



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/1/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Ferreira dos Santos
CPF: 325.417.165-91
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: Junho/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| SALDO ANTERIOR | | - | R\$ 3.720,16 |
|--|---------------------|------------|--------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 16.570,72 | 550.302.000.073.012 | 06/07/2021 | R\$ 16.570,72 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 12,21 |
| TOTAL | | | R\$ 16.570,72 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ 20.303,09 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 16.570,72 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR APURADO - R\$ |
|------------------------------------|---------------------|
| ÁGUA | R\$ 57,81 |
| ALIMENTAÇÃO | |
| BENEFÍCIO | R\$ 724,00 |
| COMBUSTÍVEL | |
| CURSOS | |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.804,79 |
| ESTAGIÁRIO | |
| GÁS | |
| HIGIENE E LIMPEZA | |
| INTERNET | |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 207,28 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 1.347,77 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | R\$ 8.680,06 |
| TELEFONE | R\$ 131,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 12.952,97 |

Mantenedor: Projeto Girassolhos - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000

São Manuel - SP

Fone: (14) 3841-2823

Handwritten signature

Handwritten mark



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

| Nº | DATA DO DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DESPESA | FONTE | VALOR R\$ |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------|-----------|----------------------|
| 1 | 01.07.2021 | NF- 10540-1 | L P Moretti Bauru ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 92,40 |
| 2 | 01.07.2021 | NF- 1029694 | Solucard Admin de Cartões e Convenios | Benefício | Municipal | R\$ 724,00 |
| 3 | 02.07.2021 | NF- 262 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.000,00 |
| 4 | 05.07.2021 | NF-3756 | Walter Giacoia Rodrigues | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 55,00 |
| 5 | 06.07.2021 | NF- 1898 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 24,90 |
| 6 | 06.07.2021 | Holerite | Marli Aparecida Palombarini | Salário | Municipal | R\$ 2.532,74 |
| 7 | 06.07.2021 | Holerite | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ 1.697,28 |
| 8 | 06.07.2021 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 3.750,04 |
| 9 | 06.07.2021 | Holerite | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ 700,00 |
| 10 | 06.07.2021 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 719,14 |
| 11 | 06.07.2021 | Guia | INSS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 862,23 |
| 12 | 06.07.2021 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ 57,81 |
| 13 | 06.07.2021 | Guia | CPFL | Energ. Eletrica | Municipal | R\$ 112,08 |
| 14 | 06.07.2021 | Guia | CPFL | Energ. Eletrica | Municipal | R\$ 95,20 |
| 15 | 06.07.2021 | Guia | DARF 0561 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 146,96 |
| 16 | 06.07.2021 | Guia | DARF 8301 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 76,46 |
| 17 | 08.07.2021 | NF- 12236 | Zeminian & Zeminian LTDA ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 53,47 |
| 18 | 12.07.2021 | Guia | VIVO FIXO | Telefone | Municipal | R\$ 131,26 |
| 19 | 19.07.2021 | NF- 413316 | Construtorres Comercio de Mat. para Construção LTDA | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 122,00 |
| TOTAL GERAL DO MES..... | | | | | | R\$ 12.952,97 |

Nº de documentos relacionados: 19

Total despesas comprovada: R\$ 12.952,97

Saldo: R\$ 7.350,12

Tarifas a ser depositadas: R\$ 111,33

Saldo Total: R\$ 7.238,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela organização 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 Concessor.

São Manuel, 30 de Julho de 2021.

Maria Irene Frederico
Vice Presidente

Reinaldo Sganzzella
Tesorero



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90. IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

JUSTIFICATIVA

O CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - CNPJ 60.332.285/0001-90, justifica que devido à ausência e Renúncia do Presidente **Carlos Ferreira dos Santos**, quem assume no momento é a Vice - Presidente **Maria Irene Frederico**, portadora do CPF nº 752.380.988-04 e do RG nº 7.913.413-0, que irá assinar em nome da OSC.

São Manuel, 06 de Agosto de 2021.

Maria Irene Frederico

Vice - Presidente da OSC

AUTENTICAÇÃO: Válido somente com o selo de autenticidade
Autentico a presente cópia reprográfica a qual
confere com o original do que dou fé.

Registro Civil
das Pessoas Naturais
São Manuel - SP

04 AGO 2021

SELOS PAGOS
POR VERBA

Isabel Fátima Rodrigues
Escritor(a) Autorizada
Rua Sete de Setembro, 391 - São Manuel CEP 18.650-000



Eu, Pe. Carlos Ferreira dos Santos, portador do CPF: 325.417.165-91 e do RG: 6.627.172-2, Presidente do Centro Social São Manuel, localizado na Avenida Irmãs Cintra, 342, Centro, no Município de São Manuel – SP, inscrito no CNPJ: 60.332.285/0001-90, representante legal desta Organização Social, através desta apresento **minha renuncia** como Presidente, aos demais membros integrantes da Diretoria da referida OSC, devido a transferência para outra cidade mediante o objetivo de continuidade em minha missão evangelizadora.

