	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/10/2022	Nosso número 14000000000109598-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(=) Valor do Documento 92,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. cobrar juros de 0,033% a.d Após vencimento cobrar multa de 2,00% Conceder desconto de 5,00 % até a data original de vencimento Senhor(a) caixa, até o dia 25/10/2022 conceder R\$ 4,65 de desconto Competência: 09/2022					(-) 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 Abrigo					
Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Nota de Cobrança

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento: 142744
Operação: Serviço de Locação
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SONHO DE CRIANCA 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 03463	Prest. Serviço 25/08/2022 a 24/09/2022	Data Emissão 03/10/2022	Competência 09/2022	Vencimento 25/10/2022	Valor R\$ R\$30,00
---	--------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Adendo: L9F7FW1Z - Serviço de Locação Serviço de Locação		1	R\$30,00
		Subtotal	R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação R\$30,00	Valor Total da Prestação R\$30,00
--------------------	---	---

Canais de Relacionamento
Portal do cliente: <https://portal.routeway.com.br> Chat (16) 9.9187-3450
SAC: 0800-940-1097
Central de atendimento: (16)37217990
E-mail: atendimento@routeway.com.br

PAGINA
Nº 33



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: ROUTE WAY TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Endereço: Avenida São Vicente, 5321
Cidade: Franca/SP CEP: 14403-720
CNPJ: 19.778.756/0001-94 Inscrição Estadual: 310955585119

Número Documento Fiscal: 000.165.740
Série:
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD 21 - Comunicação SCM
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento	Valor R\$
CENTRO SOC, ASS, EDU E CULT SÔNHO DE CRIANÇA R Luis Claudio de Andrade Rosa , 1036 Centro - Patrocinio Paulista - SP Fone (16)3145-1637 CPF/CNPJ 14.994.010/0001-02 Inscrição Estadual	03463	Setembro/2022	03/10/2022	09/2022	25/10/2022	R\$62,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CIJ00201-3382 - SCM - LIGHT FIBRA SCM - LIGHT FIBRA	5307	1	R\$0,00	0,00%	R\$62,90	R\$62,90
				Subtotal	R\$62,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$62,90	Valor Total da Prestação	R\$62,90
Chave de Identificação: 4e2f5065929e54705052fa5599365717			
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 Chat (16) 9.9187-3450 SAC: 0800-940-1097 Central de atendimento: (16)37217990 E-mail: atendimento@routeway.com.br		
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS			

PAGINA
Nº 34



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.41
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO D CRIANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 300.021.599-0

FAVORECIDO: JAIME DOS REIS ALVES

CPF/CNPJ: 019.949.868-75

VALOR: R\$ 911,05

DEBITO EM: 11/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB: 4.831.DD1.414.AE3.7CC

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

M. Alves
Marti dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO Nº 03/2021

PAGINA
Nº 35

Centro Social, Des. Ed. e Cult. J. Paulo de Azevedo
 R. Custódia Salgado do Nascimento, 817, Mes. Jacaré
 Um mil, setecentos e vinte e dois reais
 e onze centavos

ao pagamento do aluguel: Equip.
 Mecânica e Coordenadora

mês de outubro

fato: facultada 33 Novembro 2012

para os livros

~~Assinado~~



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 Setembro 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 de 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 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, 05 de Outubro de 2022.

CONVÊNIO Nº 03/2021

Marta
Marta dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

Eurípa Margarida Silva Castro Inocência
Eurípa Margarida Silva Castro Inocência.
Tesoureira

