



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: FEVEREIRO-2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2018 T.A 13 | 02/02/2021 | 31/12/2021 | R\$ 27.720,00 |
| Aditamento nº 13/2021 | | | |

| 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 |
| 08/02/2021 | R\$ 27.720,00 | 08/02/2021 | 67.061.935.800.034 | R\$ 27.720,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO | | | | R\$ 5.785,94 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 5.785,94 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 27.720,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,32 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 27.720,32 |
| DESPESA INDEVIDA (VALOR A DEVOLVER) | | | | R\$ 819,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 26.901,32 |

(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 INCRORRIDAS 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 (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$24.648,98 | | R\$24.648,98 | R\$24.648,98 | |
| 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\$24.648,98 | | R\$24.648,98 | R\$24.648,98 | |

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

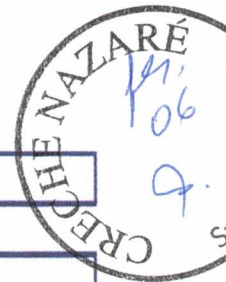
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 26.901,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 25.467,98 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 2.252,34 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.252,34 |

OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 28/02/2021

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, 17.410-000
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 | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 05/02/2021 | GUIA | FGTS 01/2021 | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.825,85 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.228,45 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | VANESSA SILVA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.189,95 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | SILVIA CRISTINA VIEIRA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.656,63 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | MAYARA DE SOUZA RODRIGUES | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.624,47 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | LUCINEIA DE BRITO | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.246,06 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.228,45 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | JOSIANE DE MELO | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.212,39 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.161,12 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.189,95 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | SANTINA PADOANI | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.201,17 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.149,90 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.435,60 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.640,55 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | MARIA JULIA DIONISIO | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.217,23 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | MARIA VENTURA BISPO DA SILVA | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.250,90 |
| 08/02/2021 | HOLERITE - 01/2021 | AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.656,63 |
| 09/02/2021 | GUIA | INSS 01/2021 | RECURSOS HUMANO | R\$ 1.533,68 |
| | | | | R\$ 24.648,98 |



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\$24.648,98 | R\$ 5.768,68 | R\$ 8.839,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GENEROS ALIMENTICIOS | | R\$ - | R\$ 0,49 | R\$ - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| ENERGIA ELETRICA | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECEITA FINANCEIRA | R\$ 0,32 | | R\$ 16,77 | R\$ 17,09 |
| OUTRAS SAIDAS | | | R\$ - | -R\$ 6.604,94 |
| | R\$ 27.720,00 | | | R\$ 2.252,34 |

SALDO BANCARIO EM 28/02/2021

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, 28 Fevereiro de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro
Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337020907292211008
02/03/2021 09:11:23



Cliente - Conta atual

Agência 6706-7
Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.501 | 1.825,85 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.825,85 C | 0,00 C |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.130.149 | 27.720,00 C | |
| | | | | 08/02 6706 130149-7 ALVARO DE C P | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.003.438 | 1.228,45 D | |
| | | | | 08/02 6706 3438-X ELZA A DA S BO | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.142 | 1.189,95 D | |
| | | | | 08/02 6706 5142-X VANESSA SILVA | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.199 | 1.656,63 D | |
| | | | | 08/02 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.665 | 1.624,47 D | |
| | | | | 08/02 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.751 | 1.246,06 D | |
| | | | | 08/02 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.752 | 1.228,45 D | |
| | | | | 08/02 6706 5752-5 SILVANA A F SE | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.005.883 | 1.212,39 D | |
| | | | | 08/02 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.151 | 1.161,12 D | |
| | | | | 08/02 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.152 | 1.189,95 D | |
| | | | | 08/02 6706 6152-2 MONIQUE A C FR | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.258 | 1.201,17 D | |
| | | | | 08/02 6706 6258-8 SANTINA PADOAN | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.274 | 1.149,90 D | |
| | | | | 08/02 6706 6274-X ANTONIA EDNA S | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.584 | 1.435,60 D | |
| | | | | 08/02 6706 6584-6 REGIANE S B C | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.195.333 | 1.640,55 D | |
| | | | | 08/02 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.196.031 | 1.217,23 D | |
| | | | | 08/02 6706 196031-8 MARIA JULIA DI | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.196.358 | 1.250,90 D | |
| | | | | 08/02 6706 196358-9 MARIA VENTURA | | | |
| 08/02/2021 | | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.712.000.007.026 | 1.656,63 D | |
| | | | | 08/02 6712 7026-2 AERICA J F ANE | | | |
| 08/02/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.430,55 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/02/2021 | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.006.274 | 819,00 D | |
| | | | 09/02 6706 6274-X ANTONIA EDNA S | | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 20.901 | 1.533,68 D | |
| | | | GPS- Ident.: 45957099000152 - 01/2021 | | | |
| 09/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.352,68 C | 0,00 C |
| 24/02/2021 | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.706.000.130.149 | 5.785,94 D | |
| | | | 24/02 6706 130149-7 ALVARO DE C P | | | |
| 24/02/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.785,94 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | 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