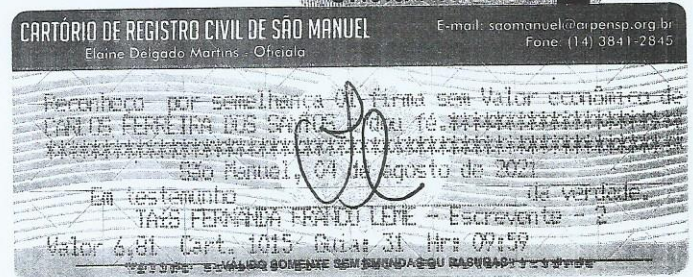
Sem mais, para o momento agradeço a atenção de todos durante o tempo em que fui Presidente do Centro Social São Manuel, fundada pelos Missionários do Instituto Missões Consolata.

São Manuel, 12 de Julho de 2021.



REG. CIVIL

Pe. Carlos Ferreira dos Santos





Consultas - Extrato de conta corrente

G331051042671581009
05/08/2021 10:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/06/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2021 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.073.012 | 16.570,72 C | |
| | | | | 05/07 0302 73012-2 PREF MUNIC S M | | | |
| 05/07/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 16.570,72 D | 0,00 C |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.383 | 7.980,06 D ✓ | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.601 | 719,14 D ✓ | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.602 | 862,23 D ✓ | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 70.603 | 112,08 D ✓ | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 70.604 | 95,20 D ✓ | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.605 | 724,00 D ✓ | |
| | | | | SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 70.606 | 57,81 D ✓ | |
| | | | | SABESP | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.607 | 146,96 D ✓ | |
| | | | | DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.608 | 76,46 D ✓ | |
| | | | | DARF - 60.332.285/0001-90 -8301 | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 70.609 | 700,00 D ✓ | |
| | | | | 06/07 08:01 SABRINA FERNANDA ABILIO | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 70.610 | 1.000,00 D ✓ | |
| | | | | 06/07 08:02 KELLY TATIANE CHAGAS 29539 | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.871.200.420.732 | 10,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/07/2021 | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 831.871.200.518.038 | 16,83 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021 | | | |
| 06/07/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 12.501,27 C | 0,00 C |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.201 | 24,90 D ✓ | |
| | | | | HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.202 | 55,00 D ✓ | |
| | | | | WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.203 | 131,26 D ✓ | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 12/07/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 821.931.202.822.135 | 84,00 D | |

mff *n*

Cobrança referente 12/07/2021

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|--------|----------|--------|
| 12/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 295,16 C | 0,00 C |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 72.001 | 53,47 D | |
| | | | ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME | | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 72.002 | 92,40 D | |
| | | | L P MORETTI BAURU ME | | | |
| 20/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 145,87 C | 0,00 C |
| 22/07/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 72.201 | 122,00 D | |
| | | | CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA | | | |
| 22/07/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 122,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

m j f
 Transação efetuada com sucesso por: JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.



m j f *R*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051042671581011
05/08/2021 10:55:05

Cliente

Agência 302-6
Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.720,16 | | | 797,218060 | | |
| 05/07/2021 | APLICAÇÃO | 16.570,72 | | | 3.550,125835 | 4,667642998 | 4.347,343895 |
| 06/07/2021 | RESGATE | 12.501,27 | 1,51 | 0,73 | 2.678,527392 | 4,668053810 | 1.668,816503 |
| | Aplicação 02/06/2021 | 3.719,95 | 1,51 | | 797,218060 | | |
| | Aplicação 05/07/2021 | 8.781,32 | | 0,73 | 1.881,309332 | | |
| 12/07/2021 | RESGATE | 295,16 | | 0,09 | 63,226880 | 4,669691103 | 1.605,589623 |
| | Aplicação 05/07/2021 | 295,16 | | 0,09 | 63,226880 | | |
| 20/07/2021 | RESGATE | 145,87 | 0,01 | 0,07 | 31,238007 | 4,672193115 | 1.574,351616 |
| | Aplicação 05/07/2021 | 145,87 | 0,01 | 0,07 | 31,238007 | | |
| 22/07/2021 | RESGATE | 122,00 | 0,01 | 0,06 | 26,122159 | 4,673044083 | 1.548,229457 |
| | Aplicação 05/07/2021 | 122,00 | 0,01 | 0,06 | 26,122159 | | |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL | 7.238,79 | | | 1.548,229457 | | 1.548,229457 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.720,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.570,72 |
| RESGATES (-) | 13.064,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,53 |
| IOF (-) | 0,95 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,21 |
| SALDO ATUAL = | 7.238,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 4,666421444 |
| 30/07/2021 | 4,675525023 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1950 |
| No ano | 0,5983 |
| Últimos 12 meses | 0,6503 |

