



**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](http://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:** MARÇO-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 |
| 02/03/2021                                                    | R\$ 27.720,00          | 02/03/2021      | 556.706.000.014.461            | RS 27.720,00       |
|                                                               |                        |                 |                                |                    |
|                                                               |                        |                 |                                |                    |
| VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO                              |                        |                 |                                |                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                 |                                | RS 2.252,34        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                 |                                | RS 27.720,00       |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                | RS 0,71            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                 |                                | RS -               |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                        |                 |                                | RS 29.973,05       |
| DESPESA INDEVIDA (VALOR A DEVOLVER)                           |                        |                 |                                | RS 819,00          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                        |                 |                                |                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                        |                 |                                | RS 29.154,05       |

(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](mailto:cs.mariano@hotmail.com)  
site: [www.crechenazare.com](http://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 (RS) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                   | R\$24.274,62                            |                                                                                   | R\$24.274,62                                                             | R\$24.274,62                                         |                                                                             |
| Gêneros Alimentícios                   | R\$0,00                                 |                                                                                   | R\$0,00                                                                  | R\$0,00                                              |                                                                             |
| Outros materiais de consumo            | R\$2.477,79                             |                                                                                   | R\$2.477,79                                                              | R\$2.477,79                                          |                                                                             |
| Outros serviços de terceiros           | R\$1.568,00                             |                                                                                   | R\$1.568,00                                                              | R\$1.568,00                                          |                                                                             |
| Energia Elétrica                       | R\$0,00                                 |                                                                                   | R\$0,00                                                                  | R\$0,00                                              |                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$28.320,41</b>                     |                                                                                   | <b>R\$28.320,41</b>                                                      | <b>R\$28.320,41</b>                                  |                                                                             |

(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.





**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](mailto:cs.mariano@hotmail.com)  
site: [www.crechenazare.com](http://www.crechenazare.com)



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 29.154,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 27.491,41 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                   | R\$ 1.652,64  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.652,64  |

**OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 31/03/2021**

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.



## Extrato conta corrente

G338050831187649013  
05/04/2021 08:41:21



### Cliente - Conta atual

Agência 6706-7  
Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 556.706.000.014.461 | 27.720,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/03 6706 14461-4 PM ALVARO CARV  |                     |             |        |
| 02/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa           | 5                   | 27.720,00 D | 0,00 C |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 556.706.000.130.149 | 5.785,94 C  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 130149-7 ALVARO DE C P  |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 870 Transferência recebida         | 556.706.000.130.149 | 5.785,94 C  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 130149-7 ALVARO DE C P  |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.003.438 | 1.228,45 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 3438-X ELZA A DA S BO   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.005.199 | 1.672,71 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.005.665 | 1.624,47 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.005.751 | 1.246,06 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.005.752 | 1.228,45 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 5752-5 SILVANA A F SE   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.005.883 | 1.212,39 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.006.151 | 1.161,12 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.006.152 | 1.189,95 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 6152-2 MONIQUE A C FR   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.006.258 | 1.201,17 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 6258-8 SANTINA PADOAN   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.006.274 | 1.149,90 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 6274-X ANTONIA EDNA S   |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.006.584 | 1.300,10 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 6584-6 REGIANE S B C    |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.130.149 | 5.785,94 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 130149-7 ALVARO DE C P  |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.130.149 | 5.785,94 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 130149-7 ALVARO DE C P  |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.195.333 | 1.640,55 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.196.031 | 1.217,23 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 6706 196031-8 MARIA JULIA DI |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 6706       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 556.706.000.196.358 | 1.250,90 D  |        |



|            |      |       |                                   |                     |             |        |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
|            |      |       | 05/03 6706 196358-9 MARIA VENTURA |                     |             |        |  |
| 05/03/2021 | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 556.712.000.007.026 | 1.656,63 D  |        |  |
|            |      |       | 05/03 6712 7026-2 AERICA J F ANE  |                     |             |        |  |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 30.501              | 1.810,84 D  |        |  |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF              |                     |             |        |  |
| 05/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 30.502              | 1.100,00 D  |        |  |
|            |      |       | MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA   |                     |             |        |  |
| 05/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 22.890,92 C |        |  |
| 08/03/2021 | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 556.706.000.005.142 | 1.189,95 D  |        |  |
|            |      |       | 08/03 6706 5142-X VANESSA SILVA   |                     |             |        |  |
| 08/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 1.189,95 C  | 0,00 C |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 30.901              | 360,00 D    |        |  |
|            |      |       | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA    |                     |             |        |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto           | 30.902              | 1.417,79 D  |        |  |
|            |      |       | COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA    |                     |             |        |  |
| 09/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 1.777,79 C  | 0,00 C |  |
| 10/03/2021 | 6706 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 556.706.000.000.149 | 700,00 D    |        |  |
|            |      |       | 10/03 6706 149-X BERENICE P DOS   |                     |             |        |  |
| 10/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 700,00 C    | 0,00 C |  |
| 12/03/2021 | 6706 | 19358 | 002 Cheque                        | 851.389             | 1.293,75 D  |        |  |
| 12/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 1.293,75 C  | 0,00 C |  |
| 16/03/2021 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado             | 851.388             | 468,00 D    |        |  |
| 16/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa          | 5                   | 468,00 C    | 0,00 C |  |
| 31/03/2021 | 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



