



**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)



**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:** ABRIL-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
07/04/2021	R\$ 28.700,00	07/04/2021	556.706.000.014.461	R\$ 28.700,00
07/04/2021	R\$ 980,00	07/04/2021	556.706.000.014.461	R\$ 980,00
VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 31.680,00
DESPESA INDEVIDA (VALOR A DEVOLVER)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 31.680,00

(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, alugueis, 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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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\$17.989,00		R\$17.989,00	R\$17.989,00	
Gêneros Alimentícios	R\$942,76		R\$942,76	R\$942,76	
Outros materiais de consumo	R\$3.149,42		R\$3.149,42	R\$3.149,42	
Outros serviços de terceiros	R\$2.217,33		R\$2.217,33	R\$2.217,33	
Energia Elétrica	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$24.298,51</b>		<b>R\$24.298,51</b>	<b>R\$24.298,51</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, 17.000-000  
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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.518,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.117,51
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.038,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.038,97

**OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 30/04/2021**

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



## Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho-SP

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

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

e-mail: [cs.mariano@hotmail.com](mailto:cs.mariano@hotmail.com)

site: [www.crechenazare.com](http://www.crechenazare.com)



### RELATORIO DE DESPESAS

DATA	Nº DA NOTA	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/04/2021	GUIA	FGTS 03/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 2.022,71
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	RECURSOS HUMANO	R\$ 655,02
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 616,52
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.672,71
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.624,47
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	LUCINEIA DE BRITO	RECURSOS HUMANO	R\$ 672,63
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM	RECURSOS HUMANO	R\$ 655,02
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	JOSIANE DE MELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 638,96
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY	RECURSOS HUMANO	R\$ 587,69
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA	RECURSOS HUMANO	R\$ 616,52
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	SANTINA PADOANI	RECURSOS HUMANO	R\$ 627,74
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANO	R\$ 576,47
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 700,18
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.640,55
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	MARIA JULIA DIONISIO	RECURSOS HUMANO	R\$ 643,80
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 677,47
09/04/2021	HOLERITE - 03/2021	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.656,63
09/04/2021	GUIA	INSS 03/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.703,91
12/04/2021	NF 4308	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
15/04/2021	NF 12	FABIO XAVIER LOPES 38236547809	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.117,33
16/04/2021	NF 3903	ESPINHA & CIA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 732,42
20/04/2021	NF 34623	RM TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.600,00
30/04/2021	NF 897	BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 817,00
30/04/2021	NF 3370	MENDES ESPINHA & MENDES ESPINHA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 942,76
				R\$ 24.298,51



## Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho SP

Av. Santa Cecília, 257, Centro, Álvaro de Carvalho/SP, 14700-000

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)



	PLANO DE APLICAÇÃO	RECURSO APLICADO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
RECURSOS HUMANO	R\$ 22.327,00	R\$17.989,00	R\$ 5.680,14	R\$ 10.018,14
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.317,00	R\$ 3.149,42	-R\$ 2.477,79	-R\$ 2.310,21
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.652,00	R\$ 942,76	R\$ 0,49	R\$ 709,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.384,00	R\$ 2.217,33	-R\$ 1.568,00	-R\$ 1.401,33
ENERGIA ELETRICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 4,84		R\$ 17,80	R\$ 22,64
OUTRAS SAIDAS			R\$ -	R\$ -
	R\$ 29.680,00			R\$ 7.038,97

SALDO BANCARIO EM 30/04/2021

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

Álvaro de Carvalho, 30 Abril de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira  
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33603094652845701  
03/05/2021 09:55:3

## Cliente - Conta atual

Agência 6706-7  
 Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/04/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	28.700,00 C	
				07/04 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
07/04/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	980,00 C	
				07/04 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.022,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.657,29 D	0,00
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	655,02 D	
				09/04 6706 3438-X ELZA A DA S BO			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	616,52 D	
				09/04 6706 5142-X VANESSA SILVA			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.672,71 D	
				09/04 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.624,47 D	
				09/04 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	672,63 D	
				09/04 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	655,02 D	
				09/04 6706 5752-5 SILVANA A F SE			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	638,96 D	
				09/04 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	587,69 D	
				09/04 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	616,52 D	
				09/04 6706 6152-2 MONIQUE A C FR			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	627,74 D	
				09/04 6706 6258-8 SANTINA PADOAN			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.274	576,47 D	
				09/04 6706 6274-X ANTONIA EDNA S			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	700,18 D	
				09/04 6706 6584-6 REGIANE S B C			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.640,55 D	
				09/04 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	643,80 D	
				09/04 6706 196031-8 MARIA JULIA DI			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	677,47 D	
				09/04 6706 196358-9 MARIA VENTURA			
09/04/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.656,63 D	

MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA

12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.803,91 C	0,00 C	
15/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		851.390	1.117,33 D		
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.117,33 C	0,00 C	
16/04/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.015.470		732,42 D		
			16/04 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI					
16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	732,42 C	0,00 C	
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.001	1.600,00 D		
			RM TINTAS LTDA					
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.600,00 C	0,00 C	
30/04/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.000.149		817,00 D		
			30/04 6706 149-X BERENICE P DOS					
30/04/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.818		942,76 D		
			30/04 6706 5818-1 MENDES ESPINHA					
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.759,76 C		
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





## Extrato investimentos financeiros - mensal



G336030946528457019  
03/05/2021 09:57:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.652,64			164,712681		
07/04/2021	APLICAÇÃO	27.657,29			2.756,124802	10,034846744	2.920,837483
09/04/2021	RESGATE	14.262,38	0,22	0,78	1.421,288456	10,035527929	1.499,549027
	Aplicação 02/03/2021	1.652,77	0,21		164,712681		
	Aplicação 07/04/2021	12.609,61	0,01	0,78	1.256,575775		
12/04/2021	RESGATE	2.803,91	0,01	0,23	279,413187	10,035854194	1.220,135840
	Aplicação 07/04/2021	2.803,91	0,01	0,23	279,413187		
15/04/2021	RESGATE	1.117,33	0,01	0,15	111,339098	10,036815597	1.108,796742
	Aplicação 07/04/2021	1.117,33	0,01	0,15	111,339098		
16/04/2021	RESGATE	732,42	0,01	0,11	72,982822	10,037156451	1.035,813920
	Aplicação 07/04/2021	732,42	0,01	0,11	72,982822		
20/04/2021	RESGATE	1.600,00	0,04	0,26	159,426770	10,037837451	876,387150
	Aplicação 07/04/2021	1.600,00	0,04	0,26	159,426770		
30/04/2021	RESGATE	1.759,76	0,16	0,21	175,308308	10,040197315	701,078842
	Aplicação 07/04/2021	1.759,76	0,16	0,21	175,308308		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.038,97			701,078842		701,078842

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652,64
APLICAÇÕES (+)	27.657,29
RESGATES (-)	22.275,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	1,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	7.038,97

### Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

### Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/03/2021 - 13:59:04



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.283,96	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.957.099/0001-52	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.022,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.022,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858200000201 227101792101 407651050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/03/2021 - 13:59:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.283,96	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.957.099/0001-52	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.022,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.022,71
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858200000201 227101792101 407651050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.35  
 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 8582000020-1 22710179210-1  
 40765105084-0 59570990001-3  
 Data do pagamento 07/04/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 45957099/0001-52  
 COMPETENCIA 03/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2021  
 VALOR DEPOSITO 2.022,71  
 Valor Total 2.022,71

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

07/04/2021 15:23:54  
 07/04/2021 15:26:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

## Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

Nome ELZA A DA S BORELLA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 3438-X  
 Valor 655,02  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/04/2021 16:07:55  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 09/04/2021 09:00:34

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			4000	1	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	15,00			616,58						
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			616,58						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				205,53						
1002	BIENIO	8,00			98,65						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					60,21				
45	INSS SOBRE FÉRIAS						61,65				
	LIQUIDO DE FÉRIAS						760,46				
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						1.537,34	882,32				
						Total Liquido ->	655,02				
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.233,16	1.537,34	1.537,34	122,99	715,23	*****						

*Elza Aparecida da Silva Borella*  
Assinatura

08 / 04 / 2021  
Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome VANESSA SILVA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5142-X  
 Valor 616,52  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:17:45  
 09/04/2021 09:00:34



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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
29	VANESSA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		51,33
5	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
33	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

Total Vencimentos 1.489,96  
 Total Descontos 873,44

Total Liquido → 616,52

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.438,69	1.438,69	115,10	616,58	*****

Assinatura

Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SILVIA CRISTINA VIEIRA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5199-3  
 Valor 1.672,71  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:17:05  
 09/04/2021 09:00:34



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**  
**Março/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	SILVIA CRISTINA VIEIRA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			4000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	883,50	
1002	BIENIO	3,00	53,01	
1246	RECESSO ESCOLAR		883,50	
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 CV*

Assinatura

08 / 04 / 2021

Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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



## Creditado

Nome MAYARA DE SOUZA RODRIGUES  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5665-0  
 Valor 1.624,47  
 Destinação 0  
 Data Nesta data  
 Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:13:06  
 09/04/2021 09:00:34

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
31	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			4000	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	15,00			883,50				
1246	RECESSO ESCOLAR				883,50				
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

08 / 04 / 2021  
 Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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



## Creditado

Nome LUCINEIA DE BRITO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5751-7  
 Valor 672,63  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:09:28  
 09/04/2021 09:00:34

