



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP
 Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000
 CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,
 e-mail: cs.mariano@hotmail.com
 site: www.crechenazare.com



REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho
CNPJ: 45.957.099/0001-52
ENDEREÇO E CEP: 17.410-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
CPF: 711.945.508-78
OBJETO DA PARCERIA: PARCELA
EXERCÍCIO: JANEIRO-2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

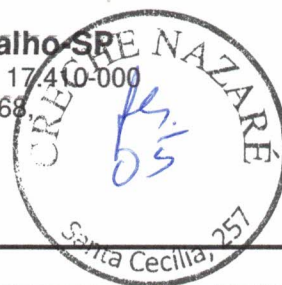
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018 T.A 11	02/01/2020	31/12/2020	R\$ 27.720,00
Ata n° 011/2020			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
12/01/2021	R\$ 27.720,00	12/01/2021	67.061.935.800.034	R\$ 27.720,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.640,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 31.361,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 31.361,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho SP
 Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000
 CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368
 e-mail: cs.mariano@hotmail.com
 site: www.crechenazare.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (K)
Recursos Humanos (5)	R\$25.575,40		R\$25.575,40	R\$25.575,40	
Gêneros Alimentícios	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros materiais de consumo	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Energia Elétrica	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$25.575,40		R\$25.575,40	R\$25.575,40	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

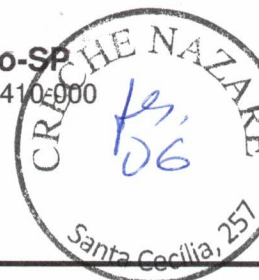
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.361,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.575,40
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	5.785,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	5.785,00

OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 31/01/2021

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



Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP
Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-900
CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,
e-mail: cs.mariano@hotmail.com
site: www.crechenazare.com



RELATORIO DE DESPESAS

DATA	Nº DA NOTA	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/01/2021	GUIA	FGTS 12/2020	RECURSOS HUMANO	R\$ 2.752,2
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.227,6
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.186,4
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.655,8
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.623,6
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	LUCINEIA DE BRITO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.242,5
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.227,6
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	JOSIANE DE MELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.208,9
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.160,3
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.186,4
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	SANTINA PADOANI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.197,7
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.149,0
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.434,7
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.639,7
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	MARIA JULIA DIONISIO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.216,4
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.250,0
14/01/2021	HOLERITE - 12/2020	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.655,8
14/01/2021	GUIA	INSS 12/2020	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.560,0
				R\$ 25.575,4



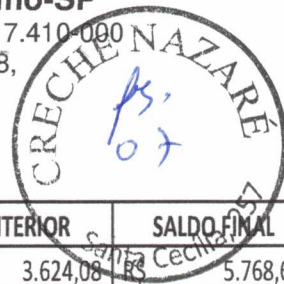
Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP

Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 17.410-000

CNPJ 45.957.099/0001-52 Fone: (14) 34841368,

e-mail: cs.mariano@hotmail.com

site: www.crechenazare.com



	PLANO DE APLICAÇÃO	RECURSO APLICADO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
RECURSOS HUMANO	R\$ 27.720,00	R\$25.575,40	R\$ 3.624,08	R\$ 5.768,68
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -	R\$ -
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 0,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENERGIA ELETRICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 0,42		R\$ 16,35	R\$ 16,77
OUTRAS SAIDAS			R\$ -	R\$ -
	R\$ 27.720,00			R\$ 5.785,94

SALDO BANCARIO EM 31/01/2021

Os recursos não aplicados estão em conta de aplicação financeira com resgate automático, o saldo de especificação de recursos humanos formam uma reserva de contingencia para despesas trabalhistas, como salários, 13º salário, férias, despesas previdenciárias e FGTS. Os demais saldos são formados por variações nos consumos e despesas e serão aplicados em seus objetivos.