G338050831187549014  
05/04/2021 08:43:22

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.252,34  |                     |           | 224,568977       |              |              |
| 02/03/2021 | APLICAÇÃO            | 27.720,00 |                     |           | 2.763,768113     | 10,029785012 | 2.988,337090 |
| 05/03/2021 | RESGATE              | 22.890,92 | 0,03                | 0,23      | 2.282,295284     | 10,029894098 | 706,041806   |
|            | Aplicação 08/02/2021 | 2.252,34  | 0,03                | 0,03      | 224,568977       |              |              |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 20.638,58 |                     | 0,20      | 2.057,726307     |              |              |
| 08/03/2021 | RESGATE              | 1.189,95  |                     | 0,01      | 118,640604       | 10,029955703 | 587,401202   |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 1.189,95  |                     | 0,01      | 118,640604       |              |              |
| 09/03/2021 | RESGATE              | 1.777,79  |                     | 0,03      | 177,249999       | 10,030014162 | 410,151203   |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 1.777,79  |                     | 0,03      | 177,249999       |              |              |
| 10/03/2021 | RESGATE              | 700,00    |                     | 0,01      | 69,791233        | 10,030056417 | 340,359970   |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 700,00    |                     | 0,01      | 69,791233        |              |              |
| 12/03/2021 | RESGATE              | 1.293,75  |                     | 0,02      | 128,988338       | 10,030131531 | 211,371632   |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 1.293,75  |                     | 0,02      | 128,988338       |              |              |
| 16/03/2021 | RESGATE              | 468,00    |                     |           | 46,658951        | 10,030229835 | 164,712681   |
|            | Aplicação 02/03/2021 | 468,00    |                     |           | 46,658951        |              |              |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 1.652,64  |                     |           | 164,712681       |              | 164,712681   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.252,34  |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.720,00 |
| RESGATES (-)         | 28.320,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,04      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,03      |
| IOF (-)              | 0,30      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,71      |
| SALDO ATUAL =        | 1.652,64  |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 26/02/2021 | 10,029609019 |
| 31/03/2021 | 10,033457285 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0383 |
| No ano           | 0,0574 |
| Últimos 12 meses | 0,2775 |

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



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.003.438  
VALOR TOTAL 1.228,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELZA A DA S BORELLA  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 3.438-X  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO B.02F.603.65F.C9A.D0C



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2      | ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA<br>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 | 1.331,81 | Total Descontos | 103,36   |
| Total Liquido →   |          |                 | 1.228,45 |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.233,16 | Sal.Contr.INSS | 1.331,81 | Base Calculo FGTS | 1.331,81 | FGTS do MES | 106,54 | Base Calculo IRRF | 1.331,81 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

*Elza Aparecida da Silva Borella*  
Assinatura

05 03 2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:13  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.005.199  
VALOR TOTAL 1.672,71  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA CRISTINA VIEIRA  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 5.199-3  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.3BB.CF2.C70.626.8D4



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  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                    | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8      | SILVIA CRISTINA VIEIRA<br>PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL | 331105 |         |       | 2000  | 1     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO            | 30,00      | 1.767,00    |           |
| 1002   | BIENIO             | 3,00       | 53,01       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00       |             | 147,30    |

Total Vencimentos 1.820,01  
Total Descontos 147,30  
Total Liquido -> 1.672,71

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 1.767,00     | 1.820,01       | 1.820,01          | 145,60      | 1.820,01          | *****      |

*Silvia C.V.*  
Assinatura

05 / 03 / 2021  
Data





## Emissão de comprovantes

G3370513333717771  
05/03/2021 13:38:42

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53  
670606706 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.005.665  
VALOR TOTAL 1.624,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA DE SOUZA RODRIGUES  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 5.665-0

NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082

NR.AUTENTICACAO C.4D9.CC8.B6B.970.B9D



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  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31     | MAYARA DE SOUZA RODRIGUES<br>PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL | 331105 |         |       | 2000  | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO            | 30,00      | 1.767,00    |           |
| 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.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

05 / 03 / 2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.005.751  
VALOR TOTAL 1.246,06  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCINEIA DE BRITO  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 5.751-7  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.75E.9EF.DF4.E54.761



|                                                                                            |                                                     |        |         |                         |       |                                                 |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO<br>RUA SANTA CECILIA 257<br>55.957.099/0001-52 |                                                     |        |         | ÁLVARO DE CARVALHO - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2021 |       |       |
| Código                                                                                     | Nome                                                | Cbo    | Empresa | Local                   | Depto | Setor                                           | Secao | Folha |
| 7                                                                                          | LUCINEIA DE BRITO<br>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 | 1.346,09 | Total Descontos | 100,03 |
| Total Liquido ->  | 1.246,06 |                 |        |

|              |          |                |          |                   |          |             |        |                   |          |            |       |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|
| Salario Base | 1.233,16 | Sal.Contr.JNSS | 1.294,82 | Base Calculo FGTS | 1.294,82 | FGTS do MES | 103,59 | Base Calculo IRRF | 1.294,82 | Faixa IRRF | ***** |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|-------------------|----------|------------|-------|

*Lucineia de Brito*  
Assinatura

5 / 3 / 2021  
Data



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:13  
670606706 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.005.752  
VALOR TOTAL 1.228,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVANA A F SERAFIM  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 5.752-5  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO A.D65.A14.E95.A99.E16



| CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>AVENIDA SANTA CECILIA 257<br>45.957.099/0001-52 |                                                                      |        | ÁLVARO DE CARVALHO - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2021 |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Código                                                                                    | Nome                                                                 | Cbo    | Empresa                 | Local | Depto | Setor                                           | Secao | Folha |
| 3                                                                                         | SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM<br>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

5 13 121  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
 670606706 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.706.000.005.883  
 VALOR TOTAL 1.212,39  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSIANE DE MELO  
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 5.883-1  
 NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.057.222.55F.B37.B00



