



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: AGOSTO-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
03/08/2021	R\$ 28.700,00	03/08/2021	556.706.000.130.149	R\$ 28.700,00
05/08/2021	R\$ 980,00	05/08/2021	556.706.000.130.149	R\$ 980,00
VALOR DEVOLVIDO AO SETOR PÚBLICO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 705,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.680,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.390,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.390,18

- (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\$22.844,18		R\$22.844,18	R\$22.844,18	
Gêneros Alimentícios	R\$1.749,28		R\$1.749,28	R\$1.749,28	
Outros materiais de consumo	R\$3.069,10		R\$3.069,10	R\$3.069,10	
Outros serviços de terceiros	R\$1.100,00		R\$1.100,00	R\$1.100,00	
Energia Elétrica	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$28.762,56		R\$28.762,56	R\$28.762,56	

(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\$ 30.390,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.581,56
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.627,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.627,62

OBS. Saldo conciliado com extrato de aplicação em 31/08/2021

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.



RELATORIO DE DESPESAS

DATA	Nº DA NOTA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/08/2021	NF 6024	NELSON TERUO ADATI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 165,00
05/08/2021	NF 35717	RM TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 865,00
05/08/2021	NF 11471	3S COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 647,60
05/08/2021	NF 241	AUTO POSTO BORGES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 243,00
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	ELZA APARECIDA DA SILVA BORELLA 1	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.303,85
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	VANESSA SILVA	RECURSOS HUMANO	R\$ 611,32
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 879,19
06/08/2021	FÉRIAS	SILVIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.155,17
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 854,00
06/08/2021	FÉRIAS	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.155,17
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	LUCINEIA DE BRITO 2	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.268,08
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	SILVANA APARECIDA FAGUNDES SERAFIM 3	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.303,85
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	JOSIANE DE MELO 4	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.283,60
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	BEATRIZ PATRICIA BORGES NOGUEIRA NERY 5	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.232,33
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	MONIQUE ANGELICA CELESTINO FRANCA 6	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.259,76
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	SANTINA PADOANI 7	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.271,68
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	ANTONIA EDNA DA SILVA ALVES 8	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.220,41
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO 9	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.382,36
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 862,53
06/08/2021	FÉRIAS	ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.155,17
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	MARIA JULIA DIONISIO 10	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.291,92
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	MARIA VENTURA BISPO DA SILVA 11	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.327,69
06/08/2021	HOLERITE - 07/2021	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 870,93
06/08/2021	NF 4559	MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
09/08/2021	NF 3401	MENDES ESPINHA & MENDES ESPINHA LTDA - E	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.749,28
09/08/2021	FÉRIAS	AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI	RECURSOS HUMANO	R\$ 1.155,17
10/08/2021	NF 3197	MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00
16/08/2021	NF 4785	SCARTEZINI & SCARTEZINI LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 708,50
				R\$ 28.762,56



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\$ 23.013,00	R\$22.844,18	R\$ 0,35	R\$ 169,17
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.925,00	R\$3.069,10	R\$ 408,36	R\$ 264,26
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.750,00	R\$ 1.749,28	R\$ 1,12	R\$ 1,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.992,00	R\$ 1.100,00	R\$ 257,33	R\$ 1.149,33
ENERGIA ELETRICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 4,91		R\$ 38,11	R\$ 43,02
OUTRAS SAIDAS			R\$ -	R\$ -
	R\$ 29.680,00			R\$ 1.627,62

SALDO BANCARIO EM 31/08/2021

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

Álvaro de Carvalho, 31 Agosto de 2021.

Dirce Santo Pietro Valentim Moreira
Presidente(a)

Sra Anna Maria Moro
Tesoureiro(a)



Cliente - Conta atual

Agência 6706-7
Conta corrente 82-5 CENTRO S M ALV DE CARVAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.149	28.700,00 C	
				03/08 6706 130149-7 ALVARO DE C P			
03/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.404	165,00 D	
03/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.535,00 D	0,00 C
05/08/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.149	980,00 C	
				05/08 6706 130149-7 ALVARO DE C P			
05/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.004.256	865,00 D	
				05/08 0290 4256-0 RM TINTAS LTDA			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.501	647,60 D	
				3S COMERCIO DE EMBALAGENS			
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.405	243,00 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	775,60 C	0,00 C
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.003.438	1.303,85 D	
				06/08 6706 3438-X ELZA A DA S BO			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.142	811,32 D	
				06/08 6706 5142-X VANESSA SILVA			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	879,19 D	
				06/08 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.199	1.155,17 D	
				06/08 6706 5199-3 SILVIA CRISTIN			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	854,00 D	
				06/08 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.665	1.155,17 D	
				06/08 6706 5665-0 MAYARA DE SOUZ			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.751	1.268,08 D	
				06/08 6706 5751-7 LUCINEIA DE BR			
6/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.752	1.303,85 D	
				06/08 6706 5752-5 SILVANA A F SE			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.005.883	1.283,60 D	
				06/08 6706 5883-1 JOSIANE DE MEL			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.151	1.232,33 D	
				06/08 6706 6151-4 BEATRIZ P B NO			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.152	1.259,76 D	
				06/08 6706 6152-2 MONIQUE A C FR			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.258	1.271,68 D	
				06/08 6706 6258-8 SANTINA PADOAN			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.274	1.220,41 D	
				06/08 6706 6274-X ANTONIA EDNA S			
06/08/2021		6706	99015	470 Transferência enviada	556.706.000.006.584	1.392,36 D	

