



**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:** MAIO-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\$ 28.700,00
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
04/05/2021	R\$ 29.680,00	04/05/2021	556.706.000.014.461	R\$ 29.680,00
VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.038,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 36.725,65
DEVOLUÇÃO DE VALOR A CONTA (ENTRADA)				R\$ 819,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 37.544,65

- (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 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)	RS24.465,84		RS24.465,84	RS24.465,84	
Gêneros Alimentícios	RS2.348,94		RS2.348,94	RS2.348,94	
Outros materiais de consumo	RS2.771,40		RS2.771,40	RS2.771,40	
Outros serviços de terceiros	RS2.064,00		RS2.064,00	RS2.064,00	
Energia Elétrica	RS0,00		RS0,00	RS0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RS31.650,18</b>		<b>RS31.650,18</b>	<b>RS31.650,18</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	RS 38.544,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 32.469,18
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 5.894,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 5.894,47

**OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 31/05/2021**

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/05/2021	NF 897	BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 843,00
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.228,45
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.201,17
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.672,71
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.624,47
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	LUCINEIA DE BRITO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.246,06
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.228,45
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	JOSIANE DE MELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.212,39
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.161,12
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.189,95
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	SANTINA PADOANI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.201,17
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.149,90
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.305,26
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.640,55
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	MARIA JULIA DIONISIO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.217,23
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.250,90
07/05/2021	HOLERITE - 04/2021	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.656,63
07/05/2021	NF 4363	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
07/05/2021	GUIA	INSS 04/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.467,15
07/05/2021	GUIA	FGTS 04/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.812,28
10/05/2021	NF 5987	NELSON TERUO ADATI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 211,00
17/05/2021	NF 4376	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,00
18/05/2021	NF 3908	ESPINHA & CIA LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.348,94
18/05/2021	NF 5581	DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 151,00
20/05/2021	NF 17	FABIO XAVIER LOPES 38236547809	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 888,00
21/05/2021	NF 10797	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.119,00
24/05/2021	NF 55370	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 447,40
				R\$ 31.650,18





**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)



	PLANO DE APLICAÇÃO	RECURSO APLICADO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
RECURSOS HUMANO	R\$ 24.126,00	R\$ 24.465,84	R\$ 5.950,48	R\$ 5.610,64
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.827,00	R\$ 2.771,40	R\$ 26,79	R\$ 82,39
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.652,00	R\$ 2.348,94	R\$ 709,73	R\$ 12,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.894,00	R\$ 2.064,00	R\$ 329,33	R\$ 159,33
ENERGIA ELETRICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 6,68		R\$ 22,64	R\$ 29,32
OUTRAS SAIDAS			R\$ -	R\$ -
	R\$ 30.499,00			R\$ 5.894,47

SALDO BANCARIO EM 31/05/2021

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

Álvaro de Carvalho, 31 Maio de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira  
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro  
Tesoureiro(a)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105780930010  
02/06/2021 11:13:57

## Cliente - Conta atual

Agência 6706-7  
 Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL  
 Período do extrato 05 / 2021



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
04/05/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	29.680,00 C
				04/05 6706 14461-4 PM ALVARO CARV		
04/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.880,00 D 0,00 C
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.000.149	843,00 D
				07/05 6706 149-X BERENICE P DOS		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	1.228,45 D
				07/05 6706 3438-X ELZA A DA S BO		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	1.201,17 D
				07/05 6706 5142-X VANESSA SILVA		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.672,71 D
				07/05 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.624,47 D
				07/05 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	1.246,06 D
				07/05 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	1.228,45 D
				07/05 6706 5752-5 SILVANA A F SE		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	1.212,39 D
				07/05 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	1.161,12 D
				07/05 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	1.189,95 D
				07/05 6706 6152-2 MONIQUE A C FR		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	1.201,17 D
				07/05 6706 6258-8 SANTINA PADOAN		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.274	1.149,90 D
				07/05 6706 6274-X ANTONIA EDNA S		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	1.305,26 D
				07/05 6706 6584-6 REGIANE S B C		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.840,55 D
				07/05 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	1.217,23 D
				07/05 6706 196031-8 MARIA JULIA DI		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	1.250,90 D
				07/05 6706 196358-9 MARIA VENTURA		
07/05/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.856,63 D
				07/05 6712 7026-2 AERICA J F ANE		
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	1.100,00 D
				MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA		