Transação efetuada com sucesso por: JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Número da Nota: 000000010540-1 | | | Data de Emissão: 01/07/2021 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME | | | | |
| CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49 | | Inscrição Municipal: 65129 | | Tipo: ME |
| CEP: 17015-042 | Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25 | | | Cidade: BAURU/SP |
| Fone: (14) 3227-7337 | E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br | | | |
| Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006. | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | |
| CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | CEP: 18650-000 | Cidade: SÃO MANUEL/SP | |
| Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342 | | | | |
| Fone: (14) 3841-3679 | | E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA PONTO RH - JULHO / 21 . | | | | |
| PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/07/2021 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Recebi em <u>01 / 07 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF : 10540-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>01 / 07 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 469610529</u></p></div> | | | | |
| Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP | | | | |
| Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> | | | | |
| Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u> | | | | |
| Atividade: Não informada | | | | |
| Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | | | |
| Local da Prestação: BAURU | | | Situação de Tributação: Tributada no Prestador | |
| I.N.S.S. (R\$) 0,00 | I.R. (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | C.S.L.L. (R\$) 0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido | | | | Valor Aprox. Tributos 0,00 |
| Deduções de Materiais 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 92,40 | Alíquota (%) 3,63 | Valor do ISS (R\$) 3,35 | Valor Total da Nota (R\$) 92,40 |
| Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru. | | | Valor líquido da nota (R\$) 92,40 | |

Chave de autenticação: B5483AB8145E7A8712ECC163ACC5A632

mp *n* *z*



Bradesco

237-2

23792.13800 91311.890619 54001.565602 4 86870000009240

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| Data do documento 08/07/2021 | Número do documento M10540. | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 08/07/2021 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|----------------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|----------------|----------------------|------------|-------|



Bradesco

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/07/2021 MULTA.....5,53

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12385748

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Beneficiário

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento | 20/07/2021 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13118906154-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 92,40 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |



Bradesco

237-2

23792.13800 91311.890619 54001.565602 4 86870000009240

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| Data do documento 08/07/2021 | Número do documento M10540. | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 08/07/2021 |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|----------------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|----------------|----------------------|------------|-------|

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/07/2021 MULTA.....5,53

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12385748

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Beneficiário

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento | 20/07/2021 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13118906154-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 92,40 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



mo JF
h c

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:29
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792138009131189061954001565602486870000009240

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

NR.AUTENTICACAO C.0BC.549.DAE.877.4D0

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

20/07/2021 13:18:30

JE856874 REINALDO SGANZELLA

20/07/2021 13:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

Praça Pedro Torres, Nº: 100, Centro, Botucatu - SP, CEP: 18600-900

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1029694

Data e Hora Emissão

01/07/2021 00:00:00

Código Verificação

11YEX81MPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: Major Matheus, Nº 0, Cep. 18609-083

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

8299702-EMISSION DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Local de Prestação do Serviço BOTUCATU-SP |
|-------------------|----------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|--|
| PIS | R\$ 0,00 | Valor dos Serviços | R\$ 724,00 | Base de Cálculo | R\$ 724,00 | |
| COFINS | R\$ 0,00 | (-) Deduções | R\$ 0,00 | Alíquota (%) | 0,00 | |
| INSS | R\$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R\$ 0,00 | ISS Devido | R\$ 0,00 | Referência 07/2021 |
| IR | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado | R\$ 0,00 | ISS Retido | R\$ 0,00 | |
| CSSL | R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais | R\$ 0,00 | (=) Valor Líquido | R\$ 724,00 | |
| | | (-) Outras Retenções | R\$ 0,00 | (=) Valor Total | R\$ 724,00 | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

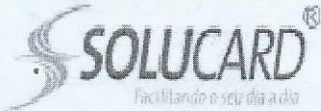
Recebi em 01/07/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1029694 as quais conferi
 São Manuel, 01/07/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina Abilio
 Doc.: R6 96961052-9

01/07/2021

1.0.0

m J F

u e



SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS
RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

DEMONSTRATIVO

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 30/06/2021 | CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO | | 724,00 |
| | | Saldo de débito | 724,00 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Pagador | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
| CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 | 10/07/2021 | 724,00 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 0292/743821-4 | 14/000000000193797-4 | 193797 | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00019.379791 5 86770000072400

| | |
|--|------------|
| Local do Pagamento | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | 10/07/2021 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário |
| SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76 | 0292/743821-4 |
| Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------|
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 01/07/2021 | 193797 | RG | N | 01/07/2021 | 14/000000000193797-4 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | R\$ | | | 724,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | (-) Desconto/Abatimento |
| O pagamento deste não quita débito anterior | (-) Outras Deduções |
| Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia | (+) Mora/Multa |
| Não receber após 20 dias do vencimento | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|---|
| Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO 18650000 - SAO MANUEL/SP | CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90 |
| Pagador/Avalista: | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



m J F *n e*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:00:07
 030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019379791586770000072400

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.605
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 724,00
 VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 4.F64.E54.37A.C69.09E