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Fevereiro/2021

| Código | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18     | JOSIANE DE MELO<br>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     |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|                   |          |                 |       |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| Total Vencimentos | 1.309,09 | Total Descontos | 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          | *****      |

*Josiane de Melo*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

05/03/2021  
 \_\_\_\_\_  
 Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.006.151  
VALOR TOTAL 1.161,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ P B NOGUEIRA NERY  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 6.151-4

NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082

NR.AUTENTICACAO 8.3B3.4BB.BD4.A6A.DF9



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15     | BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY<br>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 1.257,82  
Total Descontos 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

Data



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.006.152  
VALOR TOTAL 1.189,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE A C FRANCA SOUZA  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 6.152-2  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F55.732.FF0.330.6E5



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32     | MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA DE SOUZA<br>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 1.284,43  
Total Descontos 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

05 / 03 / 2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.006.258  
VALOR TOTAL 1.201,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTINA PADOANI  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 6.258-8

NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082

NR.AUTENTICACAO B.D40.A0A.CDC.CE8.4AE



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                             | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|----------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28     | SANTINA PADOANI<br>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 1.296,76  
Total Descontos 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

05 / 03 / 2021

Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.006.274  
VALOR TOTAL 1.149,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA EDNA SILVA ALVES  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 6.274-X

NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082

NR.AUTENTICACAO D.031.73E.DD3.EEC.02D



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                          | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24     | ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES<br>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     |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

| 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

05/03/2021  
Data



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.006.584  
VALOR TOTAL 1.300,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGIANE S B C XAVIER  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 6.584-6  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO E.874.AF9.B70.B7F.749



PRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - SP RECIBO DE PAGAMENTO  
AVENIDA SANTA CECILIA 257 ALVARO DE CARVALHO - SP MENSAL  
45.957.099/0001-52 Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 23     | REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER<br>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 411005 |         |       | 2000  | 2     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 2      | SALÁRIO HORA               | 110,00     | 1.094,50    |           |
| 3      | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 24,85      | 247,26      |           |
| 4      | SALÁRIO FAMÍLIA            | 1,00       | 51,27       |           |
| 1002   | BIENIO                     | 1,00       | 12,44       |           |
| 11     | INSS SOBRE SALÁRIO         | 9,00       |             | 105,37    |

Total Vencimentos 1.405,47  
Total Descontos 105,37  
Total Líquido → 1.300,10

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 9,95         | 1.354,20       | 1.354,20          | 108,34      | 1.354,20          | *****      |

*Regiane S B C Xavier*  
Assinatura

05 / 03 / 2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.195.333  
VALOR TOTAL 1.640,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA OLIMPIO DE SOUZA  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 195.333-8  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
NR.AUTENTICACAO 6.25B.51D.7C3.E82.DAE



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                                            | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21     | ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA<br>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       |             | 144,12    |

Total Vencimentos 1.784,67  
Total Descontos 144,12  
Total Liquido → 1.640,55

| 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 Olimpio Borges*  
Assinatura

05 / 03 / 2021  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
 670606706 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.706.000.196.031  
 VALOR TOTAL 1.217,23  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA JULIA DIONISIO  
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 196.031-8  
 NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.A96.764.259.A29.722



| CFNTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>IDA SANTA CECILIA 257<br>57.099/0001-52 |                                                        |        |         | ÁLVARO DE CARVALHO - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Fevereiro/2021 |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|--|
| Código                                                                            | Nome                                                   | Cbo    | Empresa | Local                   | Depto | Setor                                           | Secao | Folha |  |
| 4                                                                                 | MARIA JULIA DIONISIO<br>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 Dionisia  
Assinatura

05 / 03 / 21  
Data



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
670606706 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.196.358  
VALOR TOTAL 1.250,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VENTURA BISPO DA SI  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 196.358-9  
NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.73C.1A3.CD1.724.41C



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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                          | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | MARIA VENTURA BISPO DA SILVA<br>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 | 1.356,48 | Total Descontos | 105,58   |
| Total Liquido →   |          |                 | 1.250,90 |

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| 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. da Silva  
Assinatura

05/03/21  
Data

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:11  
 670606706 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
 AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 556.712.000.007.026  
 VALOR TOTAL 1.656,63  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AERICA J F ANEQUINI  
 AGENCIA: 6712-1 CONTA: 7.026-2  
 NR. DOCUMENTO 556.706.000.000.082  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.442.CAC.F99.D19.A9E



| CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO |                                                                   |                   |             | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL |                   |                 |       |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| AVENIDA SANTA CECILIA 257                   |                                                                   |                   |             | Fevereiro/2021             |                   |                 |       |       |
| 45.957.099/0001-52                          |                                                                   |                   |             | ÁLVARO DE CARVALHO - SP    |                   |                 |       |       |
| Código                                      | Nome                                                              | Cbo               | Empresa     | Local                      | Depto             | Setor           | Secao | Folha |
| 16                                          | AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI<br>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                   | *****             |                 |       |       |

*Anequini*  
Assinatura

05/03/2021  
Data



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.50  
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 8584000018-3 10840179210-4  
30765005084-0 5957099001-3  
Data do pagamento 05/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 45957099/0001-52  
COMPETENCIA 02/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPOSITO 1.810,84  
Valor Total 1.810,84

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

05/03/2021 13:31:37  
05/03/2021 13:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2021 - 10:10:50

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                |                                |                                               |                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014)34071400 |
| 03-FPAS<br>639                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>22.635,56                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>45.957.099/0001-52 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2021 |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.810,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.810,84 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858400000183 108401792104 307650050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Prefeitura Municipal de Garça**  
**Departamento de Rendas Municipais**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
4254  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
E19V9NJDY  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/02/2021 às 15:06:20  
 Chave de Acesso  
1361479M7R193WM5ETRBNFT8NMAKMGX1

