



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: PARCÉLA
EXERCÍCIO: JULHO-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
06/07/2021	R\$ 28.700,00	06/07/2021	556.706.000.130.149	R\$ 28.700,00
VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 282,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 28.986,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 28.986,22

(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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos (5)	R\$22.327,00		R\$22.327,00	R\$22.327,00	
Gêneros Alimentícios	R\$1.652,00		R\$1.652,00	R\$1.652,00	
Outros materiais de consumo	R\$2.501,95		R\$2.501,95	R\$2.501,95	
Outros serviços de terceiros	R\$1.800,00		R\$1.800,00	R\$1.800,00	
Elétrica	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$28.280,95		R\$28.280,95	R\$28.280,95	

(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	R\$ 28.986,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.099,95
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 705,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 705,27

OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 31/07/2021

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



RECURSO RECEBIDO EM :

RELATORIO DE DESPESAS

DATA	Nº DA NOTA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.303,85
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.271,68
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.775,74
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.724,49
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	LUCINEIA DE BRITO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.268,08
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.303,85
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	JOSIANE DE MELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.283,60
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.232,33
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.259,76
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	SANTINA PADOANI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.271,68
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.382,36
07/07/2021	NF 20	FABIO XAVIER LOPES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.741,57
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	MARIA JULIA DIONISIO	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.291,92
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.327,69
07/07/2021	HOLERITE - 06/2021	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.758,65
08/07/2021	NF 4498	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
12/07/2021	GUIA	FGTS 06/2021	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.129,75
14/07/2021	NF 5708	DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450,00
16/07/2021	NF 35451	RM TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 595,00
20/07/2021	NF 21714	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 863,00
20/07/2021	NF 19300	ACACIO VIASSELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 377,95
27/07/2021	NF 3193	MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 216,00
30/07/2021	NF 3920	ESPINHA & CIA LTDA - ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.652,00
				R\$ 28.280,95



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021039821849007
02/08/2021 10:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 6706-7
Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.149	28.700,00 C	
				06/07 6706 130149-7 ALVARO DE C P			
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.700,00 D	0,00 C
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	1.303,85 D	
				07/07 6706 3438-X ELZA A DA S BO			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	1.271,68 D	
				07/07 6706 5142-X VANESSA SILVA			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.775,74 D	
				07/07 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.724,49 D	
				07/07 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	1.268,08 D	
				07/07 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	1.303,85 D	
				07/07 6706 5752-5 SILVANA A F SE			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	1.283,60 D	
				07/07 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	1.232,33 D	
				07/07 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	1.259,76 D	
				07/07 6706 6152-2 MONIQUE A C FR			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	1.271,68 D	
				07/07 6706 6258-8 SANTINA PADOAN			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	1.382,36 D	
				07/07 6706 6584-6 REGIANE S B C			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.665	700,00 D	
				07/07 6706 6665-6 FABIO L 382365			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.741,57 D	
				07/07 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	1.291,92 D	
				07/07 6706 196031-8 MARIA JULIA DI			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	1.327,69 D	
				07/07 6706 196358-9 MARIA VENTURA			
07/07/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.758,65 D	
				07/07 6712 7026-2 AERICA J F ANE			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	21.897,25 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.801	1.100,00 D	
				MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.100,00 C	0,00 C

13/07/2021	6706	19358	002 Cheque	5	1.129,75 C	0,00 C
13/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	851.400	450,00 D	
14/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	5	450,00 C	0,00 C
14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	71.601	595,00 D	
16/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RM TINTAS LTDA	5	595,00 C	0,00 C
16/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	72.001	863,00 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	72.002	377,95 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACACIO VIASSELI ME	5	1.240,95 C	0,00 C
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	851.401	216,00 D	
27/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	5	216,00 C	0,00 C
27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	550.290.000.015.470	1.652,00 D	
30/07/2021	6706	99015	470 Transferência enviada 30/07 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI	5	1.652,00 C	0,00 C
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa			0,00 C
31/07/2021	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