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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	LUCINEIA DE BRITO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			4000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
1002	BIENIO	5,00	61,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,88
15	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

Total Vencimentos 1.551,62  
 Total Descontos 878,99  
 Total Liquido → 672,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.500,35	1.500,35	120,03	678,24	*****

*Lucineia de Brito*

Assinatura

8 / 14 / 2021

Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SILVANA A F SERAFIM  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5752-5  
 Valor 655,02  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/04/2021 16:16:32  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 09/04/2021 09:00:34

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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			4000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
1002	BIENIO	8,00	98,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		60,21
	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

Total Vencimentos 1.537,34  
 Total Descontos 882,32  
 Total Liquido → 655,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.537,34	1.537,34	122,99	715,23	*****

*Silvana A F Serafim*  
 Assinatura

*8,4,21*  
 Data



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSIANE DE MELO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5883-1  
 Valor 638,96  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:08:41  
 09/04/2021 09:00:34

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

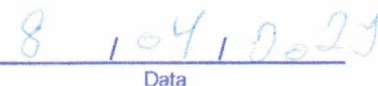
RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	JOSIANE DE MELO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00			616,58			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			616,58			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				205,53			
1002	BIENIO	2,00			24,66			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				53,55		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					61,65		
	LIQUIDO DE FÉRIAS					760,46		

Total Vencimentos 1.514,62  
 Total Descontos 875,66  
 Total Liquido -> 638,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.463,35	1.463,35	117,07	641,24	*****

  
 Assinatura

  
 Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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



## Creditado


Nome BEATRIZ P B NOGUEIRA NERY  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6151-4  
 Valor 587,69  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:07:17  
 09/04/2021 09:00:34

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	15,00			616,58			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			616,58			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				205,53			
1002	BIENIO	2,00			24,66			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					53,55	
	INSS SOBRE FÉRIAS						61,65	
3	LIQUIDO DE FÉRIAS						760,46	
					Total Vencimentos	1.463,35		Total Descontos
							875,66	
					Total Liquido ->		587,69	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,16		1.463,35	1.463,35	117,07	641,24	*****		
 Assinatura				08/04/2021 Data				

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MONIQUE A C FRANCA SOUZA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6152-2  
 Valor 616,52  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:13:58  
 09/04/2021 09:00:34

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**  
**Março/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		51,33
15	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
3	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

Total Vencimentos 1.489,96  
 Total Descontos 873,44  
 Total Liquido → 616,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.438,69	1.438,69	115,10	616,58	*****

*Monique A. C.*  
 Assinatura

*08/04/2021*  
 Data

## Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

Nome SANTINA PADOANI  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6258-8  
 Valor 627,74  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:15:59  
 09/04/2021 09:00:34

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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANTINA PADOANI COZINHEIRO(A)	513205			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00			616,58			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			616,58			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				205,53			
1002	BIENIO	1,00			12,33			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				52,44		
15	INSS SOBRE FÉRIAS					61,65		
	LIQUIDO DE FÉRIAS					760,46		

Total Vencimentos 1.502,29  
 Total Descontos 874,55  
 Total Liquido → 627,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.451,02	1.451,02	116,08	628,91	*****

Santina Padoani

Assinatura

08 / 04 / 2021

Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ANTONIA EDNA SILVA ALVES  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6274-X  
 Valor 576,47  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:06:27  
 09/04/2021 09:00:34



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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES COORDENADOR(A)	239405			4000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
1002	BIENIO	1,00	12,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		52,44
45	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.451,02	874,55
				Total Liquido →	576,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.451,02	1.451,02	116,08	628,91	*****

Antonia Edna da Silva Alves  
Assinatura

08 / 04 / 2021  
Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome REGIANE S B C XAVIER  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6584-6  
 Valor 700,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:14:41  
 09/04/2021 09:00:34



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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005			4000	2	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
2	SALÁRIO HORA	57,30	570,14					
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13,00	129,35					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	772,38					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		257,46					
1002	BIENIO	1,00	12,44					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		63,02				
	INSS SOBRE FÉRIAS			77,23				
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			952,61				

Total Vencimentos 1.793,04  
 Total Descontos 1.092,86

Total Liquido → 700,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,95	1.741,77	1.741,77	139,34	711,93	*****

*Regiane da Silva Barboza Curvelo Xavier*  
 Assinatura

08/04/2021  
 Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

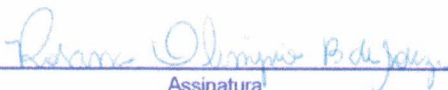
**Creditado**

Nome ROSANA OLIMPIO DE SOUZA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 195333-8  
 Valor 1.640,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/04/2021 16:15:22  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 09/04/2021 09:00:34