G337020907292211010
02/03/2021 09:16:10

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.785,94 | | | | 576,936471 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 1.825,85 | 0,03 | | 0,03 | 182,063151 | 10,028992648 | 394,873320 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 1.825,85 | 0,03 | | 0,03 | 182,063151 | | |
| 08/02/2021 | APLICAÇÃO | 6.430,55 | | | | 641,192335 | 10,029050007 | 1.036,965554 |
| 09/02/2021 | RESGATE | 2.352,68 | 0,05 | | 0,01 | 234,590998 | 10,029114576 | 801,474657 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 2.352,68 | 0,05 | | 0,01 | 234,590998 | | |
| 24/02/2021 | RESGATE | 5.785,94 | 0,07 | | 0,08 | 576,905680 | 10,029525107 | 224,568977 |
| | Aplicação 12/01/2021 | 1.607,50 | 0,06 | | | 160,282322 | | |
| | Aplicação 08/02/2021 | 4.178,44 | 0,01 | | 0,08 | 416,623358 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 2.252,34 | | | | 224,568977 | | 224,568977 |



Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.785,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.430,55 |
| RESGATES (-) | 9.964,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,15 |
| IOF (-) | 0,12 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,32 |
| SALDO ATUAL = | 2.252,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/01/2021 | 10,028722393 |
| 26/02/2021 | 10,029609019 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0088 |
| No ano | 0,0190 |
| Últimos 12 meses | 0,3164 |

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



| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)34071400 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 22.823,13 | 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 01/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.825,85 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.825,85 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000180 258501792109 207649050843 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)34071400 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 22.823,13 | 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 01/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.825,85 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.825,85 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000180 258501792109 207649050843 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G335050915384242009
05/02/2021 09:17:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.41
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 | 8588000018-0 25850179210-9 20764905084-3 59570990001-3 |
| Data do pagamento | 05/02/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | 45957099/0001-52 |
| COMPETENCIA | 01/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 07/02/2021 |
| VALOR DEPOSITO | 1.825,85 |
| Valor Total | 1.825,85 |

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

05/02/2021 09:16:01
05/02/2021 09:17:41

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 1.228,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:08:23
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 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 | | 103,36 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.331,81 | 103,36 |
| | | | | Total Liquido → | 1.228,45 |
| Salario 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

08 / 02 / 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 1.189,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:17:01
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 | 51,27 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 94,48 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--|--|--|--|----------------------------|-----------------|
| | | | | 1.284,43 | 94,48 |
| | | | | Total Líquido -> | |
| | | | | 1.189,95 | |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.233,16 | 1.233,16 | 1.233,16 | 98,65 | 1.233,16 | ***** |


Assinatura


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 1.656,63
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:16:14
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|---|--------|-------------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 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 | | 145,71 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.802,34 | 145,71 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.656,63 |
| 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 | ***** |

x *Silvia C.V.*
 Assinatura

08/02/2021
 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 1.624,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:12:14
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|---|-------------------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| 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 | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 6,00 | 353,40 | |
| 1246 | RECESSO ESCOLAR | | 1.413,60 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 142,53 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.767,00 | 142,53 |
| | | | | Total Liquido => | 1.624,47 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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

08 / 02 / 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 1.246,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:10:01
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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
 Janeiro/2021

| Código | Nome | Cbo | 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 | 51,27 | |
| 1002 | BIENIO | 5,00 | 61,66 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 100,03 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.346,09 | 100,03 |
| | | | | Total Líquido → | 1.246,06 |
| Salario 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 | ***** |

Assinatura

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 1.228,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:15:34
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|--|-------------------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| 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 | | 103,36 |

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 1.331,81 | 103,36 |
| | | | | | Total Liquido -> | 1.228,45 |
| Salario 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

8 12 21
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 1.212,39
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:08:59
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|--|--------|-------------------------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 18 | JOSIANE DE MELO AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 2000 | 1 | 0 | 1 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.233,16 | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 51,27 | |
| 1002 | BIENIO | 2,00 | 24,66 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 96,70 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.309,09 | 96,70 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.212,39 |
| Salario Base | Sal.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

08 102 12 01
 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 1.161,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:07:48
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | |
|---|--|------------|-------------------------|-------|-----------|---|-------|-------|
| 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 | | | 96,70 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.257,82 | 96,70 |
| | | | | | Total Liquido -> | 1.161,12 |
| Salario Base | Sal.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

08 / 02 / 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 1.189,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:13:03
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|---|------------|-------------|-------------------------|-------|---|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 32 | MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | | | 2000 | 2 | 0 | 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | | | Descontos | | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.233,16 | | | | | | |
| 4 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 51,27 | | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | | 94,48 | | | |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.284,43 | 94,48 |
| | | | | Total Liquido → | 1.189,95 |
| 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