06/08/2021	6706	99015	06/08 6706 6584-6 REGIANE S B C 470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	862,53 D	
06/08/2021	6706	99015	06/08 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO 470 Transferência enviada	556.706.000.195.333	1.155,17 D	
06/08/2021	6706	99015	06/08 6706 195333-8 ROSANA OLIMPIO 470 Transferência enviada	556.706.000.196.031	1.291,92 D	
06/08/2021	6706	99015	06/08 6706 196031-8 MARIA JULIA DI 470 Transferência enviada	556.706.000.196.358	1.327,69 D	
06/08/2021	6706	99015	06/08 6706 196358-9 MARIA VENTURA 470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	870,93 D	
06/08/2021	0000	13105	06/08 6712 7026-2 AERICA J F ANE 109 Pagamento de Boleto MACROCONTABIL - CONESSA SS LTDA	80.601	1.100,00 D	
06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.759,01 C	0,00 C
09/08/2021	6706	99015	09/08 0290 15470-9 ESPINHA & ESPI 470 Transferência enviada	550.290.000.015.470	1.749,28 D	
09/08/2021	6706	99015	09/08 6712 7026-2 AERICA J F ANE 470 Transferência enviada	556.712.000.007.026	1.155,17 D	
09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.904,45 C	0,00 C
10/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.403	440,00 D	
10/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	440,00 C	0,00 C
15/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.402	708,50 D	
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	708,50 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	705,27			69.914561		
03/08/2021	APLICAÇÃO	28.535,00			2.828,204231	10,089441097	2.898,118792
05/08/2021	RESGATE	775,60	0,30	0,01	76,889954	10,091175263	2.821,228838
	Aplicação 06/07/2021	705,22	0,30		69,914561		
	Aplicação 03/08/2021	70,38		0,01	6,975393		
06/08/2021	RESGATE	22.789,01	0,15	6,02	2.258,646151	10,092408673	562,582687
	Aplicação 03/08/2021	22.789,01	0,15	6,02	2.258,646151		
09/08/2021	RESGATE	2.904,45	0,05	0,98	287,849766	10,093737562	274,732921
	Aplicação 03/08/2021	2.904,45	0,05	0,98	287,849766		
10/08/2021	RESGATE	440,00	0,01	0,18	43,604839	10,094980591	231,128082
	Aplicação 03/08/2021	440,00	0,01	0,18	43,604839		
16/08/2021	RESGATE	708,50	0,07	0,41	70,195946	10,100013536	160,932136
	Aplicação 03/08/2021	708,50	0,07	0,41	70,195946		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.627,62			160,932136		160,932136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,27
APLICAÇÕES (+)	28.535,00
RESGATES (-)	27.617,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	7,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	1.627,62

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

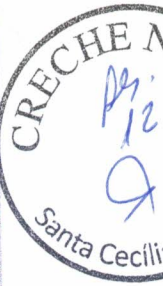
No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Operação 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
 Favorecido: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
 Número do Empenho: 1889 Tipo: GL Data: 03/03/2021 Valor: 143.500,00 Inciso:
 Poder: 02 - EXECUTIVO Tipo Licit.: DISPENSA Nº Contrato:
 Órgão: 0206 - Fundo Municipal de Educação Termo: Iní. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: 020601 - Educação Infantil Nº Conv.: 01 Ano Conv.: 2018
 Função: 12 - Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil
 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
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS 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	
4	03/09/2021	28.700,00	03/09/2021	
		114.800,00		

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	
4	4	03/09/2021	28.700,00	0,00	28.700,00	
			114.800,00	0,00	114.800,00	

Fechar Detalhes do Empenho

Exercício: 2021 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS
 Favorecido: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: 3517 Tipo: GL Data: 30/07/2021 Valor: 5.880,00 Inciso:
 Poder: 02 - EXECUTIVO Tipo Licit.: DISPENSA Nº Contrato:
 Órgão: 0206 - Fundo Municipal de Educação Termo: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: 020601 - Educação Infantil Nº Conv.: 01 Ano Conv.: 2018
 Função: 12 - Educação SubFunção: 365 - Educação Infantil
 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
 Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS 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 DE VALOR.