07/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.702	1.467,15 D	
			GPS- Ident.: 45957099000152 - 04/2021			
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.703	1.812,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26.408,84 C	0,00 C
10/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.392	211,00 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	211,00 C	0,00 C
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	76,00 D	
			MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA			
17/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	76,00 C	0,00 C
18/05/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.015.470	2.348,94 D	
			18/05 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI			
18/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.393	151,00 D	
18/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.499,94 C	0,00 C
20/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.391	888,00 D	
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	888,00 C	0,00 C
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	1.119,00 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
21/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.119,00 C	0,00 C
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	447,40 D	
			COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	447,40 C	0,00 C
25/05/2021	6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.040.017	819,00 C	
			25/05 6706 40017-3 CENTRO S M A D			
25/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	819,00 D	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Ciente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.038,97			701,078842		
04/05/2021	APLICAÇÃO	29.680,00			2.955,910119	10,040900703	3.656,988901
07/05/2021	RESGATE	26.408,84	1,20	2,10	2.630,136441	10,042117810	1.026,852520
	Aplicação 07/04/2021	7.039,17	1,15		701,078842		
	Aplicação 04/05/2021	19.369,67	0,05	2,10	1.929,057599		
10/05/2021	RESGATE	211,00		0,03	21,013124	10,042771519	1.005,839396
	Aplicação 04/05/2021	211,00		0,03	21,013124		
17/05/2021	RESGATE	76,00		0,02	7,567256	10,045914037	998,272140
	Aplicação 04/05/2021	76,00		0,02	7,567256		
18/05/2021	RESGATE	2.499,94	0,14	0,74	248,923340	10,046546857	749,348800
	Aplicação 04/05/2021	2.499,94	0,14	0,74	248,923340		
20/05/2021	RESGATE	888,00	0,07	0,28	88,412286	10,047811652	660,936514
	Aplicação 04/05/2021	888,00	0,07	0,28	88,412286		
1/05/2021	RESGATE	1.119,00	0,10	0,36	111,406330	10,048441587	549,530184
	Aplicação 04/05/2021	1.119,00	0,10	0,36	111,406330		
24/05/2021	RESGATE	447,40	0,05	0,11	44,537292	10,049106703	504,992892
	Aplicação 04/05/2021	447,40	0,05	0,11	44,537292		
25/05/2021	APLICAÇÃO	819,00			81,494753	10,049726747	586,487645
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,04		0,103460	10,052227947	586,384185
	Aplicação 04/05/2021		1,03		0,102465		
	Aplicação 25/05/2021		0,01		0,000995		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.894,47			586,384185		586,384185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.038,97
APLICAÇÕES (+)	30.499,00
RESGATES (-)	31.650,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,60
IOF (-)	3,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	5.894,47

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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



RECEBEMOS DE BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.897
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>BERENICE PALMEZANI DOS SANTOS ME</b> AV SANTA CECILIA, 401 - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP - CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841369	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.897 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0407 3247 8400 0152 5500 1000 0008 9710 7131 8056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 163052383119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 07.324.784/0001-52 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210465693082 - 29/04/2021 09:40	



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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,00
CUR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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 LÂ 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					
1322	COLA VIDRO	35061010	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
102	CONEXÕES P/ CANO	39174090	0400	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 30/4/21 - popo 817,00 Falte paga - 843,00 em. maio	RESERVADO AO FISCO nota fiscal sera paga em 2 parcelas. Devido as condições
--	---

### 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 843,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 09:31:38  
JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELZA A DA S BORELLA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 3438-X  
 Valor 1.228,45  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:43:11  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	30,00	1.233,16	
1002	BIENIO	8,00	98,65	103,36
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.331,81	103,36
				Total Liquido ->	1.228,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.331,81	1.331,81	106,54	1.331,81	*****

*Elza Aparecida da Silva Borella*  
 Assinatura

07 / 05 / 2021  
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VANESSA SILVA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5142-X  
 Valor 1.201,17  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:50:05  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
29		VANESSA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	0	0	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	12,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,59

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.296,76	95,59
				Total Liquido ->	1.201,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.245,49	1.245,49	99,64	1.245,49	*****

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

*[Handwritten Date]*  
 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 07/05/2021 08:49:30  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	30,00			1.767,00				
1002	BIENIO	3,00			53,01		147,30		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.820,01	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

07 / 05 / 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 07/05/2021 08:46:20  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	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

07 / 05 / 2021  
 Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCINEIA DE BRITO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5751-7  
 Valor 1.246,06  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:44:17  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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
			1.233,16	
1	SALÁRIO	30,00	51,27	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	61,66	
1002	BIENIO	5,00		100,03
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.346,09	100,03
				Total Liquido -->	1.246,06
Salario Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.294,82	1.294,82	103,59	1.294,82	*****