Ciente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		282,49			28,058208		
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				2.849,602041	10,071581779	2.877,660249
06/07/2021	APLICAÇÃO	28.700,00		1,83	2.174,162659	10,072480048	703,497590
07/07/2021	RESGATE	21.897,25	0,13		28,058208		
	Aplicação 01/06/2021	282,50	0,12		2.146,104451		
	Aplicação 06/07/2021	21.614,75	0,01	1,83	109,216633	10,073374087	594,280957
08/07/2021	RESGATE	1.100,00		0,18	109,216633		
	Aplicação 06/07/2021	1.100,00		0,37	112,161690	10,075989437	482,119267
13/07/2021	RESGATE	1.129,75	0,02		112,161690		
	Aplicação 06/07/2021	1.129,75	0,02	0,37	44,674435	10,076904074	437,444832
14/07/2021	RESGATE	450,00	0,01		44,674435		
	Aplicação 06/07/2021	450,00	0,01	0,27	59,065377	10,078662548	378,379455
16/07/2021	RESGATE	595,00	0,03		59,065377		
	Aplicação 06/07/2021	595,00	0,03	0,57	123,171930	10,080462353	255,207525
20/07/2021	RESGATE	1.240,95	0,11		123,171930		
	Aplicação 06/07/2021	1.240,95	0,11	0,08	21,429892	10,084978640	233,777633
27/07/2021	RESGATE	216,00	0,04		21,429892		
	Aplicação 06/07/2021	216,00	0,04	0,52	163,863072	10,087629772	69,914561
30/07/2021	RESGATE	1.652,00	0,47		163,863072		
	Aplicação 06/07/2021	1.652,00	0,47	0,52	69,914561		69,914561
30/07/2021	SALDO ATUAL	705,27					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,49
APLICAÇÕES (+)	28.700,00
RESGATES (-)	28.280,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,81
IOF (-)	3,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	705,27

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

Exercício: 2021 Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Favorecido: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

Número do Empenho: 1089 Tipo: GL Data: 03/03/2021 Valor: 143.500,00 Inciso: Tipo Licit.: DISPENSA Nº Contrato:

Poder: 02 - EXECUTIVO Termo: Iní. Contrato: Fim Contrato:

Órgão: 0206 - Fundo Municipal de Educação Nº Conv.: 01 Ano Conv.: 2018

Unidade Orçamentária: 020601 - Educação Infantil SubFunção: 365 - Educação Infantil

Função: 12 - Educação

Programa: 0029 - Educação da Criança de 0 a 6 anos-Pré Escola

Projeto/Atividade: 2014 - Manutenção do Ensino Infantil Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Vínculo Orçamentário: 210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Desdobro: 00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENSINO INFANTIL. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018-ADITAMENTO



Itens do Empenho

Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	01/06/2021	28.700,00	01/06/2021	
2	06/07/2021	28.700,00	06/07/2021	
3	03/08/2021	28.700,00	03/08/2021	
		86.100,00		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	01/06/2021	28.700,00	0,00	28.700,00
2	2	06/07/2021	28.700,00	0,00	28.700,00
3	3	03/08/2021	28.700,00	0,00	28.700,00
			86.100,00	0,00	86.100,00

Fechar Detalhes do Empenho

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 1.303,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:51:58
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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
 Junho/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	8,00	104,79					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			110,81			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.414,66	110,81
				Total Liquido →	1.303,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.414,66	1.414,66	113,17	1.414,66	*****

Elza Aparecida da Silva Borella
 Assinatura

07/07/2021 75,90
 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 1.271,68
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:58:44
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANTINA PADOANI COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	13,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,56

Total Vencimentos 1.374,24
 Total Descontos 102,56
 Total Liquido → 1.271,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.322,97	1.322,97	105,84	1.322,97	*****