Ítem do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pago dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	04/08/2021	980,00	04/08/2021	
2	03/09/2021	980,00	03/09/2021	
		1.960,00		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/08/2021	980,00	0,00	980,00
2	2	03/09/2021	980,00	0,00	980,00
			1.960,00	0,00	1.960,00

Fechar Detalhes do Empenho



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NELSON TERUO ADATI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
V. CORNELIO MARCONDES DE MELLO, 249 - CENTRO - EP: 17410-000 - ALVARO DE CARVALHO - SP EL: (14)3484-1126		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006024 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0705 1408 0700 0143 5500 1000 0060 2418 9232 8307	
MUNICÍPIO DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135210867134034 30-07-2021 17:44:15	
ENDEREÇO ESTADUAL 63052054112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		ENPJ / CPE 05.140.807/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO		ENPJ / CPE 45.957.099/0001-52		DATA DA EMISSÃO 30/07/2021	
DESCRIÇÃO AV SANTA CECILIA, 257		BARRIO - DISTRITO CENTRO		CEP 17410-000	
CNPJ ALVARO DE CARVALHO		FONE / FAX (14)3484-1144		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 30/07/2021	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	30/08/2021	165,00									

DETALHAMENTO 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	41,99	165,00
TOR 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	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		ENPJ / CPE	
DESCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
ETANOL COD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: SP		22071090	060	5929	LT	39,4830	4,179	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Te-SAT Ref.: (3521 0705 1408 0700 0143 5900 0363 9130 1584 0749 6904) Dupom Fiscal Nr: 15840 Trib aprox R\$ 22,19 Federal, R\$ 19,80 Estadual Fonte: IBPT/TECOMERCIO(SP) Xeo7Eq		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RM TINTAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.035.717
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0860 3912 7300 0136 5500 1000 0357 1710 0035 7132

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

135210886729047 04/08/21 13:58:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315016080112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

60.391.273/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 243 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALV DE CARVALHO CNPJ / CPF: 45.957.099/0001-52 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021

ENDEREÇO: AV SANTA CECILIA, 257 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 17410-000 DATA DA SAÍDA: 04/08/2021

MUNICÍPIO: ALVARO DE CARVALHO UF: SP TELEFONE / FAX: (14)3484-7239 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

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: 865,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIETÁRIO FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7372	AGUA RAS QUALYVINIL 0,900 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,60 Estadual (25,00%) R\$8,54 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	27101230	0500	5405	LT	2,00	17,0882	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ESM. SINT. LUKSCOLOR PREMIUM A.C. MARROM BARR 0,9L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,45%) R\$5,13 Estadual (18,00%) R\$5,98 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32081010	0500	5405	LT	1,00	33,2045	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	LUKSPISO PREMIUM VERMELHO 3,6 GL Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$19,36 Estadual (18,00%) R\$25,91 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32091010	0500	5405	LT	2,00	71,9792	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7265	MASSA ACRILICA QUALYVINIL KLASSE 6,0 KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,41%) R\$5,95 Estadual (18,00%) R\$6,95 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32141020	0500	5405	GL	1,00	38,6066	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	NEUTROL 18 L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,17 Estadual (25,00%) R\$98,83 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	27150000	0500	5405	LTA	1,00	395,3427	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	TEXTURA LISA QUALYVINIL KLASSE BALDE 23,3 KG Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,25 Estadual (18,00%) R\$16,39 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	32099019	0500	5405	LTA	1,00	91,0505	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3925	THINNER LUKSNOVA 228 0,900 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (16,04%) R\$3,32 Estadual (18,00%) R\$3,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38140090	0500	5405	LT	1,00	20,6876	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1- I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 2- II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banco Brasil
 ag: 0290 - 9
 c/c 4256 - 0
 Rm TINTAS LTDA



RM TINTAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**



CHAVE DE ACESSO

Nº 000.035.717
Série 001
Folha 2/2

3521 0860 3912 7300 0136 5500 1000 0357 1710 0035 7132

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

135210886729047 04/08/21 13:58:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315016080112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

60.391.273/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEBSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
732	VERNIZ SAYERLACK F.S. BRILHANTE 3,6 L Val. Aprox. Tributos: Federal (15,45%) R\$16,68 Estadual (18,00%) R\$19,43 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT=empresometro.com.br	32081020	0500	5405	LT	1,00	107,9732	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RM TINTAS LTDA
Agência 290-9
Conta corrente 4256-0
Valor 865,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	05/08/2021 09:55:10
	JD535744 ANNAMARIA MORO	05/08/2021 10:00:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



ATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000011471
SÉRIE: 3


3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PO 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: 000011471
SÉRIE: 3
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-2107-05.335.433/0001-11-55-003-000.011.471-154.517.912-5

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

TURMA DE OPERAÇÃO
ANC. EFETUADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.210.866.536.685 30/07/2021 16:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIR FISCAL
CNPJ: **05.335.433/0001-11**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
39 - CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.080.959.113