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 Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			4000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	15,00	883,50						
1002	BIENIO	1,00	17,67						
1246	RECESSO ESCOLAR		883,50						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			144,12				
<b>Total Vencimentos</b>						<b>1.784,67</b>		<b>Total Descontos</b>	
<b>Total Liquido -&gt;</b>						<b>1.640,55</b>			
<b>Salario Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>			
1.767,00		1.784,67	1.784,67	142,77	1.784,67	*****			
 Assinatura						08 / 04 / 2021 Data			

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA JULIA DIONISIO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 196031-8  
 Valor 643,80  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:11:13  
 09/04/2021 09:00:34



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  
 Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JULIA DIONISIO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			4000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	616,58	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	616,58	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		205,53	
1002	BIENIO	7,00	86,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		59,10
45	INSS SOBRE FÉRIAS			61,65
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			760,46

Total Vencimentos 1.525,01  
 Total Descontos 881,21  
 Total Liquido -> 643,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.525,01	1.525,01	122,00	702,90	*****

Maria Julia Dionisio  
 Assinatura

8 / 14 / 2021  
 Data



## Transferência entre contas diversas



## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA VENTURA BISPO DA SI  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 196358-9  
 Valor 677,47  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

08/04/2021 16:12:19  
 09/04/2021 09:00:34

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

Março/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA COZINHEIRO(A)	513205			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	15,00			616,58			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00			616,58			
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				205,53			
1002	BIENIO	10,00			123,32			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				62,43		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					61,65		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					760,46		

Total Vencimentos 1.562,01  
 Total Descontos 884,54

Total Liquido -> 677,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.562,01	1.562,01	124,96	739,90	*****

Maria V. B. da Silva  
 Assinatura

08/10/21  
 Data

G3360908512760760  
09/04/2021 09:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome AERICA J F ANEQUINI  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 7026-2  
 Valor 1.656,63  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 08/04/2021 16:05:38  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 09/04/2021 09:00:34

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**  
**Março/2021**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	SALÁRIO	15,00	883,50					
1002	BIENIO	2,00	35,34					
1246	RECESSO ESCOLAR		883,50					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		145,71				


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

Salario Base 1.767,00 Sal.Contr.INSS 1.802,34 Base Calculo FGTS 1.802,34 FGTS do MES 144,19 Base Calculo IRRF 1.802,34 Faixa IRRF \*\*\*\*\*


Assinatura

08 / 04 / 2021  
 Data



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.957.099/0001-52
	6 - VALOR DO INSS	1.703,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	8 -	
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	11 - TOTAL	1.703,91
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º V.M. INSS 2º V.M. CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/04/2021</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	45.957.099/0001-52
	6 - VALOR DO INSS	1.703,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	8 -	
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	11 - TOTAL	1.703,91
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º V.M. INSS 2º V.M. CONTRIBUINTE



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.39  
6706706706 0001



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	45957099000152
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO INSS	1.703,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.703,91

=====

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: C.1D6.500.126.903.A84

=====

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

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

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.39  
6706706706 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	45957099000152

DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO INSS	1.703,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.703,91

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: C.1D6.500.126.903.A84

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

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.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA
	JD535744 ANNAMARIA MORO

12/04/2021 14:05:49

12/04/2021 14:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





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



**Número da NFS-e**  
**4308**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**DA21RPGZ4**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/03/2021 às 16:42:19**  
 Chave de Acesso  
 1378453573W0A24YN2LMJU1WJPOYKV9I

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GARÇA-SP</b>	Local da Prestação <b>GARÇA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>30/03/2021</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>4.099/0001-52</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO</b>
Logradouro <b>AVENIDA SANTA CECILIA, 257</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal <b>17410-000</b>	Cidade/Pais <b>ALVARO DE CARVALHO - SP</b>	Telefone <b>00 34841368</b>	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS 03.2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

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

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

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 1.100,00</b>			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 **4308** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DA21RPGZ4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA  
 Contabilista: LUIZ GONZAGA CONESSA - CRC: 1SP073889/O-3-SP  
 RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO  
 Fone: (14) 3407-1400 - CEP: 17400-000 - Garça - SP  
 CNPJ/CPF: 06.947.731/0001-25 - CRC: 2SP023470/O-9-SP



**Discriminação dos itens cobrados**

Qty	Descrição	Complemento	Valor
1	Mensalidade	Ref. 03/2021	1.100,00



**TOTAL 1.100,00**



**756-0**

75691.44467 01001.037504 01160.300016 4 85910000110000 Recibo do pagador

Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR Av. SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Álvaro de Carvalho - SP			CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52	
Nosso Número 11603-0	Número do Documento ND10177	Vencimento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 1.100,00	Valor Cobrado
Beneficiário: MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA Rua RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000			CPF/CNPJ do Beneficiário 06.947.731/0001-25	
Agência/Código Beneficiário 4446/10375		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		