Lucineia de Brito  
Assinatura

7 / 5 / 2021  
Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome SILVANA A F SERAFIM  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5752-5  
 Valor 1.228,45  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:48:54  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	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

07 105 1204  
Data



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOSIANE DE MELO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 5883-1  
 Valor 1.212,39  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:43:41  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	30,00			1.233,16			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,27			
1002	BIENIO	2,00			24,66			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					96,70	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.309,09	96,70
					Total Liquido ->	1.212,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,16	1.257,82	1.257,82	100,63	1.257,82	*****	

*Josiane de Melo*  
 Assinatura

07/05/2021  
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ P B NOGUEIRA NERY  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6151-4  
 Valor 1.161,12  
 Destinação 0  
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:42:31  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
15		BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			4000	1	0	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	SALÁRIO	30,00	1.233,16	
1002	BIENIO	2,00	24,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.257,82	96,70
					Total Liquido ->	1.161,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,16	1.257,82	1.257,82	100,63	1.257,82	*****	

Assinatura

07 / 05 / 2021

Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE A C FRANCA SOUZA  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6152-2  
 Valor 1.189,95  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:46:49  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12



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 Abril/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	30,00	1.233,16					
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			94,48			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.284,43	94,48
				Total Liquido ->	1.189,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.233,16	1.233,16	98,65	1.233,16	*****

Monique A. C. Franca Souza  
Assinatura

07 / 05 / 2021  
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome SANTINA PADOANI  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6258-8  
 Valor 1.201,17  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:48:27  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
28	SANTINA PADOANI COZINHEIRO(A)	513205			4000	1	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
		30,00			1.233,16			
1	SALÁRIO	1,00			51,27			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			12,33			
1002	BIENIO						95,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.296,76	95,59
					Total Liquido ->	1.201,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,16	1.245,49	1.245,49	99,64	1.245,49	*****	

Santina Padoani  
Assinatura

07/05/2021  
Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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



## Creditado

Nome ANTONIA EDNA SILVA ALVES  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6274-X  
 Valor 1.149,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:41:38  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	30,00	1.233,16					
1002	BIENIO	1,00	12,33		95,59			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.245,49	95,59
				Total Líquido →	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

07 / 05 / 2021  
Data



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome REGIANE S B C XAVIER  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 6584-6  
 Valor 1.305,26  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
 JD535744 ANNAMARIA MORO

07/05/2021 08:47:31  
 07/05/2021 09:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
23		REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005			4000	2	0	1

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2021

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

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	110,00	1.094,50	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,42	252,93	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	12,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.411,14	105,88
				Total Líquido ->	1.305,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,95	1.359,87	1.359,87	108,79	1.359,87	*****

*Regiane da Silva*  
 Assinatura

07 / 05 / 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 07/05/2021 08:48:01  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
21		ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			4000	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	Total Descontos
				1.784,67	144,12
				Total Líquido →	1.640,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	1.784,67	1.784,67	142,77	1.784,67	****

*Rosana O. P. de Souza*  
 Assinatura

07 / 05 / 2021  
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA JULIA DIONISIO  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 196031-8  
 Valor 1.217,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:44:53  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12



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 Abri/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	30,00	1.233,16					
1002	BIENIO	7,00	86,32		102,25			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.319,48	102,25
				Total Liquido ->	1.217,23
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,16	1.319,48	1.319,48	105,56	1.319,48	*****

Maria Julia Dionisio  
Assinatura

7 / 5 / 2021  
Data



Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

Nome MARIA VENTURA BISPO DA SI  
 Agência 6706-7  
 Conta corrente 196358-9  
 Valor 1.250,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/05/2021 08:45:21  
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	30,00			1.233,16				
1002	BIENIO	10,00			123,32				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					105,58		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.356,48	105,58
				Total Líquido ->	1.250,90
Salário 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

07/05/21  
Data



## 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 07/05/2021 08:40:55  
JD535744 ANNAMARIA MORO 07/05/2021 09:02:12

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 Abril/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	
		30,00			1.767,00			
1	SALÁRIO	2,00			35,34			
1002	BIENIO	9,00					145,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO							

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.802,34	145,71
				Total Líquido -->	1.656,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.767,00	1.802,34	1.802,34	144,19	1.802,34	*****

*Anequini*  
Assinatura

07 / 05 / 2021  
Data





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



Número da NFS-e

4363

Código de Verificação de Autenticidade  
8WHHK2FCIData e Hora de Emissão da NFS-e  
29/04/2021 às 13:54:37Chave de Acesso  
1395429V06NPEAD3R7F3H02R33HP44Para 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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/04/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.957.099/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
Logradouro AVENIDA SANTA CECILIA, 257	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 17410-000	Cidade/Pais ALVARO DE CARVALHO - SP	Cod. IBGE 3501400	Telefone 00 34841368

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS 04.2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000019			
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 4363 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8WHHK2FCI.