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:51:59

06/07/2021 08:00:07

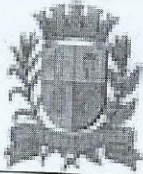

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000262 | Data do Serviço 02/07/2021 |
| | | Data e Hora de Emissão 02/07/2021 16:25:05 | |
| | | Código de Verificação PTVFTR-000262/2021 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Telefone: () Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000 Celular: E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM UF: SP Município: SAO MANUEL | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc. Municipal: 1 7967 9 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telephone: | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| Referente serviços prestados no mês 06/2020 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.111,00 | | | |
| Código do Serviço: 17.19 | | | |
| CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES | | | |
| Base de Cálculo (R\$): | | Aliquota (%): | ISS tributado ao Prestador (R\$): |
| 0,00 | | 3,00 | 0,00 |
| I.R. (R\$): | I.N.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$): |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo" - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx | | | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP | | |  |
| Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000262 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____ | | | |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| |
|---|
| Recebi em <u>02/07/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>262</u> as quais conferi São Manuel, <u>02/07/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina Abilio</u> Doc.: <u>Rb 46961052-9</u> |
|---|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
0302600302 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210706104828852175431
CNPJ: 60.332.285/0001-90
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 06/07/2021 - 08:02:27

PAGO PARA: Gestao Contabil
CNPJ: 14.338.169/0001-60
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000510424

Notificacao enviada em: 06/07/2021 - 08:02:28

=====

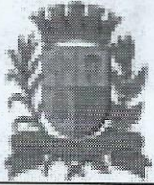
DOCUMENTO: 070610
AUTENTICACAO SISBB: A.C82.CE6.941.650.A1E

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|---|-------------------------------|
| Número da Nota 00003756 | Data do Serviço 05/07/2021 |
| Data e Hora de Emissão 05/07/2021 11:05:02 | |
| Código de Verificação ZUFYZQ-003756/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **08.672.998/0001-82** Inscrição Municipal: **1 8980 1** Inscrição Estadual: **649.091.938.114**
 Nome/Razão Social: **WALTER GIACOIA RODRIGUES** Telefone: ()
 Endereço: **AV. JOSE HORACIO MELLAO 00184, - CENTRO - CEP: 18650000**
 E-mail: **CONTATO@VJCARTUCHOS.COM.BR** Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.332.285/0001-90** Insc.Municipal: **1 7967 9** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**
 Endereço: **IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telephone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA TONNER PRETO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 14.01

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO

| | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Base de Cálculo (R\$): | --- | Alíquota (%): | --- | ISS (R\$): | --- |
| I.R. (R\$): | --- | I.N.S.S. (R\$): | --- | COFINS (R\$): | --- |
| | | | | C.S.L.L. (R\$): | --- |
| | | | | P.I.S. (R\$): | --- |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: **À PRAZO**- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = **SAO MANUEL / SP**



Recebi (emos) de: **WALTER GIACOIA RODRIGUES**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003756** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **À PRAZO**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº _____
 Processo Administrativo nº _____
 05/2019
 650/1/2019

Recebi em 05 / 07 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 3756 as quais conferi
 São Manuel, 05 / 07 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina de Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

Handwritten signature

Handwritten initials



| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| Beneficiário WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME JOSE HORACIO MELLAO 184 A CENTRO SÃO MANUEL - SP | 08.672.998/0001-82 18650-000 | Vencimento 12/07/2021 | Valor do Documento 55,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. | | Data de Emissão 05/07/2021 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1473948 | |
| | | Nosso Número 957291-8 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | Número do Documento 3756 | |
| Endereço AV. IRMAS CINTRA N°342 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município SÃO MANUEL | UF SP | CEP 18650-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01147.394801 95729.180018 9 86790000005500

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 12/07/2021 |
| Beneficiário WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME 08.672.998/0001-82 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1473948 |
| Data do documento 05/07/2021 | N. documento 3756 | Espécie CH | Aceite N | Data processamento 05/07/2021 | Nosso número 957291-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 55,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. IRMAS CINTRA N°342 CENTRO SÃO MANUEL - SP | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |
| | | | | | 60.332.285/0001-90 18650-000 |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



m j s

w c

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:13
 030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

BANCO SICOOB S.A.
 =====

75691318860114739480195729180018986790000005500

BENEFICIARIO:

WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME

NOME FANTASIA:

WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME

CNPJ: 08.672.998/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME

CNPJ: 08.672.998/0001-82

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.202

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR.AUTENTICACAO 8.6D3.DF2.D51.929.629

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

12/07/2021 09:16:31


JE856874 REINALDO SGANZELLA

12/07/2021 09:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00001898 | Data do Serviço 06/07/2021 |
| | | Data e Hora de Emissão 06/07/2021 12:21:10 | |
| | | Código de Verificação UWMVRY-001898/2021 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
|  | CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 | Inscrição Municipal: 19861 | Inscrição Estadual: |
| | Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 | Telefone: () | |
| | Endereço: DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000 | Celular: | |
| | E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR | UF: SP | |
| | Município: SAO MANUEL | | |


| | | | |
|--|--|--|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual: | | | |
| Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | |
| Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000 | | | |
| Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telephone: | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| HOSPEDAGEM WEBSITE JULHO/2021 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90 | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Código do Serviço: 01.08 | | | |
| PLANEJAMENTO, CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota (%): | ISS (R\$): | |
| -- | -- | -- | -- |
| I.R. (R\$): | I.N.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$): |
| -- | -- | -- | -- |

| | |
|--|--------------------------------|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Condições de Pagamento: BOLETO - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" | |
| - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP | |
|  | |

| |
|--|
| Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00001898 - Série ELETRONICA |
| Condições de Pagamento: BOLETO |
| Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____ |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

| |
|---|
| Recebi em <u>06/07/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1898</u> as quais conferi São Manuel, <u>06/07/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina f. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u> |
|---|