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>GARÇA-SP                                                  | Local da Prestação<br>GARÇA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                 | Data do RPS                      |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo | Competência<br>25/02/2021        |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                      |                                  |                                  |                       |                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>06.947.731/0001-25       | RG/Inscrição Estadual<br>1559305 | Inscrição Municipal<br>000046137 | Cadastro<br>000046137 | Nome/Razão Social<br>MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA |
| Logradouro<br>Rua CARLOS FERRARI, 22 | Complemento                      | Bairro<br>FERRAROPOLIS           |                       |                                                     |
| CEP<br>17400-000                     | Cidade<br>GARÇA-SP               | Telefone<br>0034071400           | E-mail                |                                                     |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                          |                                        |                         |                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>45.957.099/0001-52 | RG/Inscrição Estadual                  | Inscrição Municipal     | Nome/Razão Social<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO |
| Logradouro<br>RUA SANTA CECILIA, 257     | Complemento                            | Bairro<br>CENTRO        |                                                                  |
| Cod. Postal<br>17410-000                 | Cidade/País<br>ALVARO DE CARVALHO - SP | Telefone<br>00 34841368 | E-mail                                                           |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição          | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.100,00      | R\$ 1.100,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                          |                                     |                                      |                                 |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 17.19                                       | Alíquota<br>0,00%                   | Atividade Município<br>0000170000019 | Código CNAE                     | Construção Civil         |                                   |
| CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. |                                     |                                      |                                 | Código da Obra           | Código ART                        |
| Total dos Serviços<br>10,00                              | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 1.100,00 | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>2 - Não             |
|                                                          |                                     |                                      |                                 |                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                                      |                    |                  |                                                                                                      |                  |                              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00                                                                                     | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00 |                    |                  | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$45,98 |                  |                              |

**Informações Complementares**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E19V9NJDY.

Data

CPF/RG

Assinatura



Discriminação dos itens cobrados

| Qtde | Descrição   | Complemento  | Valor    |
|------|-------------|--------------|----------|
| 1    | Mensalidade | Ref. 02/2021 | 1.100,00 |



TOTAL 1.100,00

|                                                                                                                               |                                |                                                        |                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                 | <b>756-0</b>                   | 75691.44467 01001.037504 01143.910014 3 85600000110000 |                                                | Recibo do pagador |
| Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>Av. SANTA CECILIA, 257 - CENTRO - CEP. 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP |                                |                                                        | CPF/CNPJ do Pagador<br>45.957.099/0001-52      |                   |
| Nosso Número<br>11439-1                                                                                                       | Número do Documento<br>ND10011 | Vencimento<br>15/03/2021                               | (=) Valor do Documento<br>1.100,00             | Valor Cobrado     |
| Beneficiário: MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA<br>Rua RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP. 17400-000               |                                |                                                        | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>06.947.731/0001-25 |                   |
| Agência/Código Beneficiário<br>4446/10375                                                                                     |                                | Autenticação mecânica - Recibo do Pagador              |                                                |                   |

|                                                                                                                                     |                                |                                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                       | <b>756-0</b>                   | 75691.44467 01001.037504 01143.910014 3 85600000110000 |             |
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até a data do vencimento                                                            |                                | Data de Vencimento<br>15/03/2021                       |             |
| Beneficiário: MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA<br>Rua RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP. 17400-000                     |                                | CPF/CNPJ<br>06.947.731/0001-25                         |             |
| Agência/Código Beneficiário<br>4446/10375                                                                                           |                                | Nosso Número<br>11439-1                                |             |
| Data de Vencimento<br>15/03/2021                                                                                                    | Número do Documento<br>ND10011 | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N |
| Data de Processamento<br>24/02/2021                                                                                                 |                                | Valor<br>1.100,00                                      |             |
| Isolado do Banco                                                                                                                    | Carteira<br>1                  | Espécie<br>RS                                          | Quantidade  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário                                                                                     |                                | (-) Desconto/Abatimento                                |             |
|                                                                                                                                     |                                | (+/-) Juros/Multa                                      |             |
|                                                                                                                                     |                                | (-) Valor Cobrado                                      |             |
| "Este pagamento não quita eventuais débitos anteriores"                                                                             |                                |                                                        |             |
| Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>Av. SANTA CECILIA, 257-<br>CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP      |                                | CPF/CNPJ do Pagador<br>45.957.099/0001-52              |             |
| Beneficiário: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>Av. SANTA CECILIA, 257-<br>CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP |                                | Código de Baixa<br>11439-1                             |             |
| Assinatura/Avalista                                                                                                                 |                                | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação           |             |







## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:07:21  
670606706 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100103750401143910014385600000110000  
BENEFICIARIO:

MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA

NOME FANTASIA:

MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA

CNPJ: 06.947.731/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA

CNPJ: 06.947.731/0001-25

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 30.502     |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 05/03/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.100,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.100,00   |

NR.AUTENTICACAO C.6C1.138.36B.84A.AD7

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

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

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

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

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD535744 ANNAMARIA MORO      | 05/03/2021 13:54:33 |
|              | JD645693 DIRCE S P V MOREIRA | 05/03/2021 14:07:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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





G333080851231714009  
08/03/2021 08:56:17

## 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  
JD535744 ANNAMARIA MORO

08/03/2021 08:53:55  
08/03/2021 08:56:17



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  
Fevereiro/2021

| Código | Nome                                 | Gbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 29     | VANESSA SILVA<br>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 | 1.284,43 | Total Descontos | 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          | *****      |

