



Transferência entre contas diversas

Ddebitado

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 22,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 12:34:45  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 12:37:33

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 50



### DANFE

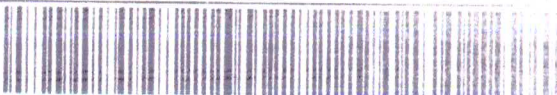
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No: 000002746

Série: 1

Folha(s): 1 / 1



Chave de Acesso: 35221206151345000197550010000027461274598361

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secret. Ar. do Estado

Protocolo de Autorização de Uso: 13522175679465

13522175679465



351061513350003970001110004

NOME DO ESTABELECIMENTO: REVENDELA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 531057670115 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.151.335-0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

ENDEREÇO: CUSTODIO FAI TIROS NASCIMENTO - 819

MUNICÍPIO: PATROCÍNIO PAULISTA UF: SP

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
	19/12/2017	22,95									

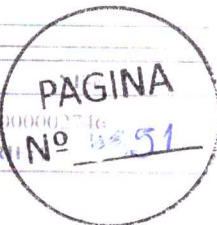
CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DE OUTROS IMPOSTOS		VALOR DO ICMS TOTAL		VALOR DO ICMS TOTAL COM OUTROS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0-REMETENTE (CIF)

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	QNTD	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	QNTD	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO
780901014008	OLARANA ANI ARTECA PET 200MI	22021000	1	1,700	1,70	0,00						
7809030650422	SALG BUCK BATA ONDA CHURRASCO 400G	90952000	1	2,900	2,90	0,00						
801902067889	BOLINHO BAI DE COCO LARANJA 40G	19052090	2	1,150	2,30	0,00						
5621010508817	BISC CUIZ SOCIAL 140G	19059020	1	5,500	5,50	0,00						
560109001151	BISC PASSATAMPO REC CHOC 130G	19053100	1	4,200	4,20	0,00						
5601090069248	BISC REC PRESTIGIO 140G	19053100	1	4,800	4,80	0,00						

RESUMO DO VALOR DO ICMS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,0000 VALOR DO ICMS: 0,0000 Valor Aprox. Tributos R\$ 2,49 (10,85%) Fonte IBPT

RECEBEMOS DE ANTONIO DE FRINSDA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA SE INDEBIDA AO FATO



## MINI BOX ALVES

### ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GUARANA 200ML	1	1,29	1,29
SALGADINHO	1	2,99	2,99
BOLINHO LARANJA	2	2,15	4,30
BISC. BACON	1	5,99	5,99
BISC. RECHEADO	1	3,49	3,49
BIS. PRESTÍGIO	1	4,89	4,89
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>22,95</b>

= Nonyli

# SUPERMERCADO DIAMANTE

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GUARANA 200ML	1	1,49	1,49
SALGADINHO	1	2,89	2,89
BOLINHO LARANJA	2	2,29	4,58
BISC. BACON	1	6,29	6,29
BISC. RECHEADO	1	3,59	3,59
BIS. PRESTÍGIO	1	4,99	4,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>23,83</b>

*Carolina de Fátima da Silva*



# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GUARANA 200ML	1	1,39	1,39
SALGADINHO	1	3,29	3,29
BOLINHO LARANJA	2	2,39	4,78
BISC. BACON	1	6,29	6,29
BISC. RECHEADO	1	3,39	3,39
BIS. PRESTÍGIO	1	4,99	4,99
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>24,13</b>

*marlene*



### 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 4,47  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 12:35:30  
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 12:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
 Nº 55



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



Chave de Acesso: 3522 1206 1513 3500 0197 5500 1000 0027 4811 7100 1 1

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

Protocolo de Autorização de Uso: 1352217001496  
19/12/2012 14:36:13



351001510350001970011100044

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA   
No: 000002745  
Série: 1  
Folha(s): 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REVENHA DE MERCADORIAS CONF PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 511057670115 | INSC EST SUBST TRIBUTARIO: | CNPJ: 06.151.335-0001-97

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA** | NOME: **JOAO FLAVIO**

ENDEREÇO: **CUSTODIO FALLIROS NASCIMENTO - 819** | Nº: **14.994.010-9001-02**

MUNICÍPIO: **PATROCINIO PAULISTA** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14415-000**