**756-0**

75691.44467 01001.037504 01160.300016 4 85910000110000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento					Data de Vencimento 15/04/2021
Beneficiário: MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA Rua RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000				CPF/CNPJ 06.947.731/0001-25	Agência/Código Beneficiário 4446/10375
Data do documento 29/03/2021	Número do Documento ND10177	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 30/03/2021	Nosso Número 11603-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
"Este pagamento não quita eventuais débitos anteriores"					(=) Valor Cobrado

Pagador  
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR  
Av. SANTA CECILIA, 257-  
CENTRO, CEP: 17410-000 - Álvaro de Carvalho - SP

CPF/CNPJ do Pagador  
45.957.099/0001-52  
Código de Baixa  
11603-0

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58  
670606706 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

-----

75691444670100103750401160300016485910000110000

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 41.202

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.738.C7D.11F.13C.7D2

-----

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

12/04/2021 14:02:05

12/04/2021 14:23:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



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

12

Código de Verificação de Autenticidade  
**NV99446V3**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**13/04/2021 às 10:50:31**

Chave de Acesso

19231XN4NHBOF8KGOYSO3CHLXF110GO

Para certificação da Autenticidade de acesso  
[http://196.224.138.89/issweb/menu\\_consultas\\_e\\_troque\\_dados\\_da\\_nfs-e](http://196.224.138.89/issweb/menu_consultas_e_troque_dados_da_nfs-e)**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Não Incidência		<b>ALVARO DE CARVALHO-SP</b>	<b>ALVARO DE CARVALHO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>13/04/2021</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>	<b>01 - Não Possui ISSQN</b>

**RESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>15.077.099/0001-52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CENTRO SOCIAL MARIANO</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>AV. SANTA CECÍLIA, 257</b>			<b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
<b>17410-000</b>	<b>ALVARO DE CARVALHO - SP</b>		

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de pedreiro	1.117,33	R\$ 1.117,33

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

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

**Construção Civil**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.117,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.117,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.117,33****Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **FABIO XAVIER LOPES 38236547809** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NV99446V3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ESPINHA & CIA LTDA - ME**  
 AVENIDA PAULO BISPO SALES, 726 - CENTRO -  
 CEP:17410-000 - alvaro de Carvalho - SP  
 TEL: (14)3484-1178

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000003903 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0407 9931 9000 0134 5500 1000 0039 0318 0067 4099

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da sua Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 163052532113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 CNPJ / CPF  
 07.993.190/0001-3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210391934550 12/04/2021 15:08:09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO  
 ENDEREÇO: SANTA CECILIA, 257 .....  
 MUNICÍPIO: alvaro de Carvalho  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 FONE / FAX: (14)3484-1178  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17410-000  
 HORA DA SAÍDA: 15:08:10  
 CNPJ / CPF: 45.957.099/0001-52  
 DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,89	14,20	0,00	0,00	732,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				732,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
45182	PILHA RAYOVAC AA C/4	85061020	000	5929	Un	2,00	3,49	0,00	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
46620	PULVERIZADOR 500 ML	84248990	060	5929	Un	5,00	11,99	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45986	ALCOOL HIDRATADO 5L DESOMAX	22072019	060	5929	Un	2,00	47,24	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38438	INSET. AERO SBP GRT150ML EUCALIPTO	38089119	060	5929	un	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7608	LAVA RÓUPAS PO TIXAN FLORES CX 1KG	34022000	060	5929	un	20,00	9,49	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38703	CP. COPOMAS DESC. 100X180	39241000	060	5929	Un	25,00	3,99	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30523	DESINFETANTE DESOMAX 2LT FLORAL	38089919	000	5929	un	6,00	5,99	0,00	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
44584	LIMPADOR VEJA DESENG. 500ML LIMAO GRTS 20%	34022000	060	5929	Un	3,00	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33275	INSET. AERO SBP GRT150ML MULTI INSET.	38089119	000	5929	un	3,00	11,99	0,00	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
7	ESPONJA ESFREBOM L4/P3	68053090	060	5929	un	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ESPONJA ACO ASSOLAN C/BUN.	73231000	060	5929	un	56,00	1,79	0,00	100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref.: (modelo: 3D ECF: 1 COG: 075927)  
 , Cupom Fiscal: 075927 ECF: 000684797  
 Val Aprox Trib. Federal R\$ 68,18 ( 9,31%)  
 Estadual R\$ 121,29 ( 16,56%) Fonte: IBPT 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