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**

Qtde	Descrição	Complemento	Valor
1	Mensalidade	Ref. 04/2021	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>



<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	75691.44467 01001.037504 01176.730016 5 86210000110000		Recibo do pagador
Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR Av. SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
Nosso Número 11767-3	Número do Documento ND10341	Vencimento 15/05/2021	(=) 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			

<b>SICOOB</b>	<b>756-0</b>	75691.44467 01001.037504 01176.730016 5 86210000110000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento				Data de Vencimento 15/05/2021
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
Data do documento 04/2021	Número do Documento ND10341	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2021
Uso C	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Informações de responsabilidade do beneficiário				Nosso Número 11767-3
"Este pagamento não quita eventuais débitos anteriores"				(=) Valor do Documento 1.100,00
Pagador CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR Av. SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				(-) Desconto/Abatimento
Sacador/Avalista				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
				Código de Baixa 11767-3
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:38  
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

75691444670100103750401176730016586210000110000

## 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	50.701
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO 5.B12.140.0C5.B63.03B

## 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

07/05/2021 09:17:53


07/05/2021 09:36:38

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.957.099/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP		6 - VALOR DO INSS	1.467,15
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.467,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	45.957.099/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 1434841368 AV SANTA CECILIA 257 CENTRO 17410-000 Álvaro de Carvalho SP		6 - VALOR DO INSS	1.467,15
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.467,15
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.38  
6706706706 0002

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 04/2021  
IDENTIFICADOR 45957099000152  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021  
VALOR DO INSS 1.467,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.467,15  
=====

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: D.390.6A0.8DE.E1B.5F4  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0729 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  
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.38  
6706706 0002

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 04/2021  
IDENTIFICADOR 45957099000152  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021  
VALOR DO INSS 1.467,15  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.467,15  
=====

DOCUMENTO: 050702



AUTENTICACAO SISBB: D.390.6A0.8DE.E1B.5F4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

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

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

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
JD535744 ANNAMARIA MORO

07/05/2021 09:23:00  
07/05/2021 09:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



82-5



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.653,56	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.812,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.812,28
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858000000186 122801792107 507652050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.653,56	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.812,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.812,28
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858000000186 122801792107 507652050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.36.38  
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 8580000018-6 12280179210-7  
50765205084-0 59570990001-3  
Data do pagamento 07/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 45957099/0001-52  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 1.812,28  
Valor Total 1.812,28

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
JD535744 ANNAMARIA MORO

07/05/2021 09:29:20  
07/05/2021 09:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

ATA DE REQUERIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**NELSON TERUO ADATI**  
 AV. CORNELIO MARCONDES DE MELLO, 249 - CENTRO - CEP:17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP TEL: (14)3484-1126

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000005987 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0505 1408 0700 0143 5500 1000 0059 8710 9393 8586

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



ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
 Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210510553159 10/05/2021 11:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 163052054112 05.140.807/0001-43

ESTIPATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO  
 ENDEREÇO: AV. SANTA CECÍLIA, 257  
 MUNICÍPIO: ALVARO DE CARVALHO

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2021

CNPJ / CPF: 45.957.099/0001-52

BARRIO - DISTRITO: CENTRO

CEP: 17410-000

DATA SAÍDA - ENTRADA: 10/05/2021

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17410-000

HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX: (14)3484-1144

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	211,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANT. ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO ERRO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS1	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
	ETANOL COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	060	5929	LT	47,9650	4,399	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref:(3521 0505 1408 0700 0143 5900 0363 9130 1525 4472 9408)  
 Cupom Fiscal Nr: 15254  
 Trib aprox R\$ 28,38 Federal, R\$ 25,32 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xef7Eq

RESERVADO AO FISCO



**Prefeitura Municipal de Garça**

Departamento de Rendas Municipais

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



Número da NFS-e

4376

Código de Verificação de Autenticidade

9CRJVRNYP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2021 às 14:16:37

Chave de Acesso

140575006LX0H4XRSBIMA1DQ3J4PPCIG



**Formações Fiscais**

Eligibilidade do ISS Obrigável	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2021
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

**ESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**EMITIDOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento .957.099/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
Logradouro RUA SANTA CECILIA, 257	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 410-000	Cidade/País ALVARO DE CARVALHO - SP	Cod. IBGE 3501400	Telefone 00 34841368

**Descrição dos Serviços**

de	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10	UN	DECLARAÇÃO - DIRF ANO BASE 2020	76,00	R\$ 76,00

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

				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
0,00%	0000170000019					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Total da NFS-e: R\$ 76,00      Vlt. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$10,22 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$3,18

**Informações Complementares**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(MOS) DE **MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4376** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9CRJVRNYP**.

Data

CPF/RG

Assinatura





Discriminação dos itens cobrados

Descrição	Complemento	Valor
DIRF	Ano Base 2020	76,00
<b>TOTAL</b>		<b>76,00</b>

**SICOOB 756-0** 75691.44467 01001.037504 01185.960018 7 86300000007600 Recibo do pagador

Titular: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO DE CARVALHO RUA SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
Número 11859-6	Número do Documento ND10433	Vencimento 24/05/2021	(=) Valor do Documento 76,00	Valor Cobrado
Beneficiário: MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA 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

**SICOOB 756-0** 75691.44467 01001.037504 01185.960018 7 86300000007600

Data de Pagamento Pável em qualquer banco até a data do vencimento					Data de Vencimento 24/05/2021
Titular: MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000					CPF/CNPJ 06.947.731/0001-25
do documento 10/05/2021	Número do Documento ND10433	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/05/2021	Agência/Código Beneficiário 4446/10375
do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 11859-6
Assinaturas de responsabilidade do beneficiário					(=) Valor do Documento 76,00
Este pagamento não quita eventuais débitos anteriores*					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Titular: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO DE CARVALHO RUA SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP	CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
Beneficiário: MACROCONTÁBIL CONESSA S/S LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000	Código de Baixa 11859-6
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45  
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

75691444670100103750401185960018786300000007600

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

IPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00

NR.AUTENTICACAO 0.4FF.322.5DF.7A8.8F0

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

17/05/2021 09:36:37

17/05/2021 09:39:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





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

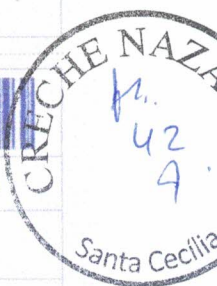
1

Nº 000003908 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0507 9931 9000 0134 5500 1000 0039 0810 9706 2189

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210545903473 18/05/2021 10:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163052532113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.993.190/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

CNPJ / CPF

45.957.099/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/05/2021

ENDEREÇO

SANTA CECILIA, 257 .....

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17410-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/05/2021

