



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

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



ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho
CNPJ: 45.957.099/0001-52
ENDEREÇO E CEP: 17.410-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
CPF: 711.945.508-78
OBJETO DA PARCERIA: PARCELA
EXERCÍCIO: JUNHO-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
01/06/2021	R\$ 28.700,00	01/06/2021	556.706.000.130.149	R\$ 28.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.894,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 34.599,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 34.599,53

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas



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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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)	RS27.937,29		RS27.937,29	RS27.937,29	
Gêneros Alimentícios	RS1.663,67		RS1.663,67	RS1.663,67	
Outros materiais de consumo	RS2.826,08		RS2.826,08	RS2.826,08	
Outros serviços de terceiros	RS1.890,00		RS1.890,00	RS1.890,00	
Energia Elétrica	RS0,00		RS0,00	RS0,00	
TOTAL	RS34.317,04		RS34.317,04	RS34.317,04	

(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
site: www.crechenazare.com



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 34.599,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 35.136,04
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 282,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 282,49

OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 30/06/2021

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



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



RELATORIO DE DESPESAS

DATA	Nº DA NOTA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.466,25
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.423,61
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.981,78
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.924,53
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	LUCINEIA DE BRITO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.425,39
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.466,25
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	JOSIANE DE MELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.386,36
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.386,36
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.411,01
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	SANTINA PADOANI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.424,31
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.506,67
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.943,61
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	MARIA JULIA DIONISIO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.452,94
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.492,90
04/06/2021	HOLERITE - 05/2021	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.962,69
07/06/2021	HOLERITE - 05/2021	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.373,13
07/06/2021	GUIA	FGTS 05/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 2.163,50
09/06/2021	NF 4446	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
09/06/2021	NF 812	PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90,00
11/06/2021	NF 5996	NELSON TERUO ADATI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 495,00
15/06/2021	NF 294	CARLOS ALBERTO PANSANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
17/06/2021	NF	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 84,97
17/06/2021	GUIA	INSS 05/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 746,00
18/06/2021	NF 11036	3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 186,00
24/06/2021	NF 163	RENAN PALMEZANI DOS SANTOS 45967813896	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.200,00
25/06/2021	NF 55864	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 652,26
29/06/2021	NF 3916	ESPINHA & CIA LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.663,67
29/06/2021	NF 3915	ESPINHA & CIA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 207,85
				R\$ 34.317,04



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



	PLANO DE APLICAÇÃO	RECURSO APLICADO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
RECURSOS HUMANO	R\$ 22.327,00	R\$27.937,29	R\$ 5.610,64	R\$ 0,35
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.827,00	R\$ 2.826,08	R\$ 82,39	R\$ 83,31
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.652,00	R\$ 1.663,67	R\$ 12,79	R\$ 1,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.894,00	R\$ 1.890,00	R\$ 159,33	R\$ 163,33
ENERGIA ELETRICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 5,06		R\$ 29,32	R\$ 34,38
OUTRAS SAIDAS			R\$ -	R\$ -
	R\$ 28.700,00			R\$ 282,49

SALDO BANCARIO EM 30/06/2021

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 Junho de 2021.


Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro
Tesoreroiro(a)



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6706-7
 Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.149	28.700,00 C	
				01/06 6706 130149-7 ALVARO DE C P			
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.700,00 D	0,00 C
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	1.466,25 D	
				04/06 6706 3438-X ELZA A DA S BO			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	1.423,61 D	
				04/06 6706 5142-X VANESSA SILVA			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.981,78 D	
				04/06 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.924,53 D	
				04/06 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	1.425,39 D	
				04/06 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	1.466,25 D	
				04/06 6706 5752-5 SILVANA A F SE			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	1.386,36 D	
				04/06 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	1.386,36 D	
				04/06 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	1.411,01 D	
				04/06 6706 6152-2 MONIQUE A C FR			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	1.424,31 D	
				04/06 6706 6258-8 SANTINA PADOAN			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	1.506,67 D	
				04/06 6706 6584-6 REGIANE S B C			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.943,61 D	
				04/06 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	1.452,94 D	
				04/06 6706 196031-8 MARIA JULIA DI			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	1.492,90 D	
				04/06 6706 196358-9 MARIA VENTURA			
04/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.962,69 D	
				04/06 6712 7026-2 AERICA J F ANE			
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.654,66 C	0,00 C
07/06/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.274	1.373,13 D	
				07/06 6706 6274-X ANTONIA EDNA S			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.163,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.536,63 C	0,00 C