CNPJ / CNP
45.957.099/0001-62

DATA DA EMISSÃO
30/07/2021

CEP
17410-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/07/2021

ENDEREÇO
V. SANTA CECÍLIA, 257

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CEP
17410-000

PERÍODO
16.09.17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3484-1388

UF
SP

UF / RG
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16.09.17

VALOR DE ENTREGA

TURMA DE OPERAÇÃO
00011471-1 - CARTEIRA - 19/09/21 - R\$ 847,60

ALÍQUOTA 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	647.60
ALÍQUOTA DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0.00		0.00	647.60		

DESCRITIVO DO MODELO DE TRANSPORTAÇÃO		FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	COBERTURA ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CNPJ
ADICIONAL						
MODALIDADE						
UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0.000	0.000	

QTD	DESCRIÇÃO	NCM	ICMS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1	TOALHA DE PAPEL 12X2 ROLOS	48189090	0500	5929	FD	1	44,0000	44,00		0,00		
10	DETERGENTE PÓ 1KG MACIEZ	34022000	0500	5929	CX	10	8,5000	85,00		0,00		
40	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELÍCULA	68053090	0500	5929	UN	40	0,6500	26,00		0,00		
4	FOLHA DE ALUM. 0.45X65 MTS	76071990	0102	5929	RL	4	45,0000	180,00		0,00		
4	DESINFETANTE ALGAS 2 LTS	38089419	0102	5929	UN	4	4,5000	18,00		0,00		
2	DESINFETANTE TALCO 2 LTS	38089419	0102	5929	UN	2	4,5000	9,00		0,00		
3	LUSTRA MOVEIS 500 ML LAVANDA	34052000	0102	5929	UN	3	12,5000	37,50		0,00		
3	SAPONACE O CREMOSO 300 ML TRADICIONAL	34054000	0102	5929	UN	3	5,5000	16,50		0,00		
12	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	0500	5929	UN	12	1,8000	21,60		0,00		
4	DESINFETANTE LAVANDA 2 LT	38089419	0102	5929	UN	4	4,5000	18,00		0,00		
4	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	4	38,0000	152,00		0,00		
5	MASCARA CIRURGICA BRANCA C/10 UN	63079010	0102	5929	PCT	5	8,0000	40,00		0,00		

ALÍQUOTA DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0.00		0.00	0.00	0.00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
REF. REC. (D. FISCAL (AIR) NR. F0001-067892

RESERVADO AO FISCO





237-2

23790.00504 91211.000004 31004.158007 1 87170000064760



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário 3S COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LAMENO DA COSTA MACHADO, 2370 - Pq STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/41580-4
Data do Doc. 30/07/2021	Nº do documento 11471	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000031-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 647,60
Pagador: CENTRO SOCIAL MARIANO DE A DE CARV. 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



237-2

23790.00504 91211.000004 31004.158007 1 87170000064760

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/08/2021
Beneficiário 3S COMERCIO DE EMBALAGENS CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DR LAMENO DA COSTA MACHADO, 2370 - Pq STA MARIA 17400-000 - GARÇA - SP					Agência/Código Beneficiário 05/41580-4
Data do Doc. 7/2021	Nº do documento 11471	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000031-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 647,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO 1,29 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 CARV. 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 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:13
670606706 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049121100000431004158007187170000064760

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 CARV.

CNPJ: 45.957.099/0001-52

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 647,60

VALOR COBRADO 647,60

NR. AUTENTICACAO 5.1E7.9DE.B31.553.97F

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

05/08/2021 09:57:46

JD535744 ANNAMARIA MORO

05/08/2021 10:00:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO BORGES ALVES & PIZOLIO BORGES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e
 Nº 000.000.241
 SÉRIE 3

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.241
 SÉRIE 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3521 0707 8042 9900 0186 5500 3000 0002 4110 0006 2705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315085598118 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.804.299/0001-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210868874434 31/07/2021 10:05:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO CNPJ/CPF: 45.957.099/0001-52 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2021

ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CECILIA, 257 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 17410000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2021

MUNICÍPIO: ALVARO DE CARVALHO FONE/FAX: 1434841410 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				243,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
18555	320102002	GASOLINA ADITIVADA	92,28	27101259	060	5929	L	42,865	5,599	240,00	0,00	0,00	0,00
18555	320102002	GASOLINA ADITIVADA	1,15	27101259	060	5929	L	0,571	5,259	3,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO REFERENTE
 CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210707804299000186590010003550238828080086, 35210707804299000186590010003550281553189206
 Tributos aproximados: R\$ 32.68 (13.45%) Federal, R\$ 60.75 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Muni cipal
 - Fonte: IBPT - SP 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

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 06/08/2021 09:01:52
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR ALENDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52 RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021 ALVARO DE CARVALHO - SP