MUNICÍPIO

alvaro de Carvalho

FONE / FAX

(14)3484-1178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

836,00

VALOR DO ICMS

114,23

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.348,94

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

2.348,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11848	OVO TINOCO GRANDE C/20	04071100	040	5929	un	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46989	ACHOCOL. PO CHOCOLATTO 700GR SACHET	18069000	060	5929	Un	3,000	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46901	LEITE HERCULES 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	Un	36,000	3,89	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38314	COPOS DESC. COPOMAIS 100X50ML	39241000	060	5929	un	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33363	BEB LACTEA VERY GURT MOR.510GR.	22029900	060	5929	un	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	IOG. PETIT CAROL 360GRS.	04069090	060	5929	un	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2834	CEBOLA - KG	07031019	041	5929	Kg	2,672	4,99	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	ALHO A GRANEL - KG	07032090	040	5929	Kg	3,750	20,99	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	CAFE MONTANA EX.FORTE 500GR	08012100	060	5929	un	4,000	8,89	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34079	FARINHA DE TRIGO RENATA - 1KG	11010010	020	5929	un	2,000	6,39	0,00	12,78	7,46	0,90	0,00	12,00	0,00
42255	FELJAO DIVISA 1KG CARIOCA	07133399	020	5929	Un	5,000	7,29	0,00	36,45	14,18	2,55	0,00	18,00	0,00
10884	MOLHO TOMATE FUGINI 340GR SACHET TRADICIONAL	21032010	060	5929	un	16,000	1,19	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL	17019900	020	5929	un	6,000	13,49	0,00	80,94	31,48	5,67	0,00	18,00	0,00
4694	MUSCULO BOVINO - KG	02013000	020	5929	Kg	5,010	28,99	0,00	145,24	76,44	10,17	0,00	13,30	0,00
10143	PEITO FRANGO SEM OSSO - KG	02071400	020	5929	Kg	40,000	15,99	0,00	639,60	336,63	44,77	0,00	13,30	0,00
2814	COXA COM SOBRE COXA FRANGO - KG	02071400	020	5929	Kg	22,000	11,39	0,00	250,58	146,17	17,54	0,00	12,00	0,00
32	FERMENTO PO ROYAL 100GR	21023000	000	5929	un	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,06	0,00	18,00	0,00
155	MARG. QALY C/SAL 500GR.	15171000	060	5929	un	5,000	7,49	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36292	VINAGRE CASTELO COLOR.750ML	22090000	020	5929	un	4,000	2,75	0,00	11,00	4,28	0,77	0,00	18,00	0,00
45104	IOGURTE NESTLE 540GR MORANGO BANDEJA	04031000	060	5929	Un	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11177	ARROZ RAMAGEM 5KG TIPO 1	10063021	020	5929	un	6,000	22,89	0,00	137,34	53,41	9,61	0,00	18,00	0,00
46009	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	Un	20,000	7,79	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	MACARRAO PAULISTA OVOS 500GR AVE MARIA	19021100	020	5929	Un	6,000	2,29	0,00	13,74	7,23	0,96	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 360429)  
, Cupom Ffiscal:080429 ECF:000684797  
Val Aprox Trib. Federal R\$ 101,37 ( 4,32%)  
Estadual R\$ 227,33 ( 9,68%) Fonte: IBPT 6F6CA7

RESERVADO AO FISCO



ESPINHA &amp; 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

1

Nº 000003908 FL. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0507 9931 9000 0154 5500 1000 0039 0810 9706 218

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210545903473 18/05/2021 10:20:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM FISCAL.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163052532113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.993.190/0001-34

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. I.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS I.M.S. I. IPI
283	MACARRAO PAULISTA OVOS 500GR PARAFUSO	19021100	020	5929	Un	6,000	2,29	0,00	13,74	7,23	0,96	0,00	13,30 0,00
10333	FARINHA TRIGO FAM. VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	un	3,000	4,39	0,00	13,17	7,88	0,92	0,00	12,00 0,00
6079	COADOR CAFE SAC FERREIRA - GDE.	63080000	060	5929	un	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31622	LEITE LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	un	12,000	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44387	SOBRECOXA DE FRANGO - KG	02071400	020	5929	Kg	20,160	12,99	0,00	261,88	137,83	18,33	0,00	13,30 0,00



G334181039655308009  
18/05/2021 10:41:52**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 2.348,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA  
JD535744 ANNAMARIA MORO

18/05/2021 10:36:42  
18/05/2021 10:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO.****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.005.581

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0408 5821 5100 0107 5500 1000 0055 8118 3008 0106

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

PRAÇA MIGUEL LANZI, 731 - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP - CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841220

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210474418572 - 30/04/2021 19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163053450116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE

CNPJ/CPF

08.582.151/0001-07

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 DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO

Alvaro de Carvalho

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	151,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	AGUA MINERAL NATURAL 36L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,35	22011000	0500	5405	UNID	6,0000	10,0000	60,00					
1	GAS LP 13 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,97	27111910	0500	5405	UNID	1,0000	91,0000	91,00					

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
012007			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: GÁS 34,04% AGUA 43,93%." Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "EMPRESA OPTA NTE PELO SIMPLES NACIONAL." Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,32	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------







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



Número da NFS-e  
17

Código de Verificação de Autenticidade  
**U6SSVQKWB**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**10/05/2021 às 15:41:37**

Chave de Acesso  
1995KOOHDD7EYAZN0M263EN4A10M6

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.224.1.38:8082/issweb/MenuConsultas> e informe os dados da nota

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALVARO DE CARVALHO-SP	Local da Prestação ALVARO DE CARVALHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/05/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 45.957.099/0001-52	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 0	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL MARIANO
Logradouro AV. SANTA CECÍLIA, 257	Cod. Postal 17410-000	Cidade/País ALVARO DE CARVALHO - SP	Complemento Bairro CENTRO
			Telefone E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços de pedreiro	888,00	R\$ 888,00

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

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços 888,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 888,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 888,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE FABIO XAVIER LOPES 38236547809 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U6SSVQKWB.