09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	1.100,00 D	
			MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA			
09/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.395	90,00 D	
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.190,00 C	0,00 C
11/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.394	495,00 D	
11/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	495,00 C	0,00 C
15/06/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.026.049	700,00 D	
			15/06 0290 26049-5 CARLOS ALBERTO			
15/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	700,00 C	0,00 C
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.701	84,97 D	
			COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
17/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,97 C	0,00 C
18/06/2021	6706	19358	002 Cheque	851.396	746,00 D	
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	186,00 D	
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	932,00 C	0,00 C
24/06/2021	6706	19358	002 Cheque	851.397	1.200,00 D	
24/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.200,00 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.501	652,26 D	
			COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA			
25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	652,26 C	0,00 C
29/06/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.015.470	1.663,67 D	
			29/06 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI			
29/06/2021	6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.015.470	207,85 D	
			29/06 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI			
29/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.871,52 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331070920196994012
07/07/2021 08:50:11



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.894,47			586,384185		
01/06/2021	APLICAÇÃO	28.700,00			2.854,908262	10,052862425	3.441,292447
04/06/2021	RESGATE	23.654,66	0,53	2,20	2.353,007302	10,054108197	1.088,285145
	Aplicação 04/05/2021	5.075,75	0,47		504,890427		
	Aplicação 25/05/2021	819,10	0,02	0,23	81,493758		
	Aplicação 01/06/2021	17.759,81	0,04	1,97	1.766,623117		
07/06/2021	RESGATE	3.536,63	0,02	0,52	351,791500	10,054734132	736,493645
	Aplicação 01/06/2021	3.536,63	0,02	0,52	351,791500		
09/06/2021	RESGATE	1.190,00	0,02	0,27	118,366173	10,055998004	618,127472
	Aplicação 01/06/2021	1.190,00	0,02	0,27	118,366173		
11/06/2021	RESGATE	495,00	0,01	0,14	49,233152	10,057247641	568,894320
	Aplicação 01/06/2021	495,00	0,01	0,14	49,233152		
15/06/2021	RESGATE	700,00	0,04	0,20	69,616715	10,058503939	499,277605
	Aplicação 01/06/2021	700,00	0,04	0,20	69,616715		
17/06/2021	RESGATE	84,97		0,02	8,448524	10,059745077	490,829081
	Aplicação 01/06/2021	84,97		0,02	8,448524		
18/06/2021	RESGATE	932,00	0,09	0,30	92,676960	10,060645009	398,152121
	Aplicação 01/06/2021	932,00	0,09	0,30	92,676960		
24/06/2021	RESGATE	1.200,00	0,23	0,31	119,286431	10,064346717	278,865690
	Aplicação 01/06/2021	1.200,00	0,23	0,31	119,286431		
25/06/2021	RESGATE	652,26	0,14	0,16	64,832926	10,065255969	214,032764
	Aplicação 01/06/2021	652,26	0,14	0,16	64,832926		
29/06/2021	RESGATE	1.871,52	0,55	0,15	185,974556	10,067076063	28,058208
	Aplicação 01/06/2021	1.871,52	0,55	0,15	185,974556		
30/06/2021	SALDO ATUAL	282,49			28,058208		28,058208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894,47
APLICAÇÕES (+)	28.700,00
RESGATES (-)	34.317,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,63
IOF (-)	4,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	282,49

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

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 1.466,25
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:23:31
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 MFNSAI Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00			1.309,87						
1002	BIENIO	6,00			104,79						
1212	DIF. DE FÉRIAS				51,14						
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO				127,33						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						126,88			
					Total Vencimentos			Total Descontos			
					1.593,13			126,88			
					Total Liquido →			1.466,25			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF			Faixa IRRF				
1.309,87	1.593,13	1.593,13	127,45	1.593,13			*****				

Elza Aparecida da Silva Borella
Assinatura

04 06 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 1.423,61
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:33:36
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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
 Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	13,10	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		115,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,59

Total Vencimentos 1.541,20
 Total Descontos 117,59
 Total Líquido → 1.423,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.489,93	1.489,93	119,19	1.489,93	*****

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 1.981,78
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:32:56
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 MNSAI Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
8	SILVIA CRISTINA VIEIRA PROF. NIVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1002	BIENIO	3,00	56,31	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		226,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		177,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.159,64	177,86
				Total Líquido ->	1.981,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,91	2.159,64	2.159,64	172,77	2.159,64	7,50

Silvia Cristina Vieira
 Assinatura

04 / 06 / 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 1.924,53
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:28:09
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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

MFNSAI
 Maio/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		219,62	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		172,20

Total Vencimentos 2.096,73
 Total Descontos 172,20
 Total Líquido -> 1.924,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,91	2.096,73	2.096,73	167,74	2.096,73	7,50