08 / 02 / 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 1.201,17
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/02/2021 10:14:55
 08/02/2021 10:19:41

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
 Janeiro/2021

| 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 | 51,27 | |
| 1002 | BIENIO | 1,00 | 12,33 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 95,59 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.296,76 | 95,59 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.201,17 |
| 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 | ***** |

Santina Padoani

Assinatura

08/02/2021

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 1.149,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:07:08
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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
 Janeiro/2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.233,16 | |
| 1002 | BIENIO | 1,00 | 12,33 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 95,59 |

Total Vencimentos 1.245,49
 Total Descontos 95,59
 Total Liquido --> 1.149,90

| 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 | ***** |

Antonia Edna da Silva Alves
 Assinatura

08/02/2021
 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 1.435,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:13:39
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 Janeiro/2021 | | | |
|---|---|-------------------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| 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 | | 123,84 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.559,44 | 123,84 |
| | | | | Total Liquido → | 1.435,60 |
| 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 de Jesus Barbosa Xavier
Assinatura

08 / 02 / 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 1.640,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:14:19
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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
 Janeiro/2021

| 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 | 6,00 | 353,40 | |
| 1002 | BIENIO | 1,00 | 17,67 | |
| 1246 | RECESSO ESCOLAR | | 1.413,60 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 144,12 |

Total Vencimentos 1.784,67
 Total Descontos 144,12
 Total Liquido --> 1.640,55

| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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. Borges
 Assinatura

08 / 02 / 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 1.217,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:10:54
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

| RÔ SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52 | | | | ÁLVARO DE CARVALHO - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021 | |
|---|--|--------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|---|--|
| 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 | | 102,25 |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.319,48 | 102,25 |
| | | | | Total Liquido → | 1.217,23 |
| 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 Julia Dionisio
Assinatura

8 / 2 / 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 1.250,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/02/2021 10:11:40
 JD535744 ANNAMARIA MORO 08/02/2021 10:19:41

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 | | 105,58 |

| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 1.356,48 | 105,58 |
| | | | | | | Total Liquido -> | 1.250,90 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Fatxa IRRF | | |
| 1.233,16 | 1.356,48 | 1.356,48 | 108,52 | 1.356,48 | ***** | | |

Maria V. B. Bispo
Assinatura

08/02/21
Data

G338081016575936089
08/02/2021 10:19:41

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 1.656,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
JD535744 ANNAMARIA MORO

08/02/2021 10:06:28
08/02/2021 10:19:41

inscrição 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 Janeiro/2021 | | |
|---|---|------------|-------------------------|-------|-----------|---|-------|-------|
| 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 | 6,00 | 353,40 | | | | | |
| 1002 | BIENIO | 2,00 | 35,34 | | | | | |
| 1246 | RECESSO ESCOLAR | | 1.413,60 | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | 145,71 | | | |

| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 1.802,34 | 145,71 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.656,63 |
| 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 | ***** |

Assinatura

08/02/2021
Data

G335090917333838011
09/02/2021 09:19:25**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 819,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
JD535744 ANNAMARIA MORO


09/02/2021 09:14:21
09/02/2021 09:19:25




Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

Despesa Indevidada (Valor a receber)

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2021 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 45.957.099/0001-52 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.533,68 |
| | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Alvaro de Carvalho SP | | 8 - | |
| | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 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. | | 10 - ATIMULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | |
| | | 1.533,68 | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |



| | | | |
|---|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2021 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 45.957.099/0001-52 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.533,68 |
| | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Alvaro de Carvalho SP | | 8 - | |
| | | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 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. | | 10 - ATIMULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | |
| | | 1.533,68 | |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1º VIG INSS 2º VIG CONFIRMAÇÃO

1º VIG INSS 2º VIG CONFIRMAÇÃO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.25
 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 | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 45957099000152 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 1.533,68 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.533,68 |

=====

DOCUMENTO: 020901
 AUTENTICACAO SISBB: C.104.549.968.732.E16

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 704 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 300 729 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
 /02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.25
 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 | 01/2021 |
| IDENTIFICADOR | 45957099000152 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/02/2021 |
| VALOR DO INSS | 1.533,68 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.533,68 |

=====

DOCUMENTO: 020901



AUTENTICACAO SISBB: C.104.549.968.732.E16

=====
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 | 09/02/2021 09:17:48 |
| | JD535744 ANNAMARIA MORO | 09/02/2021 09:19:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



Desembolso Prequitudo

G338241042587986009
24/02/2021 10:44:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALVARO DE C P E FUN
Agência 6706-7
Conta corrente 130149-7
Valor 5.785,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
JD535744 ANNAMARIA MORO

24/02/2021 10:43:30
24/02/2021 10:44:48



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.