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 Líquido ->	1.303,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.414,66	1.414,66	113,17	1.414,66	*****

Elza Aparecida da Silva Borella
 Assinatura

06 / 08 / 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 611,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:15:16
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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	15,00	654,94	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	654,94	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		218,31	
1002	BIENIO	1,00	13,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,49
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			807,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.541,29	929,97
				Total Liquido ->	611,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.309,87	1.541,29	1.541,29	123,30	668,04	*****

Assinatura

06 08 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 879,19
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:14:41
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,46	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,82	
1002	BIÊNIO	3,00	28,15	
1246	RECESSO ESCOLAR		938,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		87,42
45	INSS SOBRE FÉRIAS			96,11
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.155,17

ELIZ ANIV	ÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
		2.217,89	1.338,70
		Total Liquido →	879,19

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 2.217,89	Base Calculo FGTS 2.217,89	FGTS do MES 177,43	Base Calculo IRRF 966,61	Faixa IRRF *****
--------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------	------------------

Silvia C.V.
Assinatura

06 / 08 / 2021
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 8 - SILVIA CRISTINA VIEIRA
 CTPS Nº/Série: 00098247/00269/SP Depto.: ADMINISTRATIVO
 Período aquisitivo: 02/02/2020 a 01/02/2021
 Período de gozo: 14/07/2021 a 28/07/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.876,91	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.876,91
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	15	938,46	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,82	
Total Proventos (A)		R\$ 1.251,28	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 96,11
R\$ 1.155,17	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,17
 Recebi de CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52) a importância líquida de R\$ 1.155,17 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Álvaro de Carvalho, 12 de Julho de 2021

Silvia Cristina Vieira

Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Álvaro de Carvalho, 14 de Junho de 2021

Sr.(a)

SILVIA CRISTINA VIEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00098247/00269/SP

Depto.: ADMINISTRATIVO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/02/2020 à 01/02/2021	14/07/2021 à 28/07/2021	29/07/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, contra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2021.
 Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Álvaro de Carvalho

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
 (CNPJ: 45.957.099/0001-52)

Silvia Cristina Vieira

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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 1.155,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	06/08/2021 09:28:21
	JD535744 ANNAMARIA MORO	06/08/2021 09:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYARA DE SOUZA RODRIGUES
 Agência 6706-7
 Conta corrente 5665-0
 Valor 854,00
 Destinação 0
 Data Nesta data



Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:11:07
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	MAYARA DE SOUZA RODRIGUES PROF. NÍVEL MED. ED. INFANTIL	334105			2000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,46	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,82	
1246	RECESSO ESCOLAR		938,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,46
45	INSS SOBRE FÉRIAS			96,11
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.155,17

LIZ ANIV...ÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.189,74	1.335,74
				Total Liquido ->	854,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.189,74	2.189,74	175,18	938,46	*****

Mayara Rodrigues
 Assinatura

06 / 08 / 2021
 Data

RECIBO DE FÉRIAS

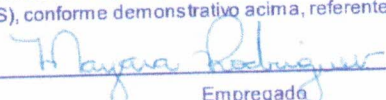
Nome do Empregado: 31 - MAYARA DE SOUZA RODRIGUES
 CTPS Nº/Série: 00089907/00354/SP | Depto.: ADMINISTRATIVO
 Período aquisitivo: 08/04/2020 a 07/04/2021
 Período de gozo: 14/07/2021 a 28/07/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.876,91	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.876,91
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	15	938,46	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,82	
Total Proventos (A)	R\$	1.251,28	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.155,17	R\$

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,17
 Recebi de CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52) a importância líquida de R\$ 1.155,17 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.
 Álvaro de Carvalho, 12 de Julho de 2021

 Empregado



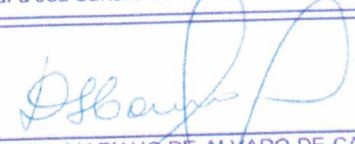

AVISO DE FÉRIAS

Ávaro de Carvalho, 14 de Junho de 2021
 Sr.(a)
 MAYARA DE SOUZA RODRIGUES
 CTPS (nº/série/uf): 00089907/00354/SP | Depto.: ADMINISTRATIVO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo 08/04/2020 à 07/04/2021	Período de gozo 14/07/2021 à 28/07/2021	Retorno ao trabalho 29/07/2021
---	--	-----------------------------------

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2021.
 Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52)	 Empregado
---	---

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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 1.155,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	06/08/2021 09:27:17
	JD535744 ANNAMARIA MORO	06/08/2021 09:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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 06/08/2021 09:08:17
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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	BIENIO	5,00	65,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,28

					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

06 / 08 / 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 06/08/2021 09:14:06
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/2021			
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	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

06 08 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 06/08/2021 09:07:48
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1R	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 1.387,34
 Total Descontos 103,74
 Total Líquido → 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