Mayara Rodrigues
 Assinatura

04 / 06 / 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 1.425,39
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:25:08
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - SANTA CECILIA 257		ÁLVARO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
CNPJ: 09.957.099/0001-52				MFNSAI				
				Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	LUCINEIA DE BRITO	331110			2000	1	0	1
AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIÊNIO	5,00	65,49	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		121,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		122,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.548,23	122,84
				Total Líquido →	1.425,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.548,23	1.548,23	123,86	1.548,23	*****

Lucineia de Brito
 Assinatura

04 / 06 / 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 1.466,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:32:26
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 Maio/2021				
ÁLVARO DE CARVALHO - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIENIO	6,00	104,79	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		127,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.593,13	126,88
				Total Liquido →	1.466,25
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.593,13	1.593,13	127,45	1.593,13	*****

Silvana A F Serafim
Assinatura

04/06/21
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSIANE DE MELO
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5883-1
 Valor 1.386,36
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:24:21
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIENIO	2,00	26,20	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		118,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.505,34	118,98
				Total Liquido →	1.386,36
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.505,34	1.505,34	120,43	1.505,34	*****


 Assinatura

04/06/2021
 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 1.386,36
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:22:53
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 Maio/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
15	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIÊNIO	2,00	26,20	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		118,13	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.505,34	118,98
				Total Líquido →	1.386,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.505,34	1.505,34	120,43	1.505,34	*****

Assinatura

Data

04/06/2021

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 1.411,01
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:28:44
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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
 MFNSAI
 Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		115,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.527,35
 Total Descontos 116,34
 Total Líquido → 1.411,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.476,08	1.476,08	118,09	1.476,08	*****

Monique A.C. Franca Souza
 Assinatura

04, 06, 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 1.424,31
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:31:33
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO					
AVENIDA SANTA CECILIA 257				MENSAL					
45.957.099/0001-52				Maio/2021					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Falha	
28	SANTINA PADOANI COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	13,10	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		116,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.541,97	117,66
				Total Liquido ->	1.424,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.490,70	1.490,70	119,26	1.490,70	*****

Santina Padoani

Assinatura

04/06/2021

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 1.506,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:29:24
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 MFNSAI Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	411005			2000	2	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	110,00	1.162,70	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,42	268,69	
1002	BIENIO	1,00	13,21	
1212	DIF. DE FÉRIAS		64,06	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		128,88	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		130,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.637,54	130,87
				Total Liquido ->	1.506,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10,57	1.637,54	1.637,54	131,00	1.637,54	*****

Regiane da Silva Barboza
 Assinatura

04/06/2021
 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 1.943,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:30:43
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 MFNSAI Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1002	BIENIO	1,00	18,77	
1407	DIF. SALARIAL DISSIDIO		222,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		174,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.117,70	174,09
				Total Liquido =>	1.943,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,91	2.117,70	2.117,70	169,42	2.117,70	*****

Rosana Olimpio Borges de Souza
Assinatura

04/06/2021
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 1.452,94
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:26:29
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CÓDIGO		NOME	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
4		MARIA JULIA DIONISIO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110	ÁLVARO DE CARVALHO - SP		2000	1	0	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIÊNIO	7,00	91,65	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		125,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,56

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.578,50	125,56
					Total Líquido →	1.452,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.309,87	1.578,50	1.578,50	126,28	1.578,50	****	

Maria Julia Dionisio
Assinatura

4 16 12021
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 1.492,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:27:31
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25

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 Maio/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIENIO	10,00	130,95	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		130,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.622,41	129,51
				Total Liquido ->	1.492,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.622,41	1.622,41	129,79	1.622,41	*****

Maria V. B. Bispo
Assinatura

04/06/21
Data



Transações Pendentes

G337040944409101038

04/06/2021 09:49:25

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 1.962,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 04/06/2021 09:20:14
 JD535744 ANNAMARIA MORO 04/06/2021 09:49:25



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 Maio/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descostos				
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91						
1002	BIÊNIO	2,00	37,54						
1407	DIF. SALARIAL DISSIDIO		224,22						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			175,98				
						Total Vencimentos	Total Descostos		
						2.138,67	175,98		
						Total Liquido ->	1.962,69		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.876,91	2.138,67	2.138,67	171,09	2.138,67	*****				

Assinatura

Data



Transações Pendentes

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 1.373,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/06/2021 08:53:45
JD535744 ANNAMARIA MORO 07/06/2021 09:03:44

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 Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIÊNIO	1,00	13,10	
1212	DIF. DE FÉRIAS		51,14	
1407	DIF. SALARIAL DISSÍDIO		116,69	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.490,80	117,67
				Total Líquido →	1.373,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.490,80	1.490,80	119,26	1.490,80	*****