Álvaro de Carvalho, 31 Janeiro de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro
Tesoreiro(a)



Extrato conta corrente



338010857287594
01/02/2021 09:01

Cliente - Conta atual

Agência 6706-7
Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	2.752,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.752,29 C	0,00
12/01/2021		6706	19358	510 Dep Cheque BB Liquidado	67.061.935.800.034	27.720,00 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.720,00 D	0,00
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	1.227,63 D	
				14/01 6706 3438-X ELZA A DA S BO			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	1.186,46 D	
				14/01 6706 5142-X VANESSA SILVA			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.655,81 D	
				14/01 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.623,65 D	
				14/01 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	1.242,59 D	
				14/01 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	1.227,63 D	
				14/01 6706 5752-5 SILVANA A F SE			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	1.208,92 D	
				14/01 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	1.160,30 D	
				14/01 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	1.186,48 D	
				14/01 6706 6152-2 MONIQUE A C FR			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	1.197,70 D	
				14/01 6706 6258-8 SANTINA PADOAN			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.274	1.149,08 D	
				14/01 6706 6274-X ANTONIA EDNA S			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	1.434,78 D	
				14/01 6706 6584-6 REGIANE S B C			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.639,73 D	
				14/01 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	1.216,41 D	
				14/01 6706 196031-8 MARIA JULIA DI			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	1.250,08 D	
				14/01 6706 196358-9 MARIA VENTURA			
14/01/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.655,81 D	
				14/01 6712 7026-2 AERICA J F ANE			
14/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.401	1.560,05 D	

GPS- Ident.: 45957099000152 - 12/2020

14/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.823,11 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

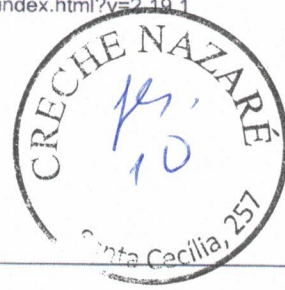
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD645693 DIRCE S P V MOREIRA.





Extrato investimentos financeiros - mensal



G338010857287594011
01/02/2021 09:05:56

Cliente

Agência 6706-7
Conta 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.640,92			363,086578		
07/01/2021	RESGATE	2.752,29	0,06		274,468974	10,027909402	88,617604
	Aplicação 02/12/2020	2.752,29	0,06		274,468974		
12/01/2021	APLICAÇÃO	27.720,00			2.764,239820	10,028073467	2.852,857424
14/01/2021	RESGATE	22.823,11	0,02	0,18	2.275,920953	10,028164630	576,936471
	Aplicação 02/12/2020	814,50	0,02		81,222758		
	Aplicação 15/12/2020	74,16			7,394846		
	Aplicação 12/01/2021	21.934,45		0,18	2.187,303349		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.785,94			576,936471		576,936471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.640,92
APLICAÇÕES (+)	27.720,00
RESGATES (-)	25.575,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	5.785,94

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JD645693 DIRCE S P V MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 09:18:27



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE Santa Cecília (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.403,73	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.957.099/0001-52	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.752,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.752,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000279 522901792104 107648050843 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 09:18:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.403,73	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.957.099/0001-52	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.752,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.752,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858200000279 522901792104 107648050843 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G33207092633144401

07/01/2021 09:29:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.17
 6706706706

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5
 EFETUADO POR: ANNAMARIA MORO

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000027-9 52290179210-4
 10764805084-3 59570990001-3
 Data do pagamento 07/01/2021
 CNPJ/CEI/CPF 45957099/0001-52
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 2.752,29
 Valor Total 2.752,29

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 JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

07/01/2021 09:26:29

07/01/2021 09:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome ELZA A DA S BORELLA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 3438-X
 Valor 1.227,63
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:32:57
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
2		ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	331110			2000	1	0	1
		AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS			
1		SALÁRIO	30,00	1.233,16					
		BIENIO	8,00	98,65					
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						104,18
						Total Vencimentos	1.331,81		Total Descontos
									104,18
						Total Liquido -->			1.227,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.233,16	1.331,81	1.331,81	106,54	1.331,81	*****				