Santina Padoani
 Assinatura

07/07/2021
 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 1.775,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:59:56
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1002	BIENIO	3,00	56,31	157,48
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.933,22	157,48
				Total Liquido -> 1.775,74	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,91	1.933,22	1.933,22	154,66	1.933,22	*****

Silvia CV
 Assinatura

07/07/2021
 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 1.724,49
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:56:01
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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
Junho/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
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91				152,42	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.876,91	152,42
					Total Liquido ->	1.724,49
Salario Base	Sai.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.876,91	1.876,91	1.876,91	150,15	1.876,91		

Mayara Rodrigues
 Assinatura

07 / 07 / 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 1.303,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:59:21
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 15.957.099/0001-52	ÁLVARO DE CARVALHO - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021
--	--------------------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1

digito	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIENIO	8,00	104,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.414,66	110,81
				Total Liquido ->	1.303,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.414,66	1.414,66	113,17	1.414,66	*****

Silvana A F Serafim
Assinatura

07 / 07 / 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 1.268,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:53:14
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR		ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA SANTA CECILIA 257					MENSAL			
45.957.099/0001-52					Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
7	LUCINEIA DE BRITO	331110			2000	1	0	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
1002	BIENIO	5,00	65,49	107,28
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.375,36	107,28
				Total Liquido ->	1.268,08
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.375,36	1.375,36	110,03	1.375,36	*****

Lucineia de Brito
 Assinatura

07 / 17 / 2021
 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 1.283,60
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:52:39
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR AVENIDA SANTA CECILIA 257 15.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	2,00	26,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,74

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.387,34	103,74	
			Total Liquido ->	1.283,60	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.336,07	1.336,07	106,89	1.336,07	*****

Josiane de Melo
 Assinatura

7, 7, 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 1.232,33
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:51:18
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR **RECIBO DE PAGAMENTO**
 AVENIDA SANTA CECILIA 257 **ÁLVARO DE CARVALHO - SP**
 15.957.099/0001-52 **MENSAL**
Junho/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	BIENIO	2,00	26,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,74

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.336,07	103,74	
			Total Liquido -->	1.232,33	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.336,07	1.336,07	106,89	1.336,07	*****


 Assinatura

07/07/2021
 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 1.259,76
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:56:40
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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 Junho/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	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.361,14	101,38
				Total Liquido ->	1.259,76
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.309,87	1.309,87	104,79	1.309,87	*****

monique A. c. Franca souza
Assinatura

07 1 07/2021
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 1.271,68
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 10:00:33
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO AVENIDA SANTA CECILIA 257 5.957.099/0001-52			ÁLVARO DE CARVALHO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
29	VANESSA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	0	0	1	
codigo	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.309,87						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27						
1002	BIENIO	1,00	13,10						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				102,56			

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.374,24					102,56	
Total Liquido ->					1.271,68	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.309,87	1.322,97	1.322,97	105,84	1.322,97	*****	

[Handwritten Signature]

 Assinatura

07/07/2021

 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 1.382,36
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:57:19
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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
 Junho/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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	110,00	1.162,70	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,42	268,69	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1002	BIENIO	1,00	13,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.495,87	113,51
					Total Líquido ->	1.382,36
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
10,57	1.444,60	1.444,60	115,57	1.444,60	*****	

Regiane da Silva Barboza Xavier
 Assinatura

07 / 07 / 2021
 Data

**PM ALVARO DE CARVALHO**

PREFEITURA MUNICIPAL ALVARO DE CARVALHO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20

Código de Verificação de Autenticidade

PJ0TDKZ18

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2021 às 16:06:56

Chave de Acesso

2090SED2A0BAYQ9045IDPIGVA0A92APZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.1.38:8082/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e**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
			Competência 02/07/2021
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	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 17410-000	Cidade Alvaro de Carvalho-SP	Telefone	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	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cidade/País 17410 ALVARO DE CARVALHO - SP	Telefone		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE PEDREIRO	700,00	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			
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 Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FABIO XAVIER LOPES 38236547809 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PJ0TDKZ18