Antonia Edna da Silva Alves
Assinatura

07/06/2021
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 12:47:19



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.043,87	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.163,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.163,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000212 635001792106 607653050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 12:47:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.043,87	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.163,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.163,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000212 635001792106 607653050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333070957599964008
07/06/2021 10:02:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.18
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 8589000021-2 63500179210-6
60765305084-0 59570990001-3
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 45957099/0001-52
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 2.163,50
Valor Total 2.163,50

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

07/06/2021 09:57:54
07/06/2021 10:02:18

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

4446

Código de Verificação de Autenticidade

PJXR5ZM2A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/05/2021 às 10:55:16

Chave de Acesso

1412867B92YXN49JJ3S0GZAI2MEMOR

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



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS 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
			Competência 31/05/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR 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	

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

Descrição dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF 05/2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 Total 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\$45,08		

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 4446 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PJXR5ZM2A.

Data

CPF/RG

Assinatura



Discriminação dos itens cobrados

1 Descrição	Complemento	Valor
1 Mensalidade	Ref. 05/2021	1.100,00



TOTAL 1.100,00

SICOOB 756-0 75691.44467 01001.037504 01202.110019 4 86520000110000 Recibo do pagador

Titular: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR SANTA CECILIA, 257 - CENTRO - CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
Número: 12021-1	Número do Documento ND10596	Vencimento: 15/06/2021	(-) Valor do Documento 1.100,00	Valor Cobrado
Beneficiário: MACROCONTABIL 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 de Pagador	

SICOOB 756-0 75691.44467 01001.037504 01202.110019 4 86520000110000

Data de Pagamento Disponível em qualquer banco até a data do vencimento					Data de Vencimento 15/06/2021
Titular: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR 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 27/05/2021	Número do Documento ND10596	Espécie Doc: DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2021	Nosso Número 12021-1
Agência 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

Titular: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR SANTA CECILIA, 257 - CENTRO, CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP	CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52 Código da Banca 12021-1
Titular/Avalista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336090918341280009
09/06/2021 09:23:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:05
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

75691444670100103750401202110019486520000110000

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 60.901

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO F.0E7.1FF.B7E.2B0.231

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

09/06/2021 09:21:00

JD535744 ANNAMARIA MORO

09/06/2021 09:23:06

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
812
Código de Verificação de Autenticidade
Q30CVZ4ET
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2021 às 11:20:55
Chave de Acesso
14208921TST9XBUFF8VY7DDZ5ZEMC6VN

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 08/06/2021
Opiante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade de acesso
<http://179.96.132.27:20101/issweb/menuconsultas> e informe os dados desta NFS-e.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.535.410/0001-08	RG/Inscrição Estadual 315.024.320.116	Inscrição Municipal 1326097	Cadastro 000044019	Nome/Razão Social PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME
Logradouro DEPUTADO MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 118	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP
Telefone 0034063040	E-mail paulifrio@yahoo.com.br			

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 RUA SANTA CECILIA, 257	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17410-000
Cidade/País ALVARO DE CARVALHO - SP	Cod. IBGE 3501400	Telefone 00 34841368	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONCERTO DE MICROONDAS PANASONIC COM TROCA DE CHAVE DA PORTA E FUSIVEL.	90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, Lustração, Revisão, Carga e Recarga, Concerto,	2,01%	0000140000001	4753900		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1,81	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 90,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

OS:7046

RECEBI(EMOS) DE PAULO CESAR DE LIMA FREITAS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 812 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q30CVZ4ET.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBIMOS DE NELSON TERUO ADATI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 495,00		Nº 000005996
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

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 000005996 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0605 1408 0700 0143 5900 0363 9130 1546 6762 7549



NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210619688035 04/06/21 12:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163052054112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 05.140.807/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO		CNPJ / CPF 45.957.099/0001-52	DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
ENDEREÇO AV SANTA CECILIA, 257	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 17410-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 04/06/2021
MUNICÍPIO ALVARO DE CARVALHO	FONE / FAX (14)3484-1144	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04-07/2021	495,00									