06/08/2021
 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 06/08/2021 09:01:06
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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

LIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

06 / 08 / 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 06/08/2021 09:11:40
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,38

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.361,14	101,38	
			Total Líquido →	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
Assinatura

06 / 08 / 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 1.271,68
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:13:31
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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
 Julho/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	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	*****

Santina Padoani
 Assinatura

06/08/2021
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIA EDNA SILVA ALVES
 Agência 6706-7
 Conta corrente 6274-X
 Valor 1.220,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:00:35
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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	BIENIO	1,00	13,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		102,56

Total Vencimentos	1.322,97	Total Descontos	102,56
Total Liquido ->			1.220,41

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	*****

Antonia Edna da Silva Alves
Assinatura

06/08/2021
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 06/08/2021 09:12:13
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021						
AVENIDA SANTA CECILIA 257								
45.957.099/0001-52								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
23	REGIANE DA SILVA BARBOZA CURVELO XAVIER	411005			2000	2	0	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								

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 1.495,87
 Total Descontos 113,51
 Total Líquido → 1.382,36

Salário Base 10,57 Sal. Contr. INSS 1.444,60 Base Cálculo FGTS 1.444,60 FGTS do MES 115,57 Base Cálculo IRRF 1.444,60 Faixa IRRF *****

[Handwritten Signature]
 Assinatura

06/08/2021
 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 862,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:12:45
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/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			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,46						
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,82						
1002	BIENIO	1,00	9,38						
1246	RECESSO ESCOLAR		938,46						
11	INSS SOBRE SAIÁRIO	9,00				85,31			
45	INSS SOBRE FÉRIAS					96,11			
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					1.155,17			
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.199,12		1.336,59		
					Total Líquido ->		862,53		
Salario Base *****		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****			
		2.199,12	2.199,12	175,93	947,84				

Rosana Olimpio Borges de Souza
 Assinatura

06/08/2021
 Data

Nome do Empregado: 21 - ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00006706/00195/SP

Depto.: ADMINISTRATIVO

Período aquisitivo: 02/07/2020 a 01/07/2021

Período de gozo: 14/07/2021 a 28/07/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.876,91	0,00	1.876,91

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2021			
43 - Férias	15	938,46	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,82	
Total Proventos (A)	R\$	1.251,28	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
R\$	1.155,17		R\$ 96,11

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,17

Recebi de CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52) a importância líquida de R\$ 1.155,17 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Álvaro de Carvalho, 12 de Julho de 2021

Rosana Olimpio Borges de Souza
Empregado

AVISO DE FÉRIAS

Álvaro de Carvalho, 14 de Junho de 2021

Sr.(a)

ROSANA OLIMPIO BORGES DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 00006706/00195/SP

Depto.: ADMINISTRATIVO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/07/2020 à 01/07/2021	14/07/2021 à 28/07/2021	29/07/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

<p><i>[Assinatura]</i> CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52)</p>	<p><i>Rosana Olimpio Borges de Souza</i> Empregado</p>
--	--

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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 1.155,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	06/08/2021 09:27:50
	JD535744 ANNAMARIA MORO	06/08/2021 09:29:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **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 06/08/2021 09:08:58
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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 Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	MARIA JULIA DIONISIO AUXILIAR DE DESENVOL. INFANTIL	331110			2000	1	0	1

Código	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

LIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

06/08/2021
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA VENTURA BISPO DA SI
 Agência 6706-7
 Conta corrente 196358-9
 Valor 1.327,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 09:10:30
 JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

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
 Julho/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	130,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

06/08/21
 Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

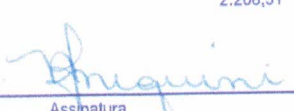
Nome AERICA J F ANEQUINI
Agência 6712-1
Conta corrente 7026-2
Valor 870,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 06/08/2021 08:59:45
JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:18:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO DE CARVALHO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021						
AVENIDA SANTA CECILIA 257 45.957.099/0001-52		ÁLVARO DE CARVALHO - SP						
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		
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	938,46					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		312,82					
1002	BIENIO	2,00	18,77					
1246	RECESSO ESCOLAR		938,46					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				86,30		
45	INSS SOBRE FÉRIAS					96,11		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS					1.155,17		
Total Vencimentos						2.208,51		
Total Descontos						1.337,58		
Total Líquido ->						870,93		
Salario Base *****		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****		
		2.208,51	2.208,51	176,68	957,23			
 Assinatura				06/08/2021 Data				



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	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2021
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

RESTADOR DE SERVIÇOS

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

OMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 1.957.099/0001-52	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO
Logradouro VENIDA SANTA CECILIA, 257	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17400-000
Cidade/Pais ALVARO DE CARVALHO - SP	Cod. IBGE 3501400	Telefone 00 34841368	E-mail