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
	10/12/2012	4,47			

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS DEBEM	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4,47	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESORIAS	IPI	ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: | ENDEREÇO: | Nº: | UF: | CEP: |

TIPO DE TRANSPORTE: **0-REMETENTE (CIF)** | CÓDIGO ANTT: | PLACA VEICULO: | UF: |

QUANTIDADE: | UNIDADE: | MARCA: | Nº: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM SH	QST	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
50100011001	SODA LIMONADA PET 200ML	22021000	060	5929	CX	1	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100010001	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 500ML	22011000	060	5929	LN	2	1,5900	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **BASE CALCULO DO ICMS 0,0000 VALOR DO ICMS 0,0000**

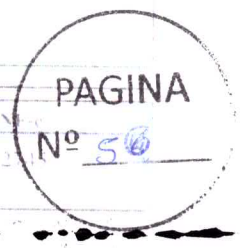
Valor Aprox Tributos R\$ 1,02(22,82%) Fonte IBPT

REFERENCIAL FISCAL: 12938302

VALOR DO IMPOSTO: Valor 4,47 | Nº Fat: 2745

RECEBEDOR: CENTRO SOCIAL ASSIST EDUC E CULTURAL SONHO DE CRIANÇA

Nº: 000002 | SÉRIE: 1



## MINI BOX ALVES

### ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SODA LIMONADA	1	1,29	1,29
ÁGUA MINERAL	2	1,59	3,18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>4,47</b>

*Neeraj S/O*

# VAREJÃO TAVARES

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SODA LIMONADA	1	1,39	1,39
ÁGUA MINERAL	2	1,59	3,18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>4,57</b>

*M. T. T.*



## SUPERMERCADO DIAMANTE

### ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SODA LIMONADA	1	1,49	1,49
ÁGUA MINERAL	2	1,59	3,18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>4,67</b>

*Gabriela de Fatima da Silva*



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CLEIDE CRISTINA PEREIRA  
 Agência 2415-5  
 Conta corrente 39847-0  
 Valor 730,44  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 14:25:34  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 14:30:37

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 03 Co 01

## 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
7	CLEIDE CRISTINA PEREIRA	516215	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.532,68	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		119,76
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		682,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.532,68	802,24
			Valor Líquido	730,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	850,20	68,01	1.412,92	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

12/2022

Código	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
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.532,68	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		119,76
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		682,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.532,68	802,24
			Valor Líquido	730,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	850,20	68,01	1.412,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA

Nº 001

**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome: SUELY C CARMO GARCIA  
 Agência: 2415-5  
 Conta corrente: 510036968-6  
 Variação: 51  
 Valor: 741,22  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 14:23:19  
 JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 14:29:25

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

14.994.010/0001-02

CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

12/2022


PATROCÍNIO PAULISTA/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA 516215	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		07/01/2022	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		892,22
			Total de Vencimentos 1.775,01	Total de Descontos 1.033,79
			Valor Líquido	741,22

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	882,79	70,62	1.633,44	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

12/2022

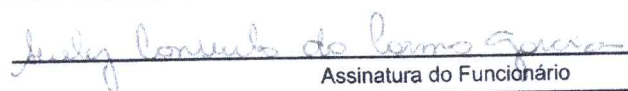
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
1	SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA 516215	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		07/01/2022	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		892,22
			Total de Vencimentos 1.775,01	Total de Descontos 1.033,79
			Valor Líquido	741,22

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	882,79	70,62	1.633,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

PAGINA

Nº 615

e-Contab





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 122.002  
Valor 621,38  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AFA7E3E9372B92F1

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

20/12/2022 14:21:31

JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

20/12/2022 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 03/2021

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

PAGINA  
Nº 69

## 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
3	HELENA MARIA DA SILVA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.775,01	1.153,63	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00			
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00			141,57
				1.012,06	
			Total de Vencimentos 1.775,01	Total de Descontos 1.153,63	
			Valor Líquido ↗	621,38	
Salário Base 1.775,01	Sal. Contr. INSS 1.775,01	Base Cál. FGTS 762,95	F.G.T.S. do Mês 61,03	Base Cál. IRRF 1.633,44	Faixa IRRF 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 NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCÍNIO PAULISTA/SP