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	125,98	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACRESCIM.	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - B1	ALÍQUOTAS ICMS - B2
2	ETANOL COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP	22071090	060	5029	LT	117,8850	4,199	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cfe-SAI Rel.: (3521 0605 1408 0700 0143 5900 0363 9130 1546 6762 7549) Cupom Fiscal Nº: 15466 Trib aprox R\$ 66,58 Federal, R\$ 59,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PM DE VERA CRUZ - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
294
Código de Verificação de Autenticidade
Y7BURKHJM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2021 às 21:51:11
Chave de Acesso
84082W909WM6J0H6CHV0K15FJR46GHWB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		ALVARO DE CARVALHO-SP	ALVARO DE CARVALHO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/06/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse <http://appmveracruz.dcfioriti.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.327.485/0001-30	713.012.782.115	SC/4302/2014	006798	CARLOS ALBERTO PANSANI
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA BENEDITO ROBERTO SAMPAIO, 48			JARDIM AEROPORTO-1	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17560-282	VERA CRUZ-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.957.099/0001-52			Centro Social Mariano de Álvaro de Carvalho		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av. Santa Cecília, 257			Centro		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17410-000	ALVARO DE CARVALHO - SP	3501400	14 34841368	cs.mariano@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção/repares em rede elétrica	700,0000	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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 devido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CARLOS ALBERTO PANSANI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **294** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y7BURKHJM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

09:0290,79

CIC: 26049-5



Transações Pendentes

G334150951473625008
15/06/2021 09:55:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ALBERTO PANSANI 15
Agência 290-9
Conta corrente 26049-5
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	15/06/2021 09:53:46
	JD535744 ANNAMARIA MORO	15/06/2021 09:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

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

NOTA PROMISSÓRIA

Vencimento: 10 de junho de 2021

Nº.: 813037

R\$: R\$81,60

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

Garça, 15 de junho 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
055476	813037	1	10/06/2021	81,60
Valor Total do Documento				R\$81,60

Corte aqui



756-0

75691.44467 01001.769809 05362.620014 5 86470000008160

RECIBO DO SACADO

Beneficiário COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP			48.160.337/0001-92		Número do Documento 05547601
Vencimento 10/06/2021	(=)Valor do Documento 81,60	Nosso Número 0053626-2	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 05362.620014 5 86470000008160

Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP					48.160.337/0001-92
Agência / Código Beneficiário 4446-6 / 0017698					
Data do Documento 12/05/2021	Número do Documento 05547601	Espécie Documento DM	Acerto	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 0053626-2
Uso do Banco	Carteira 01-01	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=)Valor do Documento 81,60
Instruções Taxa de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,25 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,63					(-)Desconto / Abatimento
					(-)Outras Dedução
					(+)Mora / Multa 3,33
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 84,93
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





Transações Pendentes

G33517090628622009
17/06/2021 09:12:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:45
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

75691444670100176980905362620014586470000008160

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO	61.701
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	81,60
JUROS/MULTA	3,37
VALOR COBRADO	84,97

NR.AUTENTICACAO 9.E31.6AA.342.C5A.AF1

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	17/06/2021 09:07:42
	JD535744 ANNAMARIA MORO	17/06/2021 09:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 18/06/2021

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR

1434841388

AV SANTA CECÍLIA 257

CENTRO 17410-000 Alvaro de Carvalho, SP

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

5 - IDENTIFICADOR

45.957.099/0001-52

6 - VALOR DO INSS

2.341,08

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

2.341,08

12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA



1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

CH 850807 - C/ 40017-3

159,508

CH 851396 - C/ 82-5

746,00

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
670619358 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
IDENTIFICADOR 45957099000152
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.341,08
VALOR TOTAL 2.341,08

NR.AUTENTICACAO 1.4C7.5A6.A74.4D1.386
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000011036
SERIE: 3

DATA DO RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
959-CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO

3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. DR LABIENO 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: 000011036
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-2106-05.335.433/0001-11-55-003-000.011.036-148.247.885-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC. EFETUADO POR ECF
REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 315.090.959.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 95.335.433/0001-11
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135.210.677.343.818 17/06/2021 16:20:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: 959-CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO
CNPJ: 45.957.099/0001-52
Data de Emissão: 17/06/2021
Endereço: AV SANTA CECÍLIA, 257
Município: ALVARO DE CARVALHO
UF: SP
CEP: 17410-000
Data de Entrega: 17/06/2021
Hora da Saída: 16:20:01

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000011036-1 - CARTEIRA - 15/07/21 - R\$ 186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 186,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 186,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO
Razão Social: FRETE POR CONTA: 7 - SEM FRETE
Código ANTT: PLACADO VEÍCULO: UF: CNPJ: CNPJ:
Endereço: MUNICÍPIO: UF: CEP:
Quantidade: 0 Espécie: Marca: Nomenclatura: Peso Bruto: 0,000
Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	ANEXO DESCRICAO	NCM/SH	QTD	UFOP	UNID	QUANTIDADE	VL OR UNITARIO	VL OR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA
												ICMS
15577	DESINFETANTE JASMIM 5 LTS	38089419	0102	5929	LIT	2	9,5000	19,00			0,00	0
16442	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS	38089419	0102	5929	LIT	2	9,5000	19,00			0,00	0
17493	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	LIT	4	37,0000	148,00			0,00	0