**Histórico**

Cobrança de contrato 07/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100008866170986770000002490

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.866170 9 86770000002490

| | | | | |
|---|---|----------------|------------|-----------------------------------|
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 28696820000008866 |
|---|---|----------------|------------|-----------------------------------|

 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
 Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número do documento 0000008866 | Contrato 019655000 | CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06 | Vencimento 10/07/2021 | Valor documento 24,90 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

 Pagador
 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.866170 9 86770000002490

| | |
|---|--------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento 10/07/2021 |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5 |
|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Data do documento 02/07/2021 | No. documento 0000008866 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 05/07/2021 | Nosso número 28696820000008866 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|
| Uso do banco | Carteira 17 / 019 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento 24,90 |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não protestar
 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.
 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA
 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.
 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

 Pagador
 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90
 AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO
 São Manuel - SP - CEP 18.650-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019



Transações Pendentes

G335120916353865013
12/07/2021 09:19:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:19:13
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000886617098677000002490

BENEFICIARIO:

HELINTON G F B S 32629269817

NOME FANTASIA:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA S

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 71.201 |
| NOSSE NUMERO | 28696820000008866 |
| CONVENIO | 02869682 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |

NR.AUTENTICACAO 8.2DF.AB3.D7E.494.27A

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

12/07/2021 09:15:35

JE856874 REINALDO SGANZELLA

12/07/2021 09:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP


Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021 | | |
|---|---|--------|---------|-----------------|-------|---|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 117 | MARLI APARECIDA PALOMBARINI EDUCADORA SOCIAL | 515305 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 2.384,64 | |
| 1137 | DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO | | 418,92 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 253,81 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 17,01 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.803,56 | 270,82 |
| | | | | Total Líquido → | 2.532,74 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.384,64 | 2.803,56 | 2.803,56 | 224,28 | 2.803,56 | 7,50 |


Assinatura

06 / 07 / 2021
Data

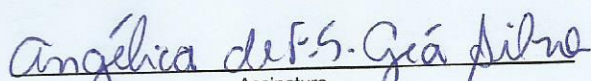
m d f

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021 | | |
|---|--|--------|---------|-----------------|-------|---|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 125 | ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS | 521110 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.571,02 | |
| 1137 | DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO | | 275,99 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 149,73 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.847,01 | 149,73 |
| | | | | Total Líquido → | 1.697,28 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.571,02 | 1.847,01 | 1.847,01 | 147,76 | 1.847,01 | ***** |


Assinatura

06 / 07 / 2021
Data

m d f

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1260 | ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO | 142105 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 3.690,38 | |
| 1137 | DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO | | 648,30 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 458,69 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 15,00 | | 129,95 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 3.690,38 | 4.338,68 | 4.338,68 | 347,09 | 4.338,68 | 15,00 |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 4.338,68 | 588,64 |
| | | | | Total Liquido -> | 3.750,04 |


Assinatura

06/07/2021
Data

mo JY



Transações Pendentes

G335060754070725024
06/07/2021 08:00:07

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 06/07/2021
Valor total pagamento 7.980,06

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| FRANCISCA NATALINA FOLGUE | 302-6 | 31088-3 | 0,00 |
| MARLI APARECIDA PALOMBARI | 302-6 | 17153-0 | 2.532,74 |
| ANGELICA DE FATIMA SERAFI | 302-6 | 31144-8 | 1.697,28 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 0,00 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 3.750,04 |

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06/07/2021 07:46:15
JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2021 | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1261 | SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO | 413110 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------|------------|-------------|-----------|
| 27 | BOLSA AUXILIO | 30,00 | 600,00 | |
| 1113 | AJUDA DE CUSTO | | 100,00 | |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 700,00 | Total Descontos ***** |
| | | | | Total Liquido → | 700,00 |
| Salario Base 600,00 | Sal. Contr. INSS ***** | Base Calculo FGTS ***** | FGTS do MES ***** | Base Calculo IRRF 600,00 | Faixa IRRF ***** |

Sabrina Abilio
Assinatura

m Jy

06 / 07 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350607540707251
06/07/2021 08:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.43
0302600302 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210706104745770874873
CNPJ: 60.332.285/0001-90
VALOR: 700,00
TARIFA: 6,93
DATA: 06/07/2021 - 08:01:07

PAGO PARA: Sabrina Fernanda Abilio
CPF: ***.678.648-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000000128368