Elza Aparecida da Silva Borella
 Assinatura

14 / 01 / 2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome VANESSA SILVA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5142-X
 Valor 1.186,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:40:44

14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CÓDIGO		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29		VANESSA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,30

Total Vencimentos					Total Descontos
1.281,78					95,30
Total Liquido -->					1.186,46
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.233,16	*****


 Assinatura

14 / 01 / 2021
 Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome SILVIA CRISTINA VIEIRA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5199-3
 Valor 1.655,81
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO



14/01/2021 09:40:03
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52			ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
8	SILVIA CRISTINA VIEIRA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.767,00	
1002	BIENIO	2,00	35,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,53

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.802,34	146,53
					Total Líquido -->	1.655,81
Salario Base	Sal. Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.767,00	1.802,34	1.802,34	144,19	1.802,34	*****	

Silvia C.V.

Assinatura

14 / 01 / 2021

Data

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome MAYARA DE SOUZA RODRIGUES
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5665-0
 Valor 1.623,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:36:04
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Desconto
1	SALÁRIO	30,00			1.767,00			143,
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

					Total Vencimentos	Total Desco
					1.767,00	143,
					Total Liquido -->	1.623,
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****
1.767,00	1.767,00	1.767,00	141,36	1.767,00		

Mayara Rodrigues
 Assinatura

14 / 01 / 2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome LUCINEIA DE BRITO
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5751-7
 Valor 1.242,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:34:23
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957 099/0001-52				ÁLVARO DE CARVALHO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Coo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
7	LUCINEIA DE BRITO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00			1.233,16						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,62						
1002	BIENIO	5,00			61,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							100,85		
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.343,44		100,85				
					Total Liquido ->		1.242,59				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.233,16		1.294,82	1.294,82	103,59	1.294,82		*****				

Lucineia de Brito

Assinatura

14 / 01 / 2021

Data

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

**Creditado**

Nome SILVANA A F SERAFIM
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5752-5
 Valor 1.227,63
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:39:25
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52				ÁLVARO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	SALÁRIO	30,00			1.233,16				
1002	BIENIO	8,00			98,65				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					104,18		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.331,81		104,18		
					Total Liquido -->		1.227,63		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.233,16		1.331,81	1.331,81	106,54	1.331,81		*****		

Silvana A F Serafim
Assinatura

14 / 01 / 2021
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome JOSIANE DE MELO
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5883-1
 Valor 1.208,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:33:30
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
18		JOSIANE DE MELO	514320			2000	1	0	1
		AUXILIAR DE LIMPEZA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS				
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62						
1002	BIENIO	2,00	24,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			97,52				
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.306,44	97,52		
						Total Líquido -->	1.208,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF				
1.233,16	1.257,82	1.257,82	100,63	1.257,82	*****				

Josiane de Melo
 Assinatura

14/01/2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome BEATRIZ P B NOGUEIRA NERY
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6151-4
 Valor 1.160,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:30:49
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
15		BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS				
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16						
1002	BIENIO	2,00	24,66						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			97,52				
						Total Vencimentos	1.257,82		Total Descontos
							97,52		
						Total Liquido -->	1.160,30		
Salário Base		Sai. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.233,16		1.257,82	1.257,82	100,63	1.257,82	****			

Assinatura

14/01/2021

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome MONIQUE A C FRANCA SOUZA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6152-2
 Valor 1.186,48
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:36:35
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
32		MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA DE SOUZA	514320			2000	2	0	1
		AUXILIAR DE LIMPEZA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS		DESCONTOS				
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			95,30				
						Total Vencimentos	1.281,78		Total Descontos
							95,30		
						Total Liquido -->	1.186,48		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.233,16	*****				

Monique A. C. Franca Souza
 Assinatura

14 / 01 / 2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome SANTINA PADOANI
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6258-8
 Valor 1.197,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:38:41
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANTINA PADOANI COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.233,16			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			48,62			
1002	BIENIO	1,00			12,33			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					96,41	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.294,11		96,41	
					Total Líquido -->		1.197,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.233,16		1.245,49	1.245,49	99,64	1.245,49		*****	