CALCULO DO ISSQN
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 ECF001-065775

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário 3S COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 - PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/41580-4
Data do Doc. 17/06/2021	Nº do documento 11036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/06/2021	Nosso número 09/11/680000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 186,00
Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO CNPJ/CPF: 045.957.099/0001-52 AV. SANTA CECILIA, 257 - 17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário 3S COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 - PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/41580-4
Data do Doc. 17/06/2021	Nº do documento 11036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/06/2021	Nosso número 09/11/680000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 186,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,37 SUJEITO A PROTESTO APOS 03 DIA UTIL DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARVALHO CNPJ/CPF: 045.957.099/0001-52 AV. SANTA CECILIA, 257 - 17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G335180934415516009

18/06/2021 09:39:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:39:07
670606706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237900050491168000070400415800478682000018600

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 61.801
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 186,00
VALOR COBRADO 186,00
=====

NR. AUTENTICACAO 0.4CA.20E.17F.D0B.069

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

18/06/2021 09:37:12

JD535744 ANNAMARIA MORO

18/06/2021 09:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



RECEBEMOS DE RENAN PALMEZANI DOS SANTOS 49947813896 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-*
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.163
		SÉRIE: 1

RENAN PALMEZANI DOS SANTOS 45967813896 AV SANTA CECILIA, 401 - FUNDOS - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP - CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841369	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0631 3603 8800 0165 5500 1000 0001 6312 0000 6275 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 135210702970903 - 23/06/2021 16:32	



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 163007699117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 31.360.388/0001-65
--------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO			45.957.099/0001-52	23/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
AV SANTA CECILIA, 257 -	CENTRO	17410-000	23/06/2021	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Alvaro de Carvalho		SP		16:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CIMENTO	25232910	0400	5102	SC	10,0000	34,0000	340,00					
15	AREIA FINA	25051000	0400	5102	M3	3,0000	100,0000	300,00					
1	AREIA GROSSA	25051000	0400	5102	M3	1,0000	140,0000	140,00					
20	TIPOLO COMUM	69041000	0400	5102	UN	525,0000	0,8000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA DO REGISTRO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRO:



COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP

Rua Carlos Ferrarri, 129
 Centro - GARCA - SP
 Fone: (14)3405-1818 CEP: 17400-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.055.864
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO: **3521 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0558 6410 0055 8476**

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210695202979 22/06/21 11:15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315010890112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ	48.160.337/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 1216 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		45.957.099/0001-52	22/06/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Av. Santa Cecília, 257	Centro	17410-000	22/06/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALVARO DE CARVALHO	SP	(14)3484-1368	

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 30/06/2021
Valor R\$: 652,26

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	652,26
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
				652,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COÓRCIONANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OPRIO	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	IP
309	ENVELOPE PLASTICO P. PASTA - GROSSO - REF.: 9076 Val. Aprox. Tributos: Federal (18,34%) R\$12,98 Estadual (18,00%) R\$12,60 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	39232990	0102	5102	UN	100,00	0,70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897337340421	PASTA 1/2 - TAM. A-4 - 100LN - BITE - 4200 - CP Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R\$5,27 Estadual (18,00%) R\$4,21 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	47037210	0500	5405	PCT	3,00	11,70	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898303500138	CLIPES 60x50HQ - 212UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,62 Estadual (18,00%) R\$3,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	48202000	0102	5102	CX	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320374655	FITA ADESIVA P/ EMB. - 48MM X 100M - EUROCEL Val. Aprox. Tributos: Federal (14,81%) R\$8,81 Estadual (18,00%) R\$10,71 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	59061000	0102	5102	RL	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103272	CORRETIVO FITA MASTERPRINT - 5MM X 6M Val. Aprox. Tributos: Federal (17,27%) R\$2,00 Estadual (18,00%) R\$2,09 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	38249929	0102	5102	UN	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898436148846	COLA DE CONTATO RENDHOND - 20G Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,76 Estadual (18,00%) R\$5,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT@empresometro.com.br	35061010	0102	5102	UN	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
1. PERMITE O APROV. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 12 (12) CORREIOS. 2. P. A ALMO DE 8,00% NOS TERMOS DO ART 28 DA LC 128. 3. DOCUMENTO EMITIDO POR FICP OPTANTE PELA SIMPLIFICADA NAQ. 4. GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE 98 E 98.	