Descrição	Un. Medida	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS PRESTADOS REF 07/2021	UN	1,100,00	R\$ 1,100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
0,00%	0000170000019				
Por 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					
COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Por Liquidação da NFS-e: R\$ 1.100,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (10,45%) R\$147,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$45,95					

Informações 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 **4559** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P3ZRFKYK8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Discriminação dos itens cobrados

Descrição	Complemento	Valor
Mensalidade	Ref. 07/2021	1.100,00
TOTAL		1.100,00

SICOOB	756-0	75691.44467 01001 037504 01233.670015 2 87130000110000			Recibo do pagador
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR VIA CECILIA, 257 - CENTRO - CEP: 17410-000 - Alvaro de Carvalho - SP				CPF/CNPJ do Pagador 45.957.099/0001-52	
Numero 12336-7	Numero do Documento ND10917	Vencimento 15/08/2021	(=) Valor do Documento 1.100,00	Valor Cobrado	
Banco: MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000				CPF/CNPJ do Beneficiário 06.947.731/0001-25	
Agência Beneficiária 4446/10375		Autenticação mecânica - Recibo do Pagador			

SICOOB	756-0	75691.44467 01001.037504 01233.670015 2 87130000110000			
Pagamento vel em qualquer banco até a data do vencimento				Data de Vencimento 15/08/2021	
Banco: MACROCONTABIL CONESSA SS LTDA RUA CARLOS FERRARI, 22 - CENTRO - GARÇA-SP - CEP: 17400-000			CPF/CNPJ 06.947.731/0001-25	Agência/Código Beneficiário 4446/10375	
Documento 9/07/2021	Numero do Documento ND10917	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2021	Nosso Numero 12336-7
Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Opções de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Juros/Multa
Pagamento não quita eventuais débitos anteriores*					(=) Valor Cobrado
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 de Baixa 12336-7	
Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:04
670606706 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100103750401233670015287130000110000
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 80.601
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.CD2.CAD.25B.001.50C
=====

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 06/08/2021 09:39:35
JD535744 ANNAMARIA MORO 06/08/2021 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000003401 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>			
MENDES ESPINHA & MENDES ESPINHA LTDA - E AVENIDA SANTA CECILIA, 10 - CENTRO - CEP:17410-900 - alvaro de Carvalho - SP TEL. (14)3484-1360				CHAVE DE ACESSO 3521 0807 2752 0100 0140 5500 1000 0034 0112 4767 9927	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA COM CUPOM FISCAL		135210899236712 06/08/2021 17:43:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
163052374118		07.275.201/0001-40			



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO		45.957.099/0001-52	06/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA SANTA CECILIA, 257		CENTRO	17410-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
alvaro de Carvalho		(14)3484-1368	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:43:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
515,36	74,91	0,00	0,00	1.749,28	
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	1.749,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
AL	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRD. / 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
642	MACARRAO ORSI 500GR ESPAGUETE	19021900	020	5929	un	35,00	2,59	0,00	90,65	47,71	6,35	0,00	13,30 0,00
4695	MIOLO ACEM BOVINO - KG	02013000	020	5929	Kg	9,90	30,99	0,00	306,80	161,47	21,48	0,00	13,30 0,00
51523	OLEO VILA VELHA 900ML SOJA	15079011	060	5929	Un	40,00	7,79	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11177	ARROZ RAMAGEM 5K T1	10063021	020	5929	un	12,00	20,99	0,00	251,88	97,95	17,63	0,00	18,00 0,00
2185	PETIT SUISSÉ CAROLINA 320GR	04069090	060	5929	un	20,00	6,89	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54181	BEBIDA LACTEA CAROLINA 360GR BANDEJA	04039000	060	5929	un	30,00	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31352	LEITE LIDER 1LT INTEGRAL	04012010	060	5929	un	24,00	4,59	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45467	ACUCAR CERTANO CRISTAL 5 KG	17019900	020	5929	Un	6,00	15,99	0,00	95,94	37,31	6,72	0,00	16,00 0,00
2814	COXA COM SOBRECOPA FRANGO - KG	02071400	020	5929	Kg	25,00	12,99	0,00	324,75	170,92	22,73	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 280994) , Cupom Fiscal: 280994 ECF: 000325272 Val Aprox Trib. Federal R\$ 73,47 (4,20%) Estadual R\$ 137,94 (7,89%) Fonte: IBPT 8F6CA7	



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 1.749,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD645693 DIRCE S P V MOREIRA	09/08/2021 10:44:05
	JD535744 ANNAMARIA MORO	09/08/2021 10:47:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 16 - AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI

CTPS N°/Série: 00006313/00168/SP

Depto.: ADMINISTRATIVO

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021

Período de gozo: 14/07/2021 a 28/07/2021

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.876,91	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.876,91
--	--------------------------------	--------------------------	--