Data

CPF/RG

Assinatura

**3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME**  
 AV. DR LARIENO DA COSTA MACHADO, 2370  
 PQ STA MARIA  
 17400-000 - GARÇA (SP)  
 FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783  
 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº: 000010797**  
**SÉRIE: 3**  
**Folha: 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**35-2105-05.335.433/0001-11-55-003-000.010.797-127.147.721-4**  
 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



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**LANC. EFETUADO POR ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.335.433/0001-11  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.210.558.468.654 20/05/2021 15:53:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL **SBS-CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO** CNPJ / CPF 45.957.099/0001-52 DATA DA EMISSÃO 20/05/2021  
 ENDEREÇO AV SANTA CECÍLIA, 257 DISTRITO/CENTRO CENTRO CEP 17410-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/05/2021  
 MUNICÍPIO ALVARO DE CARVALHO FONE/FAX 3484-1368 UF/SP RFB/ISENTO HORA DA SAÍDA 15:53:05

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA  
 000010797-1 - CARTEIRA - 20/05/21 - R\$ 1.119,00

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 1.119,00  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.119,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF/RE  
 QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

QTD	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
7697120703562	SACOLA PLAST. 38X48 ESTRELA C/1000 UN	39232190	0102	5929	FD	1	65,0000	65,00		0,00	0		0
15877	DESINFETANTE JASMIM 5 LTS	38089419	0102	5926	UN	2	9,5000	19,00		0,00	0		0
16442	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS	38089419	0102	5929	GL	2	9,5000	19,00		0,00	0		0
16577	PURIFICADOR DE AR 360 ML LAVANDA	33074900	0102	5929	UN	10	8,5000	85,00		0,00	0		0
17489	ALCOOL GEL 70º ANTISSEPTICO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	3	55,0000	165,00		0,00	0		0
17493	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	4	35,0000	140,00		0,00	0		0
17647	LUVA VINIL G- S/PO C/100 UN	39262000	0102	5929	CX	2	88,0000	176,00		0,00	0		0
17751	LUVA VINIL P- S/PO C/100 UN	39262000	0102	5929	CX	2	88,0000	176,00		0,00	0		0
18027	LUVA VINIL M- S/PO C/100 UN	39262000	0102	5929	CX	3	88,0000	264,00		0,00	0		0

CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.  
 N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR ECF001-064461

**RESERVADO AO FISCO**





237-2

23790.00504 91140.000000 16004.158008 1 86570000111900



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/06/2021</b>
Beneficiário <b>35 COMERCIO DE EMBALAGENS   CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05/41580-4</b>
Data do Doc. <b>20/05/2021</b>	Nº do documento <b>10797</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>20/05/2021</b>	Nosso número <b>09/11/400000016-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.119,00</b>
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 045.957.099/0001-52 AV. SANTA CECILIA, 260 - 17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

2



237-2

23790.00504 91140.000000 16004.158008 1 86570000111900

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/06/2021</b>
Beneficiário <b>35 COMERCIO DE EMBALAGENS   CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>05/41580-4</b>
Data do Doc. <b>20/05/2021</b>	Nº do documento <b>10797</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>20/05/2021</b>	Nosso número <b>09/11/400000016-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.119,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO .....2,23 SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIA UTIL DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 045.957.099/0001-52 AV. SANTA CECILIA, 260 - 17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale.Bradesco](http://Fale.Bradesco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:10:29  
670606706 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379000504911400000016004158008186570000111900

BENEFICIARIO:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

35 COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVA

CNPJ: 45.957.099/0001-52

-----

NR. DOCUMENTO	52.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/06/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/05/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.119,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.119,00
---------------	----------

-----

NR.AUTENTICACAO	8.3D9.8E4.B97.9A7.694
-----------------	-----------------------

-----

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	21/05/2021 09:08:00
	JD535744 ANNAMARIA MORO	21/05/2021 09:10:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.055.370  
 Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0548 1603 3700 0192 5500 1000 0553 7010 0055 3676

Consulta de autenticação 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

135210480304679 03/05/21 11:36:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315.010.890.112

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

03/05/2021

ENDEREÇO

Av. Santa Cecília, 257

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17410-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2021

MUNICÍPIO

ALVARO DE CARVALHO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3484-1368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DUPPLICATAS**