Notificacao enviada em: 06/07/2021 - 08:01:07

=====

DOCUMENTO: 070609
AUTENTICACAO SISBB: 2.090.437.A70.59C.D99

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mff *R*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 08:38:38

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.989,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 719,14 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 719,14 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858900000077 191401792102 707654050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2021 - 08:38:38

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 690/11/2019

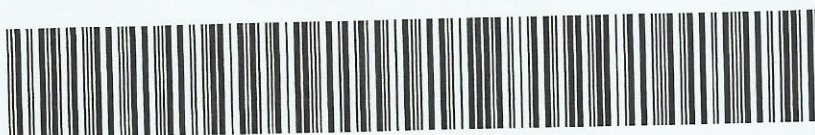
| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.989,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 719,14 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 719,14 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858900000077 191401792102 707654050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mjs *R*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
 0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
 EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8589000007-7 19140179210-2
 70765405086-6 0332285001-6
 Data do pagamento 06/07/2021
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 06/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2021
 VALOR DEPOSITO 719,14
 Valor Total 719,14

Pagamento agendado.

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

m. JF

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

06/07/2021 07:49:30

JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

*m. JF**R*

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/06/2021 HORA: 08:38:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO 18650-000
SAO MANUEL SP
(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000082 622302702309 560332285001 019020210699

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 862,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 862,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/06/2021 HORA: 08:38:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO 18650-000
SAO MANUEL SP
(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200000082 622302702309 560332285001 019020210699

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 862,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 862,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pago em Recibo da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019
mjt

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000008-2 62230270230-9
56033228500-1 01902021069-9
Data do pagamento 06/07/2021
Valor Total 862,23
Pagamento agendado.

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

ms 28

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:50:02

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

[Handwritten signature]

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

ms 28

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 386458235001
No. Documento 50R202110066550
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 23/06/2021
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0386458235
tipo de onecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
 CFP: 18030000 End.: AVENIDA SAO PAULO, 070 COMPLEXT CADTADO COLIATI II
 SAO MANUEL - SP
Cod. Cliente: 0874914686
PDF/RCI: 0386458235

Hidrometro: Y16F729138
Insc. Estadual:
I acre:

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 23/06/2021
Proxima leitura: 23/07/2021
tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 24/05/2021 036 | 23/06/2021 039 0 | 3 0 | 30 | 6,58 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 23/12/2020 | 23/01/2021 | 23/02/2021 | 26/03/2021 | 23/04/2021 | 24/05/2021 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 6LR | 5LR | 6LR | 7LR | 12LR | 3LC |

| (M3 x Nro. Econom.) | Agua | | Esgoto | |
|---------------------|------|------------|--------|------------|
| | (M3) | Valor(R\$) | (M3) | Valor(R\$) |
| | | | | |

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Agua | | Esgoto | |
|---------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00 | Minimo | 2,91 | 29,11 | Minimo | 28,41 |
| | | | 29,11 | | 28,41 |
| Subtotal | | | | | 57,52 |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | | |
|--------------------|------|-------|--------------------|-------------------|
| Agua | | 29,11 | | 57,81 |
| END - Fator K - | 1,22 | 28,41 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 0,29 | | |
| | | | TOTAL (R\$) | 57,81 |
| | | | VENCIMENTO | 15/07/2021 |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

R

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
 0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
 EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000000-9 57810097091-7
 00273514663-7 08749146563-6
 Data do pagamento 06/07/2021
 Valor Total 57,81
 Pagamento agendado.

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

mo JF

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:54:43

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

mo JF

R

DADOS CADASTRAIS

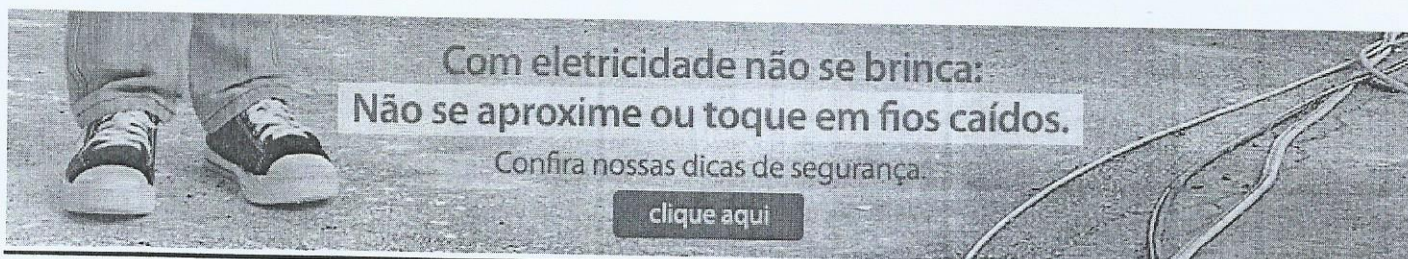
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx1869 | xxxxxx9684 | xxxxxx7164 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |
| AV S PAULO | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/06 | 26/05/2021 até 22/06/2021 | 0202106192794393 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 22/06/2021 | 13/07/2021 | R\$112,08 |

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

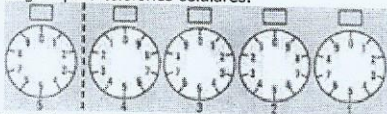
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---------|-----------------|-----------------|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx7164

Número da Conta de Energia

0202106192794393

Data de Vencimento

13/07/2021

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$112,08

autenticação mecânica

83620000013 120800403095 934755506037 100773771645



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjt

R

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
 0302600302

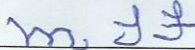
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
 EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8362000001-3 12080040309-5
 93475550603-7 10077377164-5
 Data do pagamento 06/07/2021
 Valor em Dinheiro 112,08
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 112,08

Pagamento agendado.