Assinatura

Data

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

Rua Carlos Ferrari, 129  
Centro - GARCA - SP  
Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.054.521  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0545 2110 005452100

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticidade

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210134415310 05/02/21 17:08:16

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
1216 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

CNPJ / CPF  
45.957.099/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
05/02/2021

ENDEREÇO  
Av. Santa Cecília, 257

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
17410-000

DATA DA SAÍDA  
05/02/2021

MUNICÍPIO  
ALVARO DE CARVALHO

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(14)3484-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 07/03/2021  
Valor RS : 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                                      |                            |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 160,00                   |
| VALOR DO SEGURO         | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 160,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                          |                  |             |                    |            |              |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| MODALIDADE DE TRANSPORTE | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| PROPRIO                  | 1 - DESTINATARIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                 | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE               | ESPECIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| T-168<br>ACTORYCYC | TERMOMETRO DIGITAL BO HUT<br>Val. Apox. Tributos: Federal (12,16%) R\$19,46 Estadual (12,00%)<br>R\$19,20 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPTempresometro.com.br | 84716053 | 0500  | 5405 | UN    | 1,00       | 160,00         | 0,00           | 160,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

ADICIONAIS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ADICIONAIS COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------|--------------------|





ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL PAPEIS GARCA  
LTDA EPP

Rua Carlos Ferrari, 129  
Centro - GARCA - SP  
Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

D - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.054.490  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0544 9010 0054 4874

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



ATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315010890112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 48.160.337/0001-92  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210124973203 03/02/21 17:37:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: 1216 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO  
CNPJ / CPF: 45.957.099/0001-52  
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2021  
ENDEREÇO: Av. Santa Cecília, 257  
BARRIO / DISTRITO: Centro  
CEP: 17410-000  
DATA DA SAÍDA: 03/02/2021  
MUNICÍPIO: ALVARO DE CARVALHO  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: (14)3484-1368  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 05/03/2021  
Valor R\$ : 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                                      |                            |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 200,00                   |
| VALOR DO SEGURO         | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 200,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
|                |                                                                                                                                                                                             |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 891173023001   | PAPEL SULFITE A-4 CHAMEX - 210X297 - 500FLS<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$25,92 Estadual (12,00%)<br>R\$24,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br | 48025610 | 0500  | 5405 | RES   | 10,00      | 20,00          | 0,00           | 200,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

|                      |                          |                          |                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

ADOS ADICIONAIS

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| OPERAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVAÇÃO AO FISCO |
|--------------------------|---------------------|



|             |           |       |
|-------------|-----------|-------|
| Avalista(s) | Nome:     | Fone: |
|             | Cpf/Cnpj: | Fone: |
|             | Nome:     |       |
|             | Cpf/Cnpj: |       |

**NOTA PROMISSÓRIA**

Vencimento: 09 de março de 2021

Nº.: 804890

R\$.: R\$360,00

No dia nove de março de dois mil e vinte e um pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP, inscrito no CNPJ/CPF nº 48.160.337/0001-92 ou à sua ordem, a quantia de trezentos e sessenta reais em moeda corrente deste país.

Garça, 8 de março de 2021

Assinatura do Emitente

Emitente: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

Cnpj/Cpf: 45.957.099/0001-52

Endereço: Av. Santa Cecília nº. 257

Cidade: Álvaro de Carvalho - SP

Cep.: 17410000



Corte aqui

**COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP**

Rua Carlos Ferrari - Centro  
CEP 17400000 Garça - SP  
Fone (14) 3406-1818 - Fax  
email:

**Demonstrativo**

| Nº Documento                    | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|------------------|
|                                 | 804890      | 1     | 09/03/2021 | 360,00           |
| <b>Valor Total do Documento</b> |             |       |            | <b>R\$360,00</b> |

Corte aqui

**756-0**

75691.44467 01001.769809 05277.560016 4 85540000036000

**RECIBO DO SACADO**

|                                                           |  |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP</b> |  | Número do Documento<br>80489001                   |  |
| Vencimento<br>09/03/2021                                  |  | Agência / Código Beneficiário<br>4446-6 / 0017698 |  |
| Pagador<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO    |  | Nosso Número<br>48.160.337/0001-92                |  |
| Autenticação Mecânica                                     |  | 0052775-6                                         |  |

Corte aqui

**756-0**

75691.44467 01001.769809 05277.560016 4 85540000036000

|                                                                                                                                                      |                                 |                         |            |                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SÓMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB</b>         |                                 |                         |            | Vencimento<br>09/03/2021                          |                                  |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP</b>                                                                                            |                                 |                         |            | Agência / Código Beneficiário<br>4446-6 / 0017698 |                                  |
| Data do Documento<br>08/03/2021                                                                                                                      | Número do Documento<br>80489001 | Especie Documento<br>DM | Aceite     | Data Processamento<br>08/03/2021                  | Nosso Número<br>0052775-6        |
| Uso do Banco                                                                                                                                         | Carteira<br>01-01               | Moeda Espécie<br>REAL   | Quantidade | Valor<br>*                                        | (=) Valor do Documento<br>360,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,09<br/>MULTA POR ATRASO DE R\$ 7,20</b> |                                 |                         |            | (-) Desconto / Abatimento                         |                                  |
|                                                                                                                                                      |                                 |                         |            | (-) Outras Dedução                                |                                  |
|                                                                                                                                                      |                                 |                         |            | (-) Mora / Multa                                  |                                  |
|                                                                                                                                                      |                                 |                         |            | (+/-) Outros Acréscimos                           |                                  |
|                                                                                                                                                      |                                 |                         |            | (+/-) Valor Cobrado                               |                                  |
| Pagador<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO<br>Av. Santa Cecília, 257<br>Cep: 17410000 - Álvaro de Carvalho - SP                          |                                 |                         |            | 45.957.099/0001-52<br>Centro                      |                                  |