Número	001
Vencimento	02/06/2021
Valor RS	447,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	447,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	447,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	I - DESTINATAR	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	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
417	PLASTICO ADESIVO CONTACT- DECORADO - 10M Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$32,37 Estadual (12,00%) R\$29,98 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48081000	0500	5405	RL	2,00	124,90	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320374099	FITA ADESIVA P/ EMB - 45MM X 45M - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (5,56%) R\$1,18 Estadual (18,00%) R\$3,82 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	59061000	0102	5102	UN	4,00	5,30	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360623090	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFFEN AMARELA Val. Aprox. Tributos: Federal (20,87%) R\$1,63 Estadual (18,00%) R\$1,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	96082000	0500	5405	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613213077	PERFURADOR P/ E.V.A. E PAPEL - 25MM - CORAÇÃO Val. Aprox. Tributos: Federal (20,87%) R\$6,24 Estadual (18,00%) R\$5,38 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84729040	0102	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898306080023	PAPEL A-4 VERGE - 180G/M - 50FLS - PALHA Val. Aprox. Tributos: Federal (12,96%) R\$4,51 Estadual (12,00%) R\$4,18 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025810	0102	5102	CX	2,00	17,40	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 5,03 CORRESP 2. A ALIQ. DE 3,07% NOS TERMOS DO ART 29 DA LC 123. 3. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO 4. GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Empresas  
 Balc*





**COMERCIAL PAPEIS GARCA  
LTDA EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0548 1603 3700 0192 5500 1000 0553 7010 0055 3670**

Consulta de autenticidade no portal do NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SERFEZ Autenticadora

**Nº 000.055.370**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210480304679 03/05/21 11:36:20**



ATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**315.010.890.112**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**48.160.337/0001-92**

**ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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	ICMS ST	IPI ST
707	SAQUINHO TRANSPARENTE P/ PRESENTE - 25X37 Val. Aprox. Tributos Federal (17,24%) R\$10,34 Estadual (18,00%) R\$10,80 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39232990	0102	5102	UN	200,00	0,30	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	FITA DECORATIVA - METRO Val. Aprox. Tributos Federal (4,20%) R\$0,76 Estadual (18,00%) R\$3,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	58063200	0102	5102	MT	60,00	0,30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898562615359	MOUSE USB OPTICO MS-103 VERMELHO Val. Aprox. Tributos Federal (12,16%) R\$3,15 Estadual (12,00%) R\$3,11 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	84716053	0500	5405	UN	1,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**NOTA PROMISSÓRIA**

Vencimento: 30 de maio de 2021

Nº.: 811399

R\$: R\$447,40

No dia trinta de maio de dois mil 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 quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos em moeda corrente deste país.

Garça, 20 de maio 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
055370	811399	1	30/05/2021	447,40
<b>Valor Total do Documento</b>				<b>R\$447,40</b>

Corte aqui

**756-0** 75691.44467 01001.769809 05337.260011 5 86360000044740 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário <b>COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP</b>		48.160.337/0001-92		Número do Documento 05537001	
Vencimento 30/05/2021	(*) Valor do Documento 447,40	Nosso Número 0053372-6	Agência / Código Beneficiário 4446-6 / 0017698		
Pagador CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO			45.957.099/0001-52		

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**756-0** 75691.44467 01001.769809 05337.260011 5 86360000044740

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENC TO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB</b>					Vencimento 30/05/2021	
Beneficiário COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP					48.160.337/0001-92	
					Agência / Código Beneficiário 4446-6 / 0017698	
Data do Documento 03/05/2021	Número do Documento 05537001	Espécie Documento DM	Aceite	Data Processamento 20/05/2021	Nosso Número 0053372-6	
Uso do Banco	Carteira 01-01	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 447,40	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
<b>O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,36 MULTA POR ATRASO DE R\$ 8,95</b>					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO  
Av. Santa Cecília, 257  
Cep: 17410000 - Álvaro de Carvalho - SP

45.957.099/0001-52  
Centro

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





G336240911304904010  
24/05/2021 09:13:59

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:00  
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

=====

75691444670100176980905337260011586360000044740

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

PJ: 45.957.099/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	447,40
VALOR COBRADO	447,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.7A0.4E1.201.435.C8F

=====

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

24/05/2021 09:12:24  
24/05/2021 09:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



Desolup do Salares



G335250948440311009  
25/05/2021 09:51:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO S M A DE CARVALHO  
Agência 6706-7  
Conta corrente 40017-3



Creditado

Nome CENTRO S M ALV DE CARVAL  
Agência 6706-7  
Conta corrente 82-5  
Valor 819,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 25/05/2021 09:49:27  
JD535744 ANNAMARIA MORO 25/05/2021 09:51:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.