12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
3	HELENA MARIA DA SILVA	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		03/01/2022	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Salário Décimo Terceiro	12,00	1.775,01	1.153,63	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00			
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00			141,57
				1.012,06	
			Total de Vencimentos 1.775,01	Total de Descontos 1.153,63	
			Valor Líquido ↗	621,38	
Salário Base 1.775,01	Sal. Contr. INSS 1.775,01	Base Cál. FGTS 762,95	F.G.T.S. do Mês 61,03	Base Cál. IRRF 1.633,44	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_ / \_ / \_  
DATA

*Helena Maria da Silva*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA  
 Nº 70



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**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 122.003  
Valor 559,07  
Destinação 0  
Data transferência 20/12/2022  
ID - CPF/CNPJ beneficiário  
Autenticação SISBB A26F79D95A6D7425

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 20/12/2022 14:24:35  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 20/12/2022 14:29:59

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 71



## 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
11	BRUNA DA SILVA MORETTE	516215	AUXILIAR DE CUIDADOS	Abriço		26/02/2022	1

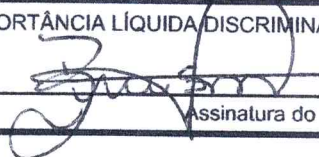
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	Salário Décimo Terceiro	10,00	1.277,23	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		96,77
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		621,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.277,23	718,16

Valor Líquido	559,07
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.277,23	655,84	52,46	1.180,46	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

12/2022

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

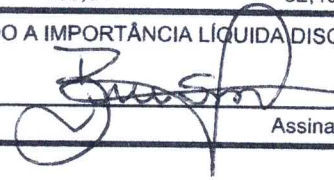
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	Salário Décimo Terceiro	10,00	1.277,23	
303	Retenção de INSS s/ 13o.	9,00		96,77
305	Desconto Adiantamento 13o Sal.	50,00		621,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.277,23	718,16

Valor Líquido	559,07
---------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.277,23	655,84	52,46	1.180,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA

Nº 72



**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 1.778,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:57:19  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:05:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
Nº 43



## 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
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	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20	
			Valor Líquido	1.778,81	
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	1.775,01	142,00	1.633,44	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

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	
001	Salário Base	30,00	1.775,01		
103	Cesta Básica	1,00	172,00		
301	INSS	9,00		141,57	
07	Contribuição Assistencial	1,50		26,63	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20	
			Valor Líquido	1.778,81	
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	1.775,01	142,00	1.633,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /  
DATA  
Assinatura do Funcionário

PAGINA

Nº 74

e-Contab



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome CENTRO D CRIANCA  
 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

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:56:21  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:05:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

## 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
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	1,50		22,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,68	142,75	
			Valor Líquido	1.561,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	1.532,68	122,61	1.412,92	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

12/2022

Código	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	
07	Contribuição Assistencial	1,50		22,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,68	142,75	
			Valor Líquido	1.561,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.532,68	1.532,68	1.532,68	122,61	1.412,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA  
Nº 26





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 3.034,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:54:04  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:03:41

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 7

## 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
13	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO B	251510	PSICOLOGA/O	Abngo		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		44,36
301	INSS	12,00		284,03
307	Contribuição Assistencial	1,50		46,88
349	Plano de Saúde			345,82
			Total de Vencimentos 3.756,00	Total de Descontos 721,09
			Valor Líquido	3.034,91

Salário Base 3.125,29	Sal. Contr. INSS 3.125,29	Base Cál. FGTS 3.125,29	F.G.T.S. do Mês 250,02	Base Cál. IRRF 2.495,44	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 12 22  
DATA

*[Assinatura]*  
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
13	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO B	251510	PSICOLOGA/O	Abngo		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		44,36
301	INSS	12,00		284,03
307	Contribuição Assistencial	1,50		46,88
349	Plano de Saúde			345,82
			Total de Vencimentos 3.756,00	Total de Descontos 721,09
			Valor Líquido	3.034,91