Santina Padoani

Assinatura

14 / 01 / 2021

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome ANTONIA EDNA SILVA ALVES
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6274-X
 Valor 1.149,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:29:45
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24		ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES	239405			2000	1	0	1
		COORDENADOR(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
1002	BIENIO	1,00	12,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,41

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.245,49	96,41
				Total Líquido -->	1.149,08

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.245,49	1.245,49	99,64	1.245,49	*****

Antonia Edna da Silva Alves
 Assinatura

14, 01, 2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome REGIANE S B C XAVIER
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6584-6
 Valor 1.434,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:37:12
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005			2000	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.544,00	
1002	BIENIO	1,00	15,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		124,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,44	124,66
				Total Liquido -->	1.434,78
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.544,00	1.559,44	1.559,44	124,76	1.559,44	****

Regiane da Silva Barboza Curvelo Xavier
Assinatura

14 / 12 / 2021
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5

Creditado

Nome ROSANA OLIMPIO DE SOUZA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 195333-8
 Valor 1.639,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:38:11
 14/01/2021 09:45:01



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
21		ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA			VENCIMENTOS	DESCONTOS			
1	SALÁRIO	30,00			1.767,00				
1002	BIENIO	1,00			17,67				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						144,94	
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.784,67	144,94			
					Total Liquido -->	1.639,73			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.767,00	1.784,67	1.784,67	142,77	1.784,67	*****				

Rosana O. P. de Souza
 Assinatura

14 / 01 / 2021

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome MARIA JULIA DIONISIO
 Agência 6706-7
 Conta corrente 196031-8
 Valor 1.216,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 09:34:58
 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
 AVENIDA SANTA CECILIA 257
 45.957.099/0001-52

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JULIA DIONISIO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
1002	BIENIO	7,00	86,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,07

Total Vencimentos 1.319,48
 Total Descontos 103,07
 Total Liquido --> 1.216,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.319,48	1.319,48	105,56	1.319,48	*****

Maria J. B. J. Silva

Assinatura

Maria Julia Dionisio 14, 01, 2021

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5



Creditado

Nome MARIA VENTURA BISPO DA SI
 Agência 6706-7
 Conta corrente 196358-9
 Valor 1.250,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:35:31
 JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1		MARIA VENTURA BISPO DA SILVA COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
1002	BIENIO	10,00	123,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.356,48	106,40
					Total Liquido -->	1.250,08
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,16	1.356,48	1.356,48	108,52	1.356,48	*****	

Maria V. B. Dolbe

Assinatura

14, 01, 2021

Data

G337140941369540039
14/01/2021 09:45:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL
Agência 6706-7
Conta corrente 82-5

Creditado

Nome AERICA J F ANEQUINI
Agência 6712-1
Conta corrente 7026-2
Valor 1.655,81
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 14/01/2021 09:28:29
JD535744 ANNAMARIA MORO 14/01/2021 09:45:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.767,00	
1002	BIENIO	2,00	35,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		146,53

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.802,34	146,53
				Total Liquido -->	1.655,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	1.802,34	1.802,34	144,19	1.802,34	*****

Assinatura

14 / 02 / 2021
Data



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/01/2021

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
1434841368

AV SANTA CECILIA 257

CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.957.099/0001-52

6 - VALOR DO INSS

1.560,05

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.560,05

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/01/2021

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
1434841368

AV SANTA CECILIA 257

CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

45.957.099/0001-52

6 - VALOR DO INSS

1.560,05

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.560,05

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6706706706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL

AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45957099000152
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO INSS	1.560,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.560,05

=====

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: 8.03B.133.CC6.F1D.423

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18
6706706706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	45957099000152



DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021
VALOR DO INSS 1.560,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.560,05

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 8.03B.133.CC6.F1D.423

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
JD535744 ANNAMARIA MORO

14/01/2021 10:12:41
14/01/2021 10:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