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome FABIO L 38236547809
Agência 6706-7
Conta corrente 6665-6
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD535744 ANNAMARIA MORO	07/07/2021 10:52:59
	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	07/07/2021 10:54:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditiado

Nome ROSANA OLIMPIO DE SOUZA
 Agência 6706-7
 Conta corrente 195333-8
 Valor 1.741,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:58:06
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO - SP
 AVENIDA SANTA CECILIA 257
 15.957.099/0001-52

ÁLVARO DE CARVALHO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Junho/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

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1002	BIENIO	1,00	18,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.895,68	154,11
				Total Liquido ->	1.741,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,91	1.895,68	1.895,68	151,65	1.895,68	*****

Rosana Olimpio Borges de Souza
 Assinatura

07 / 07 / 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 1.291,92
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:53:53
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR VENIDA SANTA CECILIA 257 15.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha

4	MARIA JULIA DIONISIO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1
digito	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.309,87			
1002	BIENIO	7,00			91,69			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00					109,64	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.401,56	109,64
					Total Liquido ->	1.291,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.309,87	1.401,56	1.401,56	112,12	1.401,56	*****	

Maria Julia Dionisio
Assinatura

7 17 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 1.327,69
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:54:51
 JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

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 Junho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA COZINHEIRO(A)	513205			2000	1	0	1
Sdigo	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	SALÁRIO	30,00			1.309,87			
1002	BIENIO	10,00			130,99		113,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.440,86	113,17
					Total Liquido ->	1.327,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.309,87	1.440,86	1.440,86	115,27	1.440,86	*****	

Maria V. B. da Silva
Assinatura

07/07/21
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 1.758,65
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 07/07/2021 09:49:59
JD535744 ANNAMARIA MORO 07/07/2021 10:04:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO AVENIDA SANTA CECILIA 257 5.957.099/0001-52				ÁLVARO DE CARVALHO - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
16	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	331105			2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.876,91	
1002	BIENIO	2,00	37,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,80

Z ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.914,45	155,80
						Total Liquido ->	1.758,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.876,91	1.914,45	1.914,45	153,16	1.914,45	*****		

Anequini
Assinatura

07/07/2021 10:02
Data



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



Informações Fiscais

Identificação do ISS Nível	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 30/06/2021
Regime Especial de Tributação	Regime Especial de Tributação		Tipo ISS
Sim	2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

ESTADOR DE SERVIÇOS

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

MADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
157.099/0001-52			CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
Logradouro	Complemento		Bairro
ENIDA SANTA CECILIA, 257			CENTRO
Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
10-000	ALVARO DE CARVALHO - SP	3501400	00 34841368

Resumo dos Serviços

Medida	Descrição	Vir. Unitário	Totál
UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF 06/2021	1,100,00	R\$ 1,100,00

Custo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0900170000019			
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
ISS Retido	Desconto Condicionado			
2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Impostos Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBIEMOS DE MACROCONTABIL CONESSA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4498 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KNRWR71FO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Discriminação dos itens cobrados

Descrição	Complemento	Valor
Mensalidade	Ref. 06/2021	1.100,00



TOTAL 1.100,00

SICOOB	756-0	75691.44467 01001.037504 01217.110012 9 86820000110000		Recibo do pagador
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR ANTA CECILIA, 257 - CENTRO - CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52
12171-1	Numero do Documento ND10750	Vencimento 15/07/2021	(=) Valor do Documento 1.100,00	Valor Cobrado
MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000				CPF/CNPJ do Beneficiário 06.947.731/0001-25
Código Beneficiário 4446/10375				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB	756-0	75691.44467 01001.037504 01217.110012 9 86820000110000		Data de Vencimento 15/07/2021
Pagamento em qualquer banco até a data do vencimento				Agência/Código Beneficiário 4446/10375
MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000				CPF/CNPJ 06.947.731/0001-25
Documento 15/06/2021	Numero do Documento ND10750	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/06/2021
Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor
Responsabilidade do beneficiário				(=) Valor do Documento 1.100,00
pagamento não quita eventuais débitos anteriores				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

TRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
 ANTA CECILIA, 257-
 TRO. CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP

CPF/CNPJ do Pagador
45.957.099/0001-52
 Código de Baixa
12171-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:41
670606706 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100103750401217110012986820000110000

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	70.801
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO 9.767.148.977.89E.EAD

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

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

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

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

Assinada por	JD535744 ANNAMARIA MORO	08/07/2021 10:05:18
	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	08/07/2021 10:06:39

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2021 - 18:18:15CH-850801-2) 400017 - 295,28
CH 251399 - 01 82 5 - 1.129,75

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.062,88	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.925,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.925,03
--	---------------------	---------------------------------

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

85800000194 250301792100 707654050840 595709900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, de

188-690911649-0

07/JUL/2021 HORA DE 14:34:39

LOT. 21.020007 1 TERM 035700

LOCALIDADE: ALVARO DE CARVALHO

AG. VINCULADA: 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CHPJ-CPF-CEI EMPRESA: 45.957.099/0001-52

CÓDIGO DO CONVENIO: 0179

DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2021

COMPETÊNCIA: 06/2021

VALOR TOTAL: 1.925,03

858000000194 250301792100

707654050840 595709900013

188-690911649-0

13 VIA

RECEBIMOS DE DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO - PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO		Nº 000.005.708
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DANIELA CRISTINA SPADIM MACHADO. PRAÇA MIGUEL LANZI, 731 - - CENTRO, Alvaro de Carvalho, SP - CEP: 17410000 - Fone/Fax: 1434841220		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.708 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0708 5821 5100 0107 5500 1000 0057 0815 0007 1343 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 135210738155398 - 01/07/2021 11:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163053450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 01/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECILIA, 257 -		BAIRRO/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	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	450,00	
VALOR IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	AGUA MINERAL NATURAL 20L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,32	22011000	0500	5405	UNID	11,0000	10,0000	110,00					
3	GÁS LP 45 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 115,73	27111910	0500	5405	UNID	1,0000	340,0000	340,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS.AGÚA 43,93. ' Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "EMPRESA OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL." Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 164,05	RESERVADO AO FISCO

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

RM TINTAS LTDA

R. DEP. MANOEL J. FERNANDES, 290
CENTRO - GARGA - SP
Fone: (14)3471-1966 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.451
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0760 3912 7300 0136 5500 1000 0354 5110 0035 4380

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

PROTÓCOLO DE AUTORELAÇÃO DE USO
135210785754623 13/07/21 09:26:32

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.391.273/0001-36
---------------------------	---	----------------------------

ESTABELECIMENTO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ME / RAZÃO SOCIAL 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO		45.957.099/0001-52	13/07/2021
ENDEREÇO AV SANTA CECÍLIA, 257		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 13/07/2021
CNPJ ALVARO DE CARVALHO		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3484-7239

JPLICATAS

Número	001
Emissão	23/07/2021
Valor R\$	595,00

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	649,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL PROPRI	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	ORIGEM ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBON	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
307	LUKSCOLOR ACR TRADIÇÃO PREMIUM PALHA 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$43,10 Estadual (18,00%) R\$37,58 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT.empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	1,00	349,99	29,56	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272	AGUA RAS QUALYVINIL 0,900 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,20 Estadual (25,00%) R\$4,10 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT.empresometro.com.br	27101230	0500	5405	LT	1,00	17,90	1,51	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	LUKSPISO PREMIUM VERMELHO 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,73 Estadual (18,00%) R\$46,47 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT.empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LTA	1,00	281,99	23,81	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