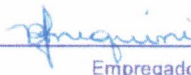
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2021					
43 - Férias	15	938,46	45 - INSS Sobre Férias	96,11	
50 - 1/3 de Férias		312,82			
Total Proventos (A)	R\$	1.251,28	Total Descontos (B)	R\$	96,11
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.155,17	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.155,17

Recebi de CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR (CNPJ: 45.957.099/0001-52) a importância líquida de R\$ 1.155,17 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Álvaro de Carvalho, 12 de Julho de 2021



Empregado
AVISO DE FÉRIAS

Álvaro de Carvalho, 14 de Junho de 2021

Sr.(a)

AERICA JUSSARA FERREIRA ANEQUINI

CTPS (n°/série/uf): 00006313/00168/SP

Depto.: ADMINISTRATIVO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2020 à 31/01/2021	14/07/2021 à 28/07/2021	29/07/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/07/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CAR
(CNPJ: 45.957.099/0001-52)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.





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 1.155,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD645693 DIRCE S P V MOREIRA 09/08/2021 08:47:41
JD535744 ANNAMARIA MORO 09/08/2021 08:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD535744 ANNAMARIA MORO.



e182-5 eH 851403 P110/8



MADEICEDEDO 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: 3197
 Série: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0701 2605 9900 0165 5500 1000 0031 9710 5169 068

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

135210863553100 30/07/2021 08:19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

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

30/07/2021 08:14:44

ENDEREÇO

Av. SANTA CECILIA, 257

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17410-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Álvoro de Carvalho

FONE / FAX

34841368

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,14
VALOR IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo Próprio	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	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
217	MADEIRAS SERRADAS EM TABUA QUALEA ALBIFLORA CAMBARA	44079590	0102	5102	M3	0,654	673,0000	440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16837/08			

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

P110/8



Centro Social

MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

Cel. Joaquim Piza, 1649- Garça/ SP

Fone(14) 3406-1174 / 99835-3306 Email: madeicedro@hotmail.com

www.madeicedro.com.br

29/7/21 16:40

CENTRO SOCIAL MARIANO ALVARO DE CARVALHO

CNPJ.45.957.099/0001-52

AV. SANTA CECÍLIA Nº 257

IE. ISENTO

ALVARO DE CARVALHO

3484-1368 99739-8902 - REGIANE

PEDIDO: 2342

EMAIL - cs.mariano@hotmail.com

QTD.	ESPESSURA	LARGURA	COMPR.	PRODUTO	M³/ M²/ ML	PR.UNIT	PR.TOTAL
5	2,5	20	4	TABUA CAMBARA APARELHADA	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
				CARTEIRA			
*IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR:						TOTAL	440,00
NAO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO						A VISTA	R\$ 440,00

RUA CARLOS FERRARI, 3411 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-2007

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004785 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0709 1798 6800 0175 5500 1000 0047 8510 0004 7964

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210861153424 29/07/2021 16:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315094295111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

09.179.868/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE CARVALHO

CNPJ / CPF

45.957.099/0001-52

DATA DA EMISSÃO

29/07/2021

ENDEREÇO

AV SANTA CECILIA, 257

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17410-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2021

MUNICÍPIO

Alvaro de Carvalho

FONE / FAX

(14)3484-1368

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/07/2021	708,48									

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	708,48	
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	708,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QTD.	UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					1,754	1,754

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
32	CALHA ACO GALV 0,43 X 250	72112910	0102	5101	MT	15,00	13,89	0,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CALHA ACO GALV 0,43 X 300	72112910	0102	5101	MT	30,00	16,67	0,00	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

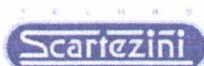
Handwritten signature in blue ink.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
* EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 (LEI DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL) INFORMAMOS QUE O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES AS OPERAÇÕES DESTA ESTABELECIMENTO É DE 9,07%

RESERVADO AO FISCO

**SCARTEZINI & SCARTEZINI LTDA - ME**

CNPJ: 09179868000175

IE: 315094295111

RUA CARLOS FERRARI, 3411

GARÇA/SP

Fone: (14) 34062007

Venda

N.º: 043321

Data/Hora: 29/07/2021 16:06:18

Cliente.: CENTRO SOCIAL MARIANO DE ALVARO DE Valor: 708,48
End: AV SANTA CECILIA, 257 Tel: (14) 3484.1368
Bairro...: CENTRO Cidade: Álvaro de Carvalho /SP

- Itens -

Item	Descrição	Vl. Unitário	Quantidade	Vl. Total
0001	CALHA AÇO GALV 0,43 X 250	13,89	15,00	208,35
0002	CALHA AÇO GALV 0,43 X 300	16,67	30,00	500,13

- Forma de Pagamento -

Parcela	Vencimento	Forma	Valor
001	29/07/2021	CHEQUE A VISTA	708,48

cl 82-5
eH 851402
PI
16/8

PAGAS