Salário Base 3.125,29	Sal. Contr. INSS 3.125,29	Base Cál. FGTS 3.125,29	F.G.T.S. do Mês 250,02	Base Cál. IRRF 2.495,44	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 12 22  
DATA

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA  
Nº 28





**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 2.003,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:53:07  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVÊNIO Nº** 002/2021

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

PAGINA  
Nº 79

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA 14.994.010/0001-02  
CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO 12/2022  
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

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

Cod.	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	
301	INSS	9,00		163,79
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.193,92	190,42
			<b>Valor Líquido</b> ↗	2.003,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.021,92	2.021,92	161,75	1.858,13	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 NASCIMENTO, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO 12/2022  
PATROCÍNIO PAULISTA/SP

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
14	MARIA FLAVIA DO NASCIMENTO	516215	CUIDADORA INFANTIL	Abrigo		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	
01	INSS	9,00		163,79
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.193,92	190,42
			<b>Valor Líquido</b> ↗	2.003,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.775,01	2.021,92	2.021,92	161,75	1.858,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA

Nº 280



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELY C CARMO GARCIA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 510036968-6  
Variação 51  
Valor 1.778,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:59:44  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:07:11

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 4981



## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCÍNIO PAULISTA/SP

14.994.010/0001-02

12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	141,57
301	INSS	9,00		26,63
307	Contribuição Assistencial	1,50		
			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20
			Valor Líquido ↗	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

*Suely Consuelo do Carmo Garcia*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA  
 CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENT, 819 RESIDENCIAL JOAO FLAVIO  
 PATROCÍNIO PAULISTA/SP

14.994.010/0001-02

12/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,01	
103	Cesta Básica	1,00	172,00	141,57
301	INSS	9,00		26,63
.07	Contribuição Assistencial	1,50		
			Total de Vencimentos 1.947,01	Total de Descontos 168,20
			Valor Líquido ↗	1.778,81

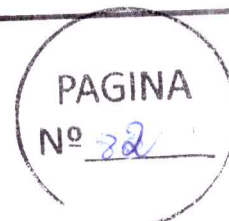
Salário Base 1.775,01	Sal. Contr. INSS 1.775,01	Base Cál. FGTS 1.775,01	F.G.T.S. do Mês 142,00	Base Cál. IRRF 1.633,44	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Suely Consuelo do Carmo Garcia*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab







**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**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 122.301  
Valor 2.944.87  
Destinação 0  
Data transferência 23/12/2022  
CPF - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BAED534D038DFCE0

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 13:55:21  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 14:04:21

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 23

## 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
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			
301	INSS	12,00		21,68	
307	Contribuição Assistencial	1,50		284,03	
349	Plano de Saúde			46,88	
				458,54	
			Total de Vencimentos 3.756,00	Total de Descontos 811,13	
			Valor Líquido	2.944,87	
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	2.193,13	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

12/2022

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			
301	INSS	12,00		21,68	
307	Contribuição Assistencial	1,50		284,03	
349	Plano de Saúde			46,88	
				458,54	
			Total de Vencimentos 3.756,00	Total de Descontos 811,13	
			Valor Líquido	2.944,87	
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	2.193,13	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Elisa Parra*  
Assinatura do Funcionário

e-Contab

PAGINA  
 Nº 84



DCC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANÇA  
Conta corrente (com DV) 13506138  
CPF 140.535.388-07  
Nome favorecido HELENA MARIA DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.302  
Valor 2.018,49  
Destinação 0  
Data transferência 23/12/2022  
Tipo de Operação JORNAL  
Autenticação SISBB 4F6B1E940054213B

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

23/12/2022 13:59:39  
23/12/2022 14:06:28

Transação efetuada com sucesso.