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30  
670606706 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691444670100176980905277560016485540000036000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 30.901

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR. AUTENTICACAO F. F45.483.699.808.0A7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
JD535744 ANNAMARIA MORO

09/03/2021 09:26:52

09/03/2021 09:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|-----------------------------------------|



**COMERCIAL PAPEIS GARCA  
LTDA EPP**

Rua Carlos Ferrari, 129  
Centro - GARCA - SP  
Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.054.737  
Série 001  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0547 3716 0054 7120

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



|                               |                                       |                                             |                            |                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>315.010.890.112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>48.160.337/0001-92 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210211517003 25/02/21 17:04:25 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                           |                                  |                                 |                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>1216 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO | CNPJ / CPF<br>45.957.099/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>25/02/2021   |                             |               |
| ENDEREÇO<br>Av. Santa Cecília, 257                                        | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro      | CEP<br>17410-000                | DATA DA SAÍDA<br>25/02/2021 |               |
| MUNICÍPIO<br>ALVARO DE CARVALHO                                           | UF<br>SP                         | TELEFONE / FAX<br>(14)3484-1368 | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA |

**DUPLICATAS**

|            |            |
|------------|------------|
| Número     | 001        |
| Vencimento | 27/03/2021 |
| Valor R\$  | 1.417,79   |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |               |                                      |                            |                          |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 1.417,79                 |
| VALOR DO SEGURO         | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 1.417,79                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                |                                   |            |                    |            |              |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PRÓPRIO | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATAR | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                       | MUNICÍPIO                         | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                     | ESPÉCIE                           | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
|                |                                                                                                                                                                                      |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 401            | PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$19,32 Estadual (18,00%)<br>R\$38,81 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br     | 40029990 | 0102  | 5102 | UN    | 140,00     | 1,54           | 0,00           | 215,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1229           | PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$10,73 Estadual (18,00%)<br>R\$21,55 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br              | 40029990 | 0102  | 5102 | UN    | 30,00      | 3,99           | 0,00           | 119,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 7891153073217  | MASSA DE MODELAR - 6 CORES - ACRILEX SOFT<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (13,29%) R\$2,78 Estadual (18,00%)<br>R\$3,76 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br | 34070010 | 0102  | 5102 | CX    | 10,00      | 2,09           | 0,00           | 20,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1157           | PAPEL KRAFT NATURAL - 66X96<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$1,76 Estadual (12,00%)<br>R\$1,63 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br               | 48042900 | 0102  | 5102 | FL    | 20,00      | 0,68           | 0,00           | 13,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 962            | PALITO DE SORVETE - C/ 50 UND<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (8,20%) R\$0,69 Estadual (12,00%)<br>R\$1,01 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br              | 48202000 | 0102  | 5102 | PCT   | 6,00       | 1,40           | 0,00           | 8,40        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 7891153005423  | GIZ DE CERA - 12 CORES - CURTOM - ACRILEX<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$1,21 Estadual (18,00%)<br>R\$5,18 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br  | 96099000 | 0500  | 5405 | CX    | 10,00      | 2,88           | 0,00           | 28,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>1 - PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 2465 CORRES<br>2 - P. A ALIQ DE 3,07% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

Rua Carlos Ferrari, 129 Centro - GARCA - SP Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3521 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0547 3710 0054 7120

Nº 000.054.737 Série 001 Folha 2/3

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210211517003 25/02/21 17:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, ALÍQUOTA % IPI. Contains multiple rows of product data.





**COMERCIAL PAPEIS GARCA  
LTD A EPP**

Rua Carlos Ferrari, 129  
Centro - GARCA - SP  
Fone: (14)3406-1818 CEP: 17400-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3521 0248 1603 3700 0192 5500 1000 0547 3710 0054 7120

Nº 000.054.737  
Série 001  
Folha 3/3

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210211517003 25/02/21 17:04:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315.010.890.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

48.160.337/0001-92



**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQUOTA %   |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
|                   |                                                                                                                                                                                           |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               | VALOR<br>IPI | ICMS<br>IPI |
| 7891395022363     | ROLO P/ PINTURA - ESPUMA - REF.: 1340<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,49 Estadual (18,00%)<br>R\$2,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br        | 96034010 | 0102  | 5102 | UN    | 4,00       | 2,90              | 0,00              | 11,60          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 7898119105272     | CORRETIVO FITA MASTERPRINT - 5MM X 6M<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (8,02%) R\$1,24 Estadual (12,00%)<br>R\$1,86 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br        | 38249929 | 0102  | 5102 | UN    | 4,00       | 3,88              | 0,00              | 15,52          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 675               | SAQUINHO TRANSPARENTE P/ PRESENTE - 10X14<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$1,72 Estadual (18,00%)<br>R\$1,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br   | 39232990 | 0102  | 5102 | UN    | 200,00     | 0,05              | 0,00              | 10,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 677               | SAQUINHO TRANSPARENTE P/ PRESENTE - 15X22<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$4,14 Estadual (18,00%)<br>R\$4,32 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br   | 39232990 | 0102  | 5102 | UN    | 200,00     | 0,12              | 0,00              | 24,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 707               | SAQUINHO TRANSPARENTE P/ PRESENTE - 25X37<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (17,24%) R\$8,28 Estadual (18,00%)<br>R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br   | 39232990 | 0102  | 5102 | UN    | 200,00     | 0,24              | 0,00              | 48,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 619659000431      | PEN DRIVE 16GB - SANDISK<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (12,16%) R\$9,22 Estadual (12,00%)<br>R\$9,10 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br                    | 84716053 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00       | 37,90             | 0,00              | 75,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 85859             | FITA CREPE - 18MM X 50M - EUROCEL USO GERAL<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$6,86 Estadual (12,00%)<br>R\$6,35 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br | 48114110 | 0102  | 5102 | UN    | 10,00      | 5,29              | 0,00              | 52,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 420               | PLASTICO ADESIVO CONTACT - DECORADO<br>Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$33,31 Estadual<br>(12,00%) R\$30,84 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte:<br>IBPT/empresometro.com.br       | 48081000 | 0500  | 5405 | MT    | 20,00      | 12,85             | 0,00              | 257,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00        |