G336160835199453011  
16/04/2021 08:40:35**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ESPINHA & ESPINHA LTDA  
Agência 290-9  
Conta corrente 15470-9  
Valor 732,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 16/04/2021 08:37:26  
JD535744 ANNAMARIA MORO 16/04/2021 08:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

C@S@CN QDBDAM DMSN | K@MSH@E@EN D @R@M@STQ@CN QDBDADCN

**RM TINTAS LTDA**

Q- CDO- L @MNDKI - EDQM@CDR+18/  
 BDMSON , F @DB @. RO  
 Enmrd9'03(2360,0855 BDC0963/ / / / /

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.623  
 Série 001  
 Folha 1/2



B@D CD @DRR  
 3521 0460 3912 7300 0136 5000 1000 0346 2310 0034 60

Bnnt l'é cd 't s@mb' cd m onq' kc' ME,d  
 v v v -m@d-é ydnc' -f nu-aqonq' knt m r h@d c' RDE@ @ s@mb' cnd

DO@NB@N CD @SNQ@E@EN CD TRN  
 135210421979943 19/04/2021 14:01:32

M@STQDY@C@N@DQ@E@EN

VENDA

M@R@E@EN DRS@ET@K  
 315016080112

M@R@E@EN DRS@ET@K CN RT@RS@T@SN SQ@T@S@SN

BMO  
 60.391.273/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

MNL D. Q@E@EN R@B@E@K 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO	BMO - BQE 45.957.099/0001-52	C@S@C@Q@L IR@EN 19/04/2021
DMC@D@EN AV SANTA CECILIA, 257	A@Q@N CHR@E@N CENTRO	BDO 17410-000
L T@M@E@N ALVARO DE CARVALHO	TE SP	SD@E@ND E@N (14)3484-7239
		M@R@E@EN DRS@ET@K
		G@S@C@R@C@ 19/04/2021
		G@S@C@R@C@

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	21/04/2021
Valor R\$	1.600,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

A@RD CD B@B@T@N CN H@L R 0,00	U@NQ CN H@L R 0,00	A@RD CD B@B@T@N CN H@L R RT@RS@T@E@EN 0,00	U@NQ CN H@L R RT@RS@T@E@EN 0,00	U@NQ SNS@C@N@R CD@N@T@SNR 1.600
U@NQ CN EQ@SD 0,00	U@NQ CN R@D@T@N 0,00	CO@BN@EN 0,00	NTSQ@R CD@R@R@R @@DR@E@E@R 0,00	U@NQ CN H@H 0,00
				U@NQ SNS@C@K@M@NS@ 1.600

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MNL D. Q@E@EN R@B@E@K PROPRIO	EQ@SD ON@B@MS@ I - DESTINAT@R	B@C@F@N @@S	Q@S@C@N U@B@T@N	TE	BMO - BQE
DMC@D@EN	L T@M@E@N			TE	M@R@E@EN DRS@ET@K
PT@MS@E@D	DR@-B@B	L @DB@	MTL DQ@E@EN	CO@RN AQ@T@N	CO@RN K@P@T@EN

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM@H	CS@GN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUOTADO ICMS
307	LUKSCOLOR ACR TRADICAO PREMIUM PALHA 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$36,88 Estadual (7,00%) R\$61,47 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	3,00	292,6965	0,00	878,09	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. CERAMICA 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (6,20%) R\$6,04 Estadual (7,00%) R\$6,83 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0500	5405	LT	1,00	97,4964	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESM. SINT. LUKS. PREMIUM A.B. GELO 3,6L Val. Aprox. Tributos: Federal (6,20%) R\$5,89 Estadual (7,00%) R\$6,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0500	5405	LT	1,00	94,9245	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	GALVITE QUALYCOR 3,6 Val. Aprox. Tributos: Federal (6,20%) R\$6,44 Estadual (7,00%) R\$7,27 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0500	5405	3,6	1,00	103,7968	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
986	LIXA P/ MASSA NORTON - N 100 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$0,97 Estadual (18,00%) R\$4,15 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	68052000	0500	5405	FL	20,00	1,1534	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	LUKSPISO PREMIUM VERMELHO 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$10,43 Estadual (7,00%) R\$17,39 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LTA	1,00	248,415	0,00	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

M@R@E@EN L T@M@E@K	U@NQ SNS@C@N@R R@D@L@EN R 0,00	A@RD CD B@B@T@N CN H@R@PM 0,00	U@NQ SNS@C@K@M@NS@ 0,00
--------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                  09H CNB- DL H@E@N ONQ L D NT DOO NOS@MSD ODKN RHL OKDR M@B@HN M@C@-                  19HH M@N F DQ@C@D@SN @B@D@C@SN EHR@C@K CD H@H</p>	<p>CO@R@Q@N @N H@B@N</p>
--	--------------------------