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

CONVÊNIO Nº 02/2021

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

PAGINA  
Nº 85



## 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
3	HELENA MARIA DA SILVA	516215	CUIDADORA INFANTIL			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		
301	INSS	9,00		165,27	
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,39	191,90	
			Valor Líquido	2.018,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

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
3	HELENA MARIA DA SILVA	516215	CUIDADORA INFANTIL			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		
.01	INSS	9,00		165,27	
307	Contribuição Assistencial	1,50		26,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.210,39	191,90	
			Valor Líquido	2.018,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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

e-Contab

PAGINA  
Nº 88





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## 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 122.303  
Valor 524,13  
Destinação 0  
Data transferência 23/12/2022  
TC - CPF/CNPJ referente  
Autenticação SISBB 9EEC78C196729FE1

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

23/12/2022 14:54:13

JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

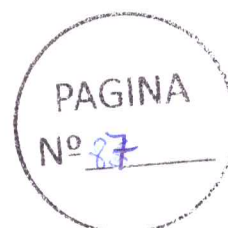
23/12/2022 14:55:43

Transação efetuada com sucesso.

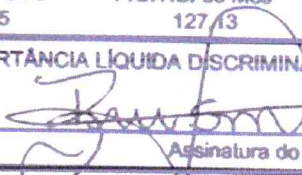
Transação efetuada com sucesso por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC.

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

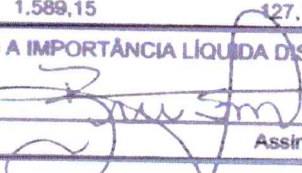


## Demonstrativo de Pagamento de Salário.

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
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.Familia /Lei-8.213	1,00	56,47				
103	Cesta Básica	1,00	172,00				
301	INSS	9,00			124,84		
307	Contribuição Assistencial	1,50			22,99		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.761,15		147,83		
			Valor Líquido		1.613,32		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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					

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
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.Familia /Lei-8.213	1,00	56,47				
103	Cesta Básica	1,00	172,00				
301	INSS	9,00			124,84		
307	Contribuição Assistencial	1,50			22,99		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.761,15		147,83		
			Valor Líquido		1.613,32		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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					

e-Contab

PAGINA  
Nº 88



# DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADFSCO S A  
 Agencia (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA  
 Conta corrente (com DV) 1600  
 CNPJ 53.723.797/0001-11  
 Nome favorecido COSEL COMERCIAL SENSACAO LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.304  
 Valor 109,55  
 Destinação 0  
 Data transferência 23/12/2022  
 Identificação do beneficiário (CPF/CNPJ completo) -  
 Autenticação SISBB 85AE7681F6685FC6

Assinada por JG350022 CRISTIAN P TAVEIRA 23/12/2022 15:30:45  
 JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 15:36:57

Transação efetuada com sucesso.

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

**CONVALIDADO** - 03/2021

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

**PAGINA**  
 Nº 89



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COSEL COMERCIAL SENSACÃO LTDA**

RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1444 - CENTRO -  
CEP: 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP  
TEL: (16)3145-1230

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001146 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1253 7237 9700 0111 5500 1000 0011 4614 3778 6106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221807169350 23/12/2022 15:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511000456116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.723.797/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL, ASSIST, EDUC E CULT SONHO DE CRIANÇA

CNPJ / CPF

14.994.010/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/12/2022

ENDEREÇO

RUA CUSTODIO FALEIROS DO NASCIMENTO, 819

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL JOAO FLAVIO

CEP

14415-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2022

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:19:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2022	109,55									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	117,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8,25	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>109,55</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

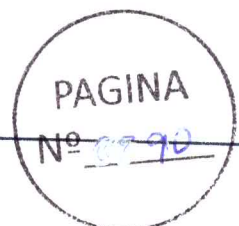
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86628	MEIA SAPATILHA KIT C/3 DUCK MEIAS SORTIDAS OI 22 3703 - M	61159500	0102	5102	UN	1,00	17,90	1,25	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93500	TENIS JOGGING SPARK PRETO/PRATA PV 22/23 SK4550 - 39	64041900	0102	5102	UN	1,00	99,90	7,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributados: R\$ 24,32 (22,20%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





# COSEL COMERCIAL SENSÇÃO LTDA

## ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEIA SAPATILHA KIT	1	17,90	17,90
TÊNIS	1	99,00	99,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>117,80</b>
<b>VALOR TOTAL C/ DESCONTO</b>			<b>109,55</b>