**COMERCIAL PAPEIS GARÇA
LTDA EPP**

Rua Carlos Ferrarri, 129
Centro - GARÇA - SP
Fone: (14)3405-1818 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.055.864
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0648 1603 3700 0192 5500 1000 0558 6410 0055 8426

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210695202979 22/06/21 11:15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315010890112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.160.337/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SP	CODOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA PI
7891191003672	PAPEL SULFITE A-4 - 210X297 COPIMAX 500FIS Val. Aprox. Tributos: Federal (15,41%) R\$30,80 Estadual (18,00%) R\$35,98 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48025693	0500	5405	RES	10,00	19,99	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896203600164	CLIPES 20 - 500GT - 725UN - ACC Val. Aprox. Tributos: Federal (22,54%) R\$3,72 Estadual (18,00%) R\$2,97 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	83059000	0102	5102	CX	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343918748	CARTUCHO P/IMP. EPSON 504 127ML PRETO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1,42 Estadual (18,00%) R\$15,28 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32151100	0102	5102	UN	1,00	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	PLACA E.V.A. - LISO - CORES DIVERSAS Val. Aprox. Tributos: Federal (18,21%) R\$15,30 Estadual (4,14%) R\$3,48 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40029990	0102	5102	UN	42,00	2,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	PLACA E.V.A. - SUPER BRILHO Val. Aprox. Tributos: Federal (18,21%) R\$10,02 Estadual (4,14%) R\$2,28 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	40029990	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Avalista(s)

Nome: _____ Fone: _____

Cpf/Cnpj: _____ Nome: _____ Fone: _____

Cpf/Cnpj: _____

NOTA PROMISSÓRIA **Vencimento:** 30 de junho de 2021

Nº.: 818496 **R\$.: R\$652,26**

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

Garça, 22 de junho 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
 e-mail:

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
055864	818496	1	30/06/2021	652,26
Valor Total do Documento				R\$652,26

Corte aqui

756-0 75691.44467 01001.769809 05364.600014 2 86670000065226 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP **48.160.337/0001-92** **Número do Documento:** 05586401

Vencimento: 30/06/2021 **(=) Valor do Documento: 652,26** **Nosso Número: 0053646-0** **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 05364.600014 2 86670000065226

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB **Vencimento: 30/06/2021**

Beneficiário: COMERCIAL DE PAPEIS GARÇA LTDA EPP **48.160.337/0001-92** **Agência / Código Beneficiário: 4446-6 / 0017698**

Data do Documento: 22/06/2021	Número do Documento: 05586401	Espécie Documento: DM	Acabete:	Data Processamento: 22/06/2021	Nosso Número: 0053646-0
Uso do Banco:	Carteira: 01-01	Moeda Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(=) Valor do Documento: 652,26

Opções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,98
 MULTA POR ATRASO DE R\$ 13,05**

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

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
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

75691444670100176980905364600014286670000065226

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE PAPEIS GARCA LTDA

CNPJ: 48.160.337/0001-92

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 652,26

VALOR COBRADO 652,26

=====

NR. AUTENTICACAO 8.405.737.335.A28.9A3

=====

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 25/06/2021 09:46:33

JD535744 ANNAMARIA MORO

25/06/2021 09:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



RECEBEMOS DE ESPINHA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000003916 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/06/2021 - DEST. / REEM: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 1.663,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003916 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 9931 9000 0134 5500 1000 0039 1610 7848 4923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ESPINHA & CIA LTDA - ME AVENIDA PAULO BISPO SALES, 726 - CENTRO - CEP:17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP TEL: (14)3484-1178			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM FISCAL		135210725881532 29/06/2021 10:15:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ / CPF	
163052532113		07.993.190/0001-34	



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		45.957.099/0001-52	29/06/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
SANTA CECILIA, 257	CENTRO	17410-000	29/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Alvaro de Carvalho	(14)3484-1178	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:15:25