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



Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:50:42

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019





Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 25/06/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

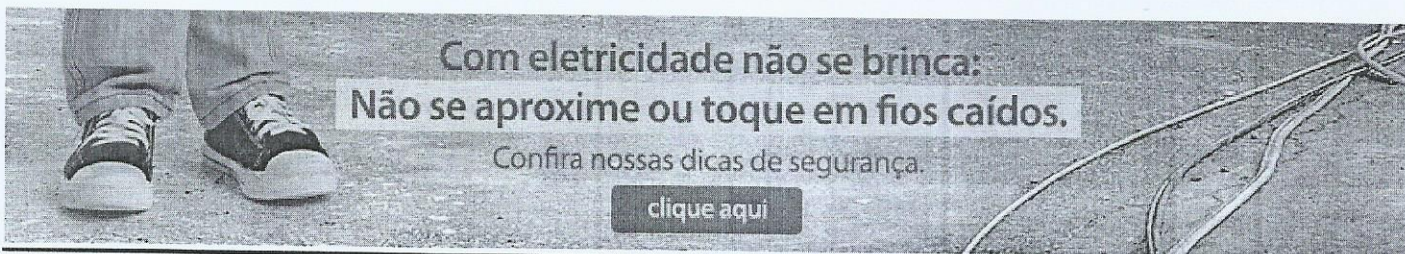
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx5275 | xxxxxx9684 | xxxxxx7234 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |
| R CARLOS | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/06 | 21/05/2021 até 17/06/2021 | 0202106191988843 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 17/06/2021 | 13/07/2021 | R\$95,20 |

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

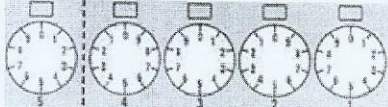
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---------|-----------------|-----------------|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx7234

Número da Conta de Energia
 0202106191988843

Data de Vencimento
 13/07/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$95,20

autenticação mecânica

836900000008 952000403016 636451487038 100451072340



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature

Handwritten mark

Pagamento de outros convênios

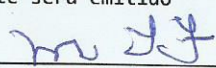
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000000-8 95200040301-6
63645148703-8 10045107234-0
Data do pagamento 06/07/2021
Valor em Dinheiro 95,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,20

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



Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:51:21
06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/07/2021 |
| 07 - Valor Principal | 146,96 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 146,96 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/07/2021 |
| 07 - Valor Principal | 146,96 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 146,96 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

mcf

re

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.08
0302600302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 06/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 146,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 146,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.BD5.B40.FCC.CE0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070607

=====

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2021 07:55:52

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 7.646,04
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 23/07/2021 |
| 07 - Valor Principal | 76,46 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 76,46 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 7.646,04
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 23/07/2021 |
| 07 - Valor Principal | 76,46 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 76,46 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

m j f

nc

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.08
 0302600302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 06/07/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 76,46
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 76,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EC.574.8C3.B8A.888
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070608

=====

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 JE856874 REINALDO SGANZELLA


06/07/2021 07:56:27

06/07/2021 08:00:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00012236 | Data do Serviço 08/07/2021 |
| | | Data e Hora de Emissão 08/07/2021 16:17:14 | |
| | | Código de Verificação SWNKYY-012236/2021 | |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
|  | CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 | Inscrição Municipal: 1 4675 8 | Inscrição Estadual: 649.018.024.112 |
| | Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME | Telefone: () | |
| | Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000 | Celular: () | |
| | E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR | UF: SP | |
| | Município: SAO MANUEL | | |


| | | | |
|--|--|-----------|--|
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual: | | | |
| Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | |
| Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000 | | | |
| Município: SAO MANUEL UF: SP Email: | | Telefone: | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| Monitoramento do alarme referente ao mês de junho de 2021 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00 | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| Código do Serviço: 11.02 | | | |
| VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Base de Cálculo (R\$): 55,00 | Deduções (R\$): 0,00 | Alíquota Simples Nacional(%): 2,79 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,53 | |
| I.R. (R\$): 0,00 | I.N.S.S. (R\$): 0,00 | COFINS (R\$): 0,00 | C.S.L.L. (R\$): 0,00 | P.I.S. (R\$): 0,00 |