Avalista(s)  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cpf/Cnpj: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cpf/Cnpj: \_\_\_\_\_

**NOTA PROMISSÓRIA**

Vencimento: 27 de março de 2021

Nº.: 803767

R\$.: R\$1.417,79

No dia vinte e sete de março de dois mil e vinte e um pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP, inscrito no CNPJ/CPF nº 48.160.337/0001-92 ou à sua ordem, a quantia de um mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos em moeda corrente deste país.

Garça, 8 de março de 2021

Assinatura do Emitente

Emitente: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO  
 Cnpj/Cpf: 45.957.099/0001-52  
 Endereço: Av. Santa Cecília nº. 257  
 Cidade: Álvaro de Carvalho - SP  
 Cep.: 17410000



Corte aqui

**COMERCIAL PAPEIS GARÇA LTDA EPP**

Rua Carlos Ferrari - Centro  
 CEP 17400000 Garça - SP  
 Fone (14) 3406-1818 - Fax  
 email:

**Demonstrativo**

| Nº Documento                    | Nº Controle | Parc. | Vencimento | Valor da Parcela   |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------|
| 054737                          | 803767      | 1     | 27/03/2021 | 1.417,79           |
| <b>Valor Total do Documento</b> |             |       |            | <b>R\$1.417,79</b> |

Corte aqui

**756-0**

75691.44467 01001.769809 05277.630017 2 85720000141779

**RECIBO DO SACADO**

|                                                           |  |  |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP</b> |  |  | Número do Documento<br>05473701                   |  |
| Vencimento<br>27/03/2021                                  |  |  | Agência / Código Beneficiário<br>4446-6 / 0017698 |  |
| Pagador<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO    |  |  | 45.957.099/0001-52                                |  |
| Autenticação Mecânica                                     |  |  |                                                   |  |

Corte aqui

**756-0**

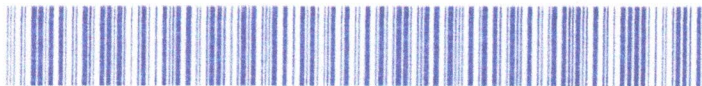
75691.44467 01001.769809 05277.630017 2 85720000141779

|                                                                                                                                                       |                                 |                         |            |                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB</b>              |                                 |                         |            |                                  | Vencimento<br>27/03/2021                          |
| Beneficiário<br><b>COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP</b>                                                                                             |                                 |                         |            |                                  | Agência / Código Beneficiário<br>4446-6 / 0017698 |
| Data do Documento<br>25/02/2021                                                                                                                       | Número do Documento<br>05473701 | Espécie Documento<br>DM | Acerte     | Data Processamento<br>08/03/2021 | Nosso Número<br>0052776-3                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>01-01               | Moeda Espécie<br>REAL   | Quantidade | Valor<br>X                       | (*)Valor do Documento<br>1.417,79                 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 4,30<br/>MULTA POR ATRASO DE R\$ 28,36</b> |                                 |                         |            |                                  | (-)Desconto / Abatimento                          |
|                                                                                                                                                       |                                 |                         |            |                                  | (-)Outras Dedução                                 |
|                                                                                                                                                       |                                 |                         |            |                                  | (+)Mora / Multa                                   |
|                                                                                                                                                       |                                 |                         |            |                                  | (+)Outros Acrescimos                              |
|                                                                                                                                                       |                                 |                         |            |                                  | (-)Valor Cobrado                                  |

|                                                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pagador:<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO<br>Av. Santa Cecília,257<br>Cep:17410000 - Álvaro de Carvalho - SP | 45.957.099/0001-52<br>Centro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:30  
670606706 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444670100176980905277630017285720000141779

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

-----

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.417,79

VALOR COBRADO 1.417,79

-----

NR.AUTENTICACAO 7.7B7.AE3.13D.569.266

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
JD535744 ANNAMARIA MORO

09/03/2021 09:29:07

09/03/2021 09:32:28

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



|                                                                                                               |                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.885 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                        |
|                                                                                                               |                                         | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME</b><br><br>AV SANTA CECILIA, 401 - - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP -<br>CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841369 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.885<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1     | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 0307 3247 8400 0152 5500 1000 0000 8510 0090 5507<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>163052383119<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>07.324.784/0001-52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                     |          |                                                                         |                    |                                |                                     |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE              |          | NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO</b> |                    | CNPJ/CPF<br>45.957.099/0001-52 | DATA DA EMISSÃO<br>08/03/2021       |
| ENDEREÇO<br>AV SANTA CECILIA, 257 - |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                               |                    | CEP<br>17410-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08/03/2021 |
| MUNICÍPIO<br>Alvaro de Carvalho     | FONE/FAX | UF<br>SP                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>13:10 |                                     |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| FATURA                  |                 |                            |                            |                          |                     |
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 700,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 700,00              |