**RM TINTAS LTDA**

Q- CDO- L @MNDK1 - EDQM@ACDR+18/  
 BDMSON , F @QB@, RO .  
 Enm9'03(2360,0855 BDC063/1,111

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.034.623  
 Série 001  
 Folha 2/2



BG@JID CO @DRRN  
 3521 0460 3912 7300 0136 5500 1000 0346 2310 0034

Bnmrt lé' cd 't sdniblt' cd m onq' kc' ME,d  
 v v v -rrd-é ydre' -f nu-aqonq' knt m rhd c' RDE@ @ sdnib' cnq'

COONSBNHN CD @SNQY@EN CD TRN  
 135210421979943 19/04/2021 14:01:32

MSTGDY@C@NCOO@EN  
**VENDA**

MRBOKEN DRS@CT@K  
 315016080112

MRBOKEN DRS@CT@KCN RTARSHTSN SOATS@ON

BMO  
 60.391.273/0001-36

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALI ICM
2301	SELADOR ACRILICO LUKSCOLOR 18 L ( PROMOCAO) Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$6,48 Estadual (7,00%) R\$10,79 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	2,00	77,1001	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

SICOOB - RM TINTAS

RECIBO DO SACADO

Beneficiário <b>SICOOB - RM TINTAS</b>		60.391.273/0001-36		Vencimento <b>21/04/2021</b>	
Número do Documento <b>03462301</b>	Agência / Código Beneficiário <b>4446 - 6 / 7068 - 8</b>		Nosso Número <b>0018648-1</b>		(=)Valor do Documento <b>1.600,00</b>
Pagador 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO AV SANTA CECILIA,257 - CENTRO Cep:17410000 - ALVARO DE CARVALHO - SP					
Autenticação Mecânica					
Código de barras <b>756-0</b> 75691.44467 01001.053709 01864810013 1 85970000160000					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>21/04/2021</b>	
Beneficiário <b>SICOOB - RM TINTAS</b>				60.391.273/0001-36	
Data do Documento <b>19/04/2021</b>				Número do Documento <b>03462301</b>	
Especie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>19/04/2021</b>	
Uso do Banco <b>01-01</b>		Moeda Espécie <b>REAL</b>		Quantidade <b>X</b>	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,67</b>				Agência / Código Beneficiário <b>4446 - 6 / 7068 - 8</b>	
<p align="center"><b>PREZADO CLIENTE:</b></p> <p align="center"><b>Este boleto poderá ser pago nesta loja. Evite filas bancárias.</b></p>				Nosso Número <b>0018648-1</b>	
				(=)Valor do Documento <b>1.600,00</b>	
				(-)Desconto / Abatimento	
				(-)Outras Dedução	
				(+)Mora / Multa	
(+)Outros Acréscimos					
(=)Valor Cobrado					
Pagador: 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO AV SANTA CECILIA,257 Cep:17410000 - ALVARO DE CARVALHO - SP				45.957.099/0001-52 CENTRO	
Pagador / Avalista:				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





## Emissão de comprovantes

G337201440849912  
20/04/2021 14:43:520/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:55  
670606706 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691444670100105370901864810013185970000160000

BENEFICIARIO:

RM TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

RM TINTAS LTDA

CNPJ: 60.391.273/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

RM TINTAS LTDA

CNPJ: 60.391.273/0001-36

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CAR

CNPJ: 45.957.099/0001-52

-----

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00

VALOR COBRADO 1.600,00

-----

NR. AUTENTICACAO 5.CAA.A14.542.F80.C14

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

**BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº 000.000.897**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0407 3247 8400 0152 5500 1000 0008 0210 7131 8056**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210465693082 - 29/04/2021 09:40**



AV SANTA CECILIA, 401 - - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP - CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841369

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163052383119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 07.324.784/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO  
 CNPJ/CPF: 45.957.099/0001-52  
 DATA DA EMISSÃO: 29/04/2021  
 ENDEREÇO: AV SANTA CECILIA, 257 -  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 17410-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/04/2021  
 MUNICÍPIO: Alvaro de Carvalho  
 FONE/FAX:  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:15

FATURA

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	1.660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.660,00

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	NÚMERAÇÃO	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
999	AGUA RAZ	27101230	0400	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00					
55	FITA CREP	48114190	0400	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00					
65	PINCEL 4"	96034090	0400	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00					
340	ROLO DE LÃ C/ CABO	96034010	0400	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00					
2	CIMENTO	25232910	0400	5102	SC	6,0000	33,0000	198,00					
15	AREIA FINA	25051000	0400	5102	M3	11,5000	90,0000	1.035,00					
1	AREIA GROSSA	25051000	0400	5102	LTA	10,0000	5,0000	50,00					
68	VEDA CALHA	32141010	0400	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
6	SODA	35061090	0400	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
1327	COLA VIDRO	35061010	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
1	CONEXÕES P/ CANO	39174090	0400	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00					