756-0

SICOOB - RM TINTAS

RECIBO DO SACADO

Beneficiário SICOOB - RM TINTAS		60.391.273/0001-36		Vencimento 23/07/2021
Número do Documento 03545101	Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 7068 - 8	Nosso Número 0019907-4		(=) Valor do Documento 595,00

gador: 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO
AV SANTA CECILIA,257 - CENTRO
Cep:17410000 - ALVARO DE CARVALHO - SP

Autenticação Mecânica

756-0

75691.44467 01001.053709 01990.740019 5 86900000059500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 23/07/2021
--	--	---------------------------------

Beneficiário SICOOB - RM TINTAS		60.391.273/0001-36		Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 7068 - 8
---	--	--------------------	--	---

Data do Documento 13/07/2021	Número do Documento 03545101	Espécie Documento DM	Arceite N	Data Processamento 13/07/2021	Nosso Número 0019907-4
--	--	--------------------------------	---------------------	---	----------------------------------

Código do Banco	Carteira 01-01	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 595,00
-----------------	--------------------------	------------------------------	------------	-------------------	---

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,99**PREZADO CLIENTE:****Este boleto poderá ser pago nesta loja. Evite filas bancárias.**

gador: 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO
AV SANTA CECILIA,257
Cep:17410000 - ALVARO DE CARVALHO - SP

45.957.099/0001-52
CENTRO

gador / Avalista

Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:27
670606706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100105370901990740019586900000059500

BENEFICIARIO:
RM TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
RM TINTAS LTDA
CNPJ: 60.391.273/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:

RM TINTAS LTDA
CNPJ: 60.391.273/0001-36

PAGADOR:
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CAR
CNPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO 71.601
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 595,00
OR COBRADO 595,00

NR. AUTENTICACAO 7.B18.22D.A0F.291.750
=====

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 16/07/2021 09:08:00
JD535744 ANNAMARIA MORO 16/07/2021 09:09:27

sação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.





ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA
R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-2324 CEP: 17400-000
eletrocentergarca@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.021.714
Série 001
Folha 1/1

Barcode area with key: 3521 0709 6499 1700 0196 5500 1000 0217 1410 0021 6949
Consulite de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



DATA DA OPERAÇÃO: 20/07/2021
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LIDO: 135210816986186 20/07/21 09:22:41
END: 5096330114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 09.649.917/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 1098 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
CNPJ / CPF: 45.957.099/0001-52
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2021
ENDEREÇO: V SANTA CECILIA, 257
Cidade: GARÇA - SP
CEP: 17410-000

VALICATAS
micro: 001
Arrebitamento: 22/07/2021
Valor R\$: 863,00

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Total: 863,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT: 1
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
CNPJ / CPF:

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % ICMS, IPI. Includes items like CABO FLEXIVEL, FITA PASSA FIO, and TUBO CORRUGADO.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reservado ao Fisco
- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

SICOOB**756-0**

75691.44467 01001.059607 02330.950011 3 86890000086300

Recibo do Pagador

beneficiário ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA		CNPJ: 09.649.917/0001-96		Número do Documento 02171401	
R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000					
data de vencimento 22/07/2021	(*) Valor do Documento 863,00	Nosso Número 0023309-5		Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 0010596	
pagador CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO				45.957.099/0001-52	

Autenticação Mecânica

-E

SICOOB	756-0	75691.44467 01001.059607 02330.950011 3 86890000086300
---------------	--------------	--

local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 22/07/2021
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB	

beneficiário ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA	CNPJ: 09.649.917/0001-96	Agência / Código Beneficiário 4446 - 6 / 0010596
R DEP MANOEL JOAQUIM FERNANDES, 254 - Garça - Cep 17400000		

data do Documento 20/07/2021	Número do Documento 02171401	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 0023309-5
tipo do Banco	Carteira 01/01	Moeda Espécie REAL	Quantidade	Valor *	(*) Valor do Documento 863,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 2,62 0,00	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

pagador 13098 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO	45.957.099/0001-52
AV SANTA CECILIA, 257	CENTRO
Cep: 17410000 - Álvaro de Carvalho - SP	

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:26
670606706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S M ALV DE CARVAL
AGENCIA: 6706-7 CONTA: 82-5
BANCO SICOOB S.A.