|                                     |                 |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|                                     | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                       | BLOCO 8 FURO                 | 69041000 | 0400 | 5102 | UN    | 200,0000 | 0,8000     | 160,00     |         |           |          |            |           |
| 2                        | CIMENTO                      | 25232910 | 0400 | 5102 | SC    | 3,0000   | 35,0000    | 105,00     |         |           |          |            |           |
| 131                      | CAL HIDRAT                   | 25221000 | 0400 | 5102 | SC    | 5,0000   | 15,0000    | 75,00      |         |           |          |            |           |
| 68                       | VEDA CALHA                   | 32141010 | 0400 | 5102 | UN    | 5,0000   | 20,0000    | 100,00     |         |           |          |            |           |
| 126957                   | TRELHIÇA                     | 73084000 | 0400 | 5102 | PC    | 1,0000   | 65,0000    | 65,00      |         |           |          |            |           |
| 291                      | THINNER                      | 38140090 | 0400 | 5102 | UN    | 5,0000   | 15,0000    | 75,00      |         |           |          |            |           |
| 02485                    | MANTA MUTIUSO                | 39173900 | 0400 | 5102 | MT    | 10,0000  | 12,0000    | 120,00     |         |           |          |            |           |

|                           |                          |                          |                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN          |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>37 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

G331100909324996012  
10/03/2021 09:14:17**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome BERENICE P DOS SANTOS-ME  
Agência 6706-7  
Conta corrente 149-X  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 10/03/2021 09:07:18  
JD535744 ANNAMARIA MORO 10/03/2021 09:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.








12/3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 071-514132959-0  
 12/MAR/2021 HORA DE 09:12:58  
 LOT. 21.020607-1 TERM 035764  
 LOCALIDADE: ALVARO DE CARVALHO  
 AG. VINCULADA: 0305  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS  
 CÓDIGO PAGAMENTO : 2305  
 COMPETÊNCIA : 02/2021  
 IDENTIFICADOR : 45957099000152  
 VALOR DO INSS : R\$ 1.427,15  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00  
 TOTAL : R\$ 1.427,15  
 071-514132959-0  
 19 VIA

133,37 - c/ 400017-3  
 1.293,75 - c/ 82-5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS<br>VENCIMENTO: 19/03/2021                                                                               |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 - COMPETÊNCIA               | 02/2021            |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR<br>1434841368<br>AV SANTA CECILIA 257<br>CENTRO 17410-000 Alvaro de Carvalho SP                                                                                                                                                                     |  | 5 - IDENTIFICADOR             | 45.957.099/0001-52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6 - VALOR DO INSS             | 1.427,15           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(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 - ATM/MULTA E JUROS        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11 - TOTAL                    | 1.427,15           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA    |                    |

1 - VALOR INSS 2 - VALOR CONTRIBUINTE



**PM ALVARO DE CARVALHO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL ALVARO DE CARVALHO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade  
**SA8FG07S9**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/03/2021 às 14:53:49**

Chave de Acesso  
 186625OYL8JITZCP4OPAQAQKZUB64LH9S

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.1.38:8082/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS



**Informações Fiscais**

|                                               |                                    |                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Não Incidência</b> | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>ALVARO DE CARVALHO-SP</b>        | Local da Prestação<br><b>ALVARO DE CARVALHO - SP</b> |
| Número do RPS                                 | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                           | Data do RPS<br><b>09/03/2021</b>                     |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b>    | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário Individual (MEI)</b> | Tipo ISS<br><b>01 - Não Possui ISSQN</b>             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                                      |                                              |                                       |                           |                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>38.104.356/0001-48</b>                | RG/Inscrição Estadual<br><b>37.362.050-0</b> | Inscrição Municipal<br><b>12/2020</b> | Cadastro<br><b>002085</b> | Nome/Razão Social<br><b>FABIO XAVIER LOPES 38236547809</b> |
| Logradouro<br><b>RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS, 76</b> | Complemento                                  | Bairro<br><b>CENTRO</b>               | CEP<br><b>17410-000</b>   | Cidade<br><b>Alvaro de Carvalho-SP</b>                     |
| Telefone                                             | E-mail                                       |                                       |                           |                                                            |

**COMPRADOR DE SERVIÇOS**

|                                                |                                   |                                 |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>5.957.099/0001-52</b> | RG/Inscrição Estadual<br><b>0</b> | Inscrição Municipal<br><b>0</b> | Nome/Razão Social<br><b>CENTRO SOCIAL MARIANO</b> |
| Logradouro<br><b>VIA CECÍLIA, 257</b>          | Complemento                       | Bairro<br><b>CENTRO</b>         | CEP<br><b>7410-000</b>                            |
| Cidade/Pais<br><b>ALVARO DE CARVALHO - SP</b>  | Telefone                          | E-mail                          |                                                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição           | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|---------------------|---------------|------------|
| 0,00  | UN         | Serviço de Pedreiro | 468,00        | R\$ 468,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                         |              |                      |             |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|------------|
| Código: 116/2003: <b>07.02</b>                                                          | Aliquota     | Atividade Município  | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Retenção, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil. | <b>0,00%</b> | <b>0000070000002</b> |             |                |            |

|                          |                         |                       |                   |                 |                |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo   | Total do ISS    | ISS Retido     | Desconto Condicionado |
| <b>\$ 468,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 468,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>2 - Não</b> | <b>R\$ 0,00</b>       |

**Retenções de Impostos**

|                |                 |                 |                 |                 |                  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Valor          | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 468,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **FABIO XAVIER LOPES 38236547809** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SA8FG07S9**.

Data

CPF/RG

Assinatura