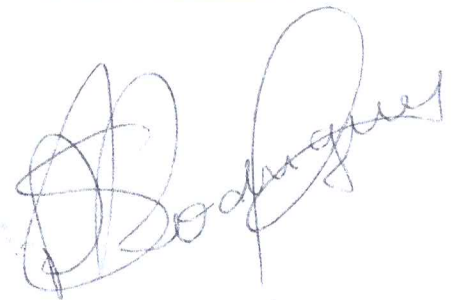
**Sensção**  
R. Cel. Antonio Jacino, - 144  
Centro CEP: 14.415-000  
Patrocinio Pta - SP

PAGINA  
Nº 91

# MAPA MODA

## ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEIA KIT	1	39,90	39,90
TÊNIS	1	159,00	159,00
VALOR TOTAL			178,90



# COMERCIAL SÃO FRANCISCO

## ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEIA KIT	1	21,90	21,90
VALOR TOTAL			21,90

  
COMERCIAL SÃO FRANCISCO  
V. de J. dos Santos - confecções - ME  
CNPJ: 39.200.354/0001-61

PAGINA  
Nº 21

# BELEZA RARA

## ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TÊNIS	1	99,00	99,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>99,00</b>

*Alexandra A. Beleza Rara Medeiros*





**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.305  
Valor 911.05  
Destinação 0  
Data transferencia 23/12/2022  
TC (CPF/CNPJ) referente

Autenticação SISBB AAC3BA3655A1A26  
Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 23/12/2022 15:37:39  
JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 23/12/2022 15:37:42

Transação efetuada com sucesso

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

*ms Alves*  
*23/12/2021*

Nº 348/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA**


*Termo de colaboração /*  
*sucesso Administrativo nº*  
*4021/2021*

*Alrigo - R\$ 911,05*  
*Alrigo - Sinopua - R\$ 911,05*

PAGINA  
Nº 24

o Centro Acad. Cív. Ed. e Cult. Santa de Guaymas  
 M. Custódias Judiciais de Nascimentos, 219, N.º 14, fl.  
 Um mil, setecentos e vinte e dois  
 reais e dez centavos  
 pagos para multa do aluguel de espaço  
 por Incómodo e Acobardamento

Atenciosamente,  
 9 de Novembro  
 1977  
 019.197.268-75





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 Dezembro de 2022 (08/11) 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..

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

Patrocínio Paulista, 21 de Dezembro de 2022. *Recebi*

*Cristiani*

Cristiani Primon Taveira Freitas  
Presidente

*Marcos Lopes*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R S GONCALVES  
Agência 2415-5  
Conta corrente 40154-4  
Valor 1.858,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC  
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA

27/12/2022 14:43:46

27/12/2022 15:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

PAGINA  
Nº 97



# RECIBO DE ALUGUEL

Nº 71

- Comercial  
 Residencial

ALUGUEL

1.252,01

Impostos/Taxas  
Consumido  
Outros  
SOMA  
Desc. I.R.F.  
Líquido

RS

%

RS

Recebi (em) do Centro Social, Ars. Ed. e Cult. Senhor de Cruzes  
a importância de Um mil, oitocentos e cinquenta e oito  
reais e sessenta e um centavo

Proveniente do aluguel do Galvago  
Sito à R. Costa dos Salgados de Nascimento, 219 Jus. Costa dos Salgados  
Referente ao período de Dezembro Vencido em 27/12/2002

CPF / CNPJ

Data 27/12/2002 Assinatura Maria Rita Spinelli

PAGINA

Nº 98



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S A  
Agência (sem DV) 3214 SICCOOB/SP COURED  
Conta corrente (com DV) 913537  
CNPJ 28.859.004/0001-49  
Nome favorecido ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.701  
Valor 971,72  
Destinação 0  
Data transferência 27/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 04B38099CFC7D05A

Assinada por JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2022 14:22:44  
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 27/12/2022 14:24:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

**CONVÊNIO Nº** 03/2021

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

PAGINA  
Nº 99

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 DDD/Fone  
14500-000



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

Data/Hora Emissão 27/12/2022 14:18 Competência 12/2022 No. Controle 00697795 No. NF 00000650 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z5C-PR4B-5E3C-0B9E-7F5R