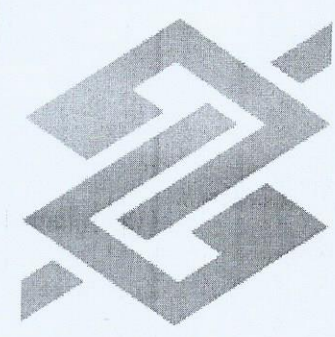
| | |
|---|--------------------------------|
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLER NACIONAL " | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLER NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. | |
| - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP | |
|  | |

| |
|--|
| Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012236 - Série ELETRONICA |
| Condições de Pagamento: A VISTA |
| Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____ |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 08/07/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 12236 as quais conferi
 São Manuel, 08/07/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina Abilio
 Doc.: RIG 46961052-9

| | | | |
|---|----------------------------|--|--------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 | | Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | |
| Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | Nosso-Número 29226921230721238 | |
| Data de Vencimento 23/07/2021 | Nr Documento 1230721238 | Espécie DS | Moeda R\$ |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. Assinatura | | Valor do Documento 53,47 | |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | Data da Entrega | Nome |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | |  | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |
| Nosso-Número 2922692123072123 | Nr Documento 1230721238 | | | Data de Vencimento 23/07/2021 | Valor do Documento 53,47 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | |
| Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | | Data Processamento 07/07/2021 | | | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia | | Espécie DOC DS | | | |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p> | | Data do Documento 07/07/2021 | | | |
| | | Aceite N | | | |
| | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| | | (+) Juros / Multa | | | |
| | | (-) Valor Cobrado | | | |

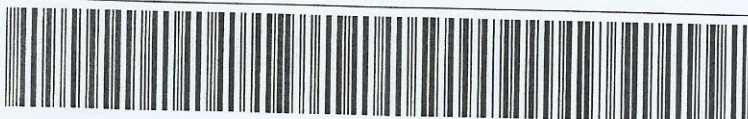
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

| | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | Data de Vencimento 23/07/2021 | |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000 | | Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | |
| Data do Documento 07/07/2021 | Nr do Documento 1230721238 | Espécie DOC DS | Aceite N |
| Uso do Banco | | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia | | Quantidade | Valor |
| | | Nosso-Número 29226921230721238 | |
| | | (-) Valor do Documento 53,47 | |
| | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | (+) Juros/Multa | |
| | | (-) Valor Cobrado | |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
 AV IRMAS CINTRA N342 -
 18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signatures and initials



Transações Pendentes

G333201314229329011
20/07/2021 13:19:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:29
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203072123817548690000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 72.001 |
| NOSSO NUMERO | 29226921230721238 |
| CONVENIO | 02922692 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/07/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 53,47 |
| VALOR COBRADO | 53,47 |

NR.AUTENTICACAO 6.0EF.6F3.FCD.311.445

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

20/07/2021 13:17:55

JE856874 REINALDO SGANZELLA

20/07/2021 13:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berlin
Cidade Monções
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc. Est.: 1093.639491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1310673385-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/07/2021
131,26

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for Maio, Junho, and Julho. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig. Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de
Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido
até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou
acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue
142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1310673385-0).

Table with payment information: Data de Vencimento (18/07/2021), Valor a Pagar (R\$) (131,26).



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.
O QR Code ficará aqui ;)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.13
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8463000001-1 31260082089-7
99567859811-2 31067338599-6
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 131,26
=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB:
C.DC6.E58.7E2.BAF.C15

m J J

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

12/07/2021 09:17:56

12/07/2021 09:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

[Handwritten signature]

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

m J J

R

RECEBEMOS DE CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 413316
SÉRIE: 1



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
CHACARA ALIANCA, 18650-000
SAO MANUEL - SP
Fone/Fax: 1438128000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 413316
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 0710 6072 3600 0144 5500 1000 4133 1610 2538 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135210810776991 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/07/2021 08:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649097100116 INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO CNPJ: 10607236000144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190 DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021

ENDEREÇO: AV IRMAS CINTRA,342 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 19/07/2021

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 1438413679 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAIDA/ENTRADA: 08:14:08

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/08/2021 Valor:122.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 135,56 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | |
| 0,00 | 0,00 | 13,56 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 9,27 | |
| | | | | | | V. ICMS UF DEST. | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | ,00 | 122,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|---|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 52256 | TINTA SV5 ACR FO PREM COMPLETO A2 3,2 E2ALGODAO EGIPCIO RM009 | 32091010 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 135,560 | 135,56 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº _____
Processo Administrativo nº _____

05/2019
650/11/2019

Recebi em 19/07/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 413316 as quais conferi
São Manuel, 19/07/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

Handwritten signature and initials

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 520709 VALOR PEDIDO: 122,00 FORMA PAG: CARTEIRA -
Inf. Fisco: BCR: 124,46 ICMSR: 8,22 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/08/2021 |
| Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 519706-01/01 | Nosso Número 19/00000049265-6 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 122,00 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Assinatura do recebedor | | | Data de Recebimento | |

Corte Aqui



Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança
SAO MANUEL SP 18.650-000

Recibo do Sacado

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/08/2021 |
| Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 519706-01/01 | Nosso Número 