7569144467010010596070233095001138689000086300
BENEFICIARIO:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
ELETRO CENTER DE GARCA LTDA
CNPJ: 09.649.917/0001-96
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE
CNPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 863,00
OR COBRADO 863,00

NR.AUTENTICACAO B.5D4.19D.783.09D.9E6

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 20/07/2021 16:10:43
JD535744 ANNAMARIA MORO 20/07/2021 16:16:26



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ACACIO VIASSELI - ME

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-4146 CEP: 17400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.300
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0712 7443 5900 0152 5500 1000 0193 0010 0019 2858

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

135210799884202 15/07/21 17:07:18

VUNÇA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.028.655.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ENP

12.744.359/0001-52

ESTINÁRIO / REMETENTE

IME / RAZÃO SOCIAL 5577 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		CNPJ / CPF 45.957.099/0001-52	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO AV SANTA CECILIA, 257		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SÁBIA 15/07/2021
INSCRIÇÃO ALVARO DE CARVALHO	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3484-1368	HORA DA SÁBIA

JPLICATAS

Número	001
Emissão	12/08/2021
Valor R\$	377,95

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	377,95
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	377,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COGHO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PROPR	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FERRO BRILHO	FERRO LIQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CDSGN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11081001	FORTLEV CAP ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$11,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresonete.com.br	39174090	0500	5405	PC	19,00	13,788	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	KITUBO TUBO ESGOTO 100MM Val. Aprox. Tributos: Federal (4,20%) R\$4,87 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresonete.com.br	39172200	0500	5405	PC	1,00	115,98	0,00	115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DOS ADICIONAIS

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





ACACIO VIASSELI - ME
 RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 533 - CENTRO
 CEP 17400000 Garça - SP
 Fone (14) 3471-4146 - Fax
 email:

Demonstrativo



Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
019300	121080	1	12/08/2021	377,95
Valor Total do Documento				R\$377,95

Cliente: 5577 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
Endereço: AV SANTA CECILIA,257
Cep: 17410000 - Álvaro de Carvalho - SP

Bairro: CENTRO

Santander 033-7 03399.82464 89000.000003 04013.401015 5 87100000037795 **RECIBO DO SACADO**

Conta: **ACACIO VIASSELI ME** 12.744.359/0001-52 Número do Documento: 01930001

Vencimento: 12/08/2021 (-) Valor do Documento: 377,95 Nosso Número: 0000000040134 Agência / Código Cedente: 0218 / 8246890

Cedente: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO 45.957.099/0001-52

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 03399.82464 89000.000003 04013.401015 5 87100000037795

Condição de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**
APÓS O VENCIMENTO, APENAS NAS AGENCIAS SANTANDER

Conta: **ACACIO VIASSELI ME** 12.744.359/0001-52 Vencimento: 12/08/2021

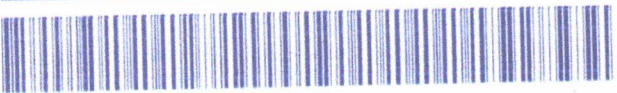
Data do Documento: 15/07/2021 Número do Documento: 01930001 Espécie Documento: DM Aceite: N Data Processamento: 15/07/2021 Nosso Número: 0000000040134

Código do Banco: 101 Moeda Esperada: REAL Quantidade: X Valor: 377,95

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,26
MULTA POR ATRASO DE R\$ 7,56
O NÃO PAGAMENTO EM DIA ACARRETERÁ MULTA DE R\$3,40
REFERENTE A EMISSÃO DO BOLETO MAIS JUROS.