**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  
JA CUSTODIO FALEIROS, 819

Complemento Bairro  
RESIDENCIAL JOAO FLAVIO SOBRINHO

Cidade/UF  
PATROCINIO PAULISTA / SP

CEP DDD/Fone  
14415-000

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>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00		Desconto Condicional	RS	0,00 (-)
										Outros Descontos	RS	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	<b>RS</b>	<b>971,72</b>

Valor do ISSQN	<b>19,53</b>	Valor Total da Nota	<b>971,72</b>
----------------	--------------	---------------------	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer(...)	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/nfca/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/)

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

PAGINA

Nº 100

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000650

Chave de Segurança  
8Z5C-PR4B-5E3C-0B9E-7F5R

Data

Assinatura do Recebedor



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 13000215990  
CPF 019.949.868-75  
Nome favorecido JAIME DOS REIS ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.702  
Valor 1.822,10  
Destinação 0  
Data transferência 27/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C2B6CD17AF6EE991

Assinada por JD219751 EURÍPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 27/12/2022 14:46:10  
JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 27/12/2022 15:30:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA.

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

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

PAGINA  
Nº 1 de 1



4.320,10

33

Centro Social, Ms Ed. e Cult. Centro de Criança  
R. Custódia Fabiano do Nascimento, 818, Vila São João

Um mil, trezentos e vinte e dois reais  
e dez centavos  
pagamento da Equipe Técnica e Coord.  
técnica

Trabalho realizado em 27 de dezembro  
feitura do ~~relatório~~ referente a dezembro  
019947.303-75

PAGINA  
Nº 102



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.49  
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1  
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810080024-2 68330179230-6
	10767205081-5 49940100001-4
Data do pagamento	28/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	14994010/0001-02
COMPETENCIA	12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2023
VALOR DEPOSITO	2.468,33
Valor Total	2.468,33

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA 28/12/2022 15:48:20  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC 28/12/2022 16:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

*Marli*  
**Marli dos Santos A.**  
**ADMINISTRATIVO**

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

PAGINA  
Nº 03



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2022 - 17:04:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0169) 92943396	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.854,21	06-QUDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( R ) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.468,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.468,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858100000242 683301792306 107672050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/12/2022 - 17:04:40

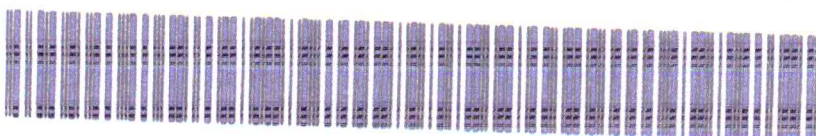
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E				02-DDD/TELEFONE (0169) 92943396	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.854,21	06-QUDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( R ) 14.994.010/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.468,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.468,33
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858100000242 683301792306 107672050815 499401000014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGINA  
Nº 104



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.37  
2415502415

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO D CRIANCA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 107.829-1  
EFETUADO POR: EURIPIA C INOCENCIO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000002-0 09090385230-1
	20070122361-0 92615422742-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	28/12/2022
Numero do Documento	07.01.22361.9261542-2
Valor Total	209,09

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JG350022 CRISTIANI P TAVEIRA  
JD219751 EURIPIA MARGARIDA SILVA CASTRO INOC

28/12/2022 15:49:52  
28/12/2022 16:13:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**CONVÊNIO Nº 03/2021**

PAGINA  
Nº 105





CNPJ 14.994.010/0001-02

Razão Social CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURA

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.22361.9261542-2

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações IRRF ABRIGO Sicalc Contribuinte - 6827 - SP

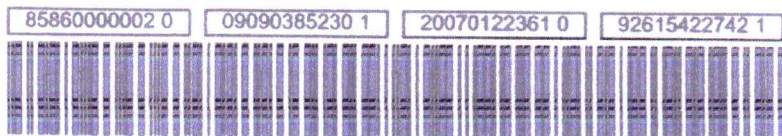
Valor Total do Documento

209,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	209,09			209,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,09</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 14.994.010/0001-02
Número: 07.01.22361.9261542-2
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 209,09

Pague com o PIX



PAGINA Nº 108