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		310,85		47,68		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		47,68		0,00		0,00		1.663,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,67				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
38993	PEIXE PANGASIIUS - FILE- À GRANEL KG	03048990	060	5929	Kg	13,99	29,99	0,00	419,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4692	ACEM BOVINO - KG	02013000	020	5929	Kg	6,99	28,99	0,00	202,64	106,65	14,18	0,00	13,30 0,00
34682	FEIJAO PICININ OURO 1KG CARIOCA	07133399	020	5929	un	10,00	7,99	0,00	79,90	31,07	5,59	0,00	18,00 0,00
10894	MOLHO TOMATE FUGINI 340GR SACHET TRADICIONAL	21032010	060	5929	un	12,00	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47439	AZEITE OLIVA TERRANO 500ML	15099090	060	5929	Un	2,00	29,99	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1553	MARG. QUALY C/SAL 500GR.	15171000	060	5929	un	6,00	7,49	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11848	OVO TINOCO GRANDE C/20	04071100	040	5929	un	9,00	11,99	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31622	LEITE LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	un	36,00	4,59	0,00	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
998	VINAGRE CASTELO ALC. 750ML	22090000	020	5929	un	4,00	3,69	0,00	14,76	5,74	1,03	0,00	18,00 0,00
11394	AMIDO MILHO KININO 500GR	11081200	020	5929	un	1,00	5,99	0,00	5,99	2,33	0,42	0,00	18,00 0,00
2834	CEBOLA - KG	07122000	041	5929	Kg	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39459	SAL REFINADO IOD. UNIAO 1KG	25010020	020	5929	Un	4,00	1,49	0,00	5,96	2,32	0,42	0,00	18,00 0,00
635	MACARRAO ORSI 500GR AVE MARIA	19021900	020	5929	un	2,00	2,69	0,00	5,38	2,83	0,38	0,00	13,30 0,00
915	MACARRAO PAULISTA OVOS 500GR AVE MARIA	19021100	020	5929	Un	8,00	2,29	0,00	18,32	9,64	1,28	0,00	13,30 0,00
263	MACARRAO PAULISTA OVOS 500GR PARAFUSO	19021100	020	5929	Un	10,00	2,29	0,00	22,90	12,05	1,60	0,00	13,30 0,00
5	FEIJAO DIVISA 1KG CARIOCA	07133399	020	5929	Un	10,00	7,29	0,00	72,90	28,35	5,10	0,00	18,00 0,00
2165	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL	17019900	020	5929	un	4,00	13,49	0,00	53,96	20,98	3,78	0,00	18,00 0,00
45104	IOG. PETIT CAROL 360GRS.	04069090	060	5929	un	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10333	IOGURTE NESTLE 540GR MORANGO BANDEJA	04031000	060	5929	un	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10333	FARINHA TRIGO FAM. VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	un	3,00	4,39	0,00	13,17	7,68	0,92	0,00	12,00 0,00
48009	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	060	5929	Un	12,00	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11177	ARROZ RAMAGEM 5KG TIPO 1	10063021	020	5929	un	6,00	19,80	0,00	118,80	46,20	8,32	0,00	18,00 0,00
10143	PEITO FRANGO SEM OSSO - KG	02071400	020	5929	Kg	3,47	19,17	0,00	66,52	35,01	4,86	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 CGO: 085574) Cupom Fiscal: 085574 ECF: 090694797 Val Approx Trib. Federal R\$ 65,87 (4,20%) Estadual R\$ 119,01 (7,15%) Fonte: IBPT SPSCA7		



Transações Pendentes

G334290938408497008
29/06/2021 09:42:46

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 1.663,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA

29/06/2021 09:40:52

JD535744 ANNAMARIA MORO

29/06/2021 09:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



RECEBEMOS DE ESPINHA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000003915 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/06/2021 - DEST. REAL: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 207,85		
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 000003915 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 9931 9000 0134 5500 1000 0039 1512 1698 7421 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210725866047 29/06/2021 10:13:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163052532113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.993.190/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		CNPJ / CPF 45 957.099/0001-52	DATA DE EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO SANTA CECILIA, 257	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 17410-000	DATA SAÍDA / ENTREGA 29/06/2021
MUNICÍPIO Alvaro de Carvalho	FONE / FAX (14)3484-1178	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:13:22



CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,85		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5996	DETERG. YPE CLEAR CARE 500ML	34022000	060	5929	Un	12,00	2,19	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1167	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34022000	060	5929	Un	12,00	2,19	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2065	AGUA SANIT. Q'BOA 1LT	28289011	060	5929	un	12,00	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6342	TALCO JOHNSON'S BABY - 200GR	33049100	060	5929	un	3,00	18,49	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48566	DESENGORDURANTE UAU 500ML COZINHA LIMAO	34022000	060	5929	Un	2,00	6,39	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44796	MULTI USO VEJA FLORAL GOLD 500ML	34022000	060	5929	Un	1,00	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45237	LAVA ROUPA LIQ OMO L.PERFEITA 900ML	34022000	060	5929	Un	3,00	11,99	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 CDO: 085575) , Cupom Fiscal: 065575 ECF: 000504797 Val Aprox Trib. Federal R\$ 26,28 (12,63%) Estadual R\$ 41,30 (19,87%) Ponto: IBPT 9F6CA7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G335291033613126008
29/06/2021 10:37:18

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 207,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 29/06/2021 10:36:02
JD535744 ANNAMARIA MORO 29/06/2021 10:37:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