Cedente: 5577 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO 45.957.099/0001-52
 AV SANTA CECILIA,257 CENTRO
 Cep:17410000 - Álvaro de Carvalho - SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:26
670606706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982464890000000304013401015587100000037795

BENEFICIARIO:

ACACIO VIASSELI ME

NOME FANTASIA:

ACACIO VIASSELI ME

CNPJ: 12.744.359/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ACACIO VIASSELI ME

CNPJ: 12.744.359/0001-52

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE

CNPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 377,95

VALOR COBRADO 377,95

NR.AUTENTICACAO 0.174.24D.4D8.447.F9C

Central de Atendimento BB
0800 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 20/07/2021 16:13:30
JD535744 ANNAMARIA MORO 20/07/2021 16:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

Rua Coronel Joaquim Piza, 1649 - Vila Mariana
Garça - SP
CEP: 17400-000
Fone: 1434061174

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 3193
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0701 2605 9900 0165 5500 1000 0031 9310 5158 9254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210843918452 26/07/2021 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315096785117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.260.599/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

CNPJ / CPF

45.957.099/0001-52

DATA EMISSÃO

26/07/2021 14:36:36

ENDEREÇO

Av. SANTA CECILIA, 257

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17410-000

MUNICÍPIO

Álvoro de Carvalho

FONE / FAX

34841368

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 216,05

VALOR FISCAL

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,05

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
030	MADEIRA SERRADA E AFLAINADA EM RIPA -QUALEA ALBIFLORA CAMBÁRA	44079550	0102	5102	M3	0,0745	2900,0000	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

16837/08

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ESPINHA & CIA LTDA - ME AVENIDA PAULO BISPO SALES, 726 - CENTRO - CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP TEL: (14)3484-1178		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0707 9931 9000 0134 5500 1000 0039 2010 1005 1076	
		Nº 000003920 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.lazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	



NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA COM CUPOM FISCAL		135210866667858 30/07/2021 16:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
163052532113		07.993.190/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		45.957.099/0001-52	30/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SANTA CECILIA, 257		CENTRO	17410-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
alvaro de Carvalho		SP	16.28.31
FONE / FAX			
(14)3484-1178			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
492,65	69,24	0,00	0,00	1.652,00	
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	1.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
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 / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4692	ACEM BOVINO - KG	02013000	020	5929	Kg	15,00	28,99	0,00	434,85	228,87	30,44	0,00	13,30 0,00
38993	PEIXE PANGASIU - FILE- A GRANEL KG	03048990	060	5929	Kg	15,00	29,99	0,00	449,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1553	MARG. QUALY C/SAL 500GR.	15171000	060	5929	un	10,00	7,49	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44354	CAFE ALVINLANDIA 500GR	09012100	060	5929	Un	8,00	8,29	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2814	COXA COM SOBRE COXA FRANGO - KG	02071300	020	5929	Kg	20,00	12,99	0,00	259,80	136,74	18,19	0,00	13,30 0,00
11177	ARROZ RAMAGEM 5KG TIPO 1	10063021	020	5929	un	6,00	19,79	0,00	118,74	46,18	8,31	0,00	18,00 0,00
41812	ACUCAR CERTANO 5KG CRISTAL	17019900	020	5929	Un	6,00	13,99	0,00	83,94	32,64	5,88	0,00	18,00 0,00
263	MACARRAO PAULISTA OVOS 500GR PARAFUSO	19021100	020	5929	Un	20,00	2,29	0,00	45,80	24,11	3,21	0,00	13,30 0,00
253	MACARRAO PAULISTA SEMOLA 500GR ARGOLINHA	19021900	020	5929	un	20,00	2,29	0,00	45,80	24,11	3,21	0,00	13,30 0,00
4773	ALHO A GRANEL - KG	07032090	040	5929	Kg	2,46	21,99	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33527	MOLHO TOM. SALSARETTI 340GR SH TRAD.	21032010	060	5929	un	10,00	1,79	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 089233) , Cupom Fiscal:089233 ECF:000694797 Val Aprox Trib. Federal R\$ 63,30 (4,20%) Estadual R\$ 180,37 (9,10%) Fonte: IBPT 8F6CA7	