Pago em 30/4/2021 - 817,00 - transferência de conta  
 fico p/ o mês de maio/21 - 843,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



G33330103265221300  
30/04/2021 10:36:1**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 817,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 30/04/2021 10:26:20  
JD535744 ANNAMARIA MORO 30/04/2021 10:36:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

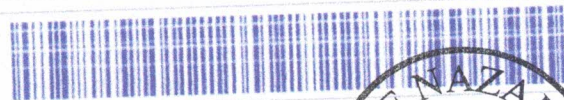
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MENDES ESPINHA & MENDES ESPINHA LTDA - E**

AVENIDA SANTA CECILIA, 10 - CENTRO - CEP:17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP  
 TEL.: (14)3484-1360

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000003370 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0407 2752 0100 0140 5500 1000 0003 7010 5158 1000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210470683566 30/04/2021 08:43:55



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163052374118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.275.201/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

CNPJ / CPF

45.957.099/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA SANTA CECILIA, 257

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17410-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2021

MUNICÍPIO

Alvaro de Carvalho

FONE / FAX

(14)3484-1368

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:43:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	223,05	VALOR DO ICMS	38,32	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	942,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	942,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CST	CFOP	CND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
45163	ACUCAR CERTANO CRISTAL 2KG	17019900	060	5929	Un	20,00	5,89	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44770	CAFE MIRELLE 500GR	09012100	060	5929	Un	12,00	7,69	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10894	MOLHO FUGINI 340GR SACHET	21032010	060	5929	un	16,00	1,59	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560	OLEO DE SOJA SOYA 900ML SOJA	15079011	060	5929	un	20,00	7,99	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35029	ARROZ AGULHA DE OURO 5KG T-1	10063021	020	5929	un	20,00	21,29	0,00	425,80	165,59	29,81	0,00	18,00	0,00
43336	SAL REFINADO UNIAO 1KG	25010020	020	5929	Un	4,00	1,59	0,00	6,36	2,47	0,44	0,00	18,00	0,00
642	MACARRAO ORSI 500GR ESPAGUETE	19021900	020	5929	un	20,00	2,59	0,00	51,80	27,26	3,63	0,00	13,30	0,00
4102	FEIJO GAMADINHO 1KG	07133399	020	5929	un	6,00	6,89	0,00	41,34	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00
5982	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG	11010010	020	5929	un	6,00	3,69	0,00	22,14	11,65	1,55	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref.: (modelo: 3D ECF: 1 COO: 277364)  
 , Cupom Fiscal: 277364 ECF: 000325272  
 Val Aprox Trib. Federal R\$ 39,60 ( 4,20%)  
 Estadual R\$ 65,99 ( 7%) Fonte: IBPT SP6CA7

RESERVADO AO FISCO



G333301032652213037  
30/04/2021 10:46:33

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome MENDES ESPINHA & MENDES E  
Agência 6706-7  
Conta corrente 5818-1  
Valor 942,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

Realizada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 30/04/2021 10:29:40  
JD535744 ANNAMARIA MORO 30/04/2021 10:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

VT CENTENARIO  
MENDES ESPINHA & MENDES ESPINHA LTDA - ME  
AVENIDA SANTA CECILIA, 10 CENTRO  
CNPJ:07.275.201/0001-40 IE:163052374118

Extrato No. 27/364  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.957.099/0001-52

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
01 7891107101521	OLEO SOYA 900ML SOJA 20 un X 7,99	159,80
02 7892234020521	MACARRAO CRIST 500GR 20 un X 2,49	49,80
03 7896517600047	FEIJAO GARDINHO 1KG 6 un X 6,89	41,34
04 7896534400323	FARINHA TRITADO GROSS 6 un X 3,89	23,34
05 7897276400022	ACUCAR TRITADO CRIST 20 un X 5,89	117,80
06 7897617000088	MOLHO ESCALINI 300GR X 16 un X 2,89	46,24
07 7897607400028	ARROZ BRANCO DE GIRO 20 un X 21,29	425,80
08 7894113600010	CAFE MATELE 500GR 12 un X 7,89	94,68
09 7898260000149	SAL REFINADO UNIAO 1 4 un X 1,59	6,36
<b>TOTAL R\$</b>		<b>942,76</b>
<b>Dinheiro</b>		<b>942,76</b>

Val Aprox Tributos Federal R\$ 39,61  
Estadual R\$ 66,01 Fonte: IAPF 8F6CA7

Caixa:001 Operador:root Rev:150720  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 325272  
30/04/2021 - 09:40:48

3521 0407 2752 0100 0140 5900 0325 2722 7736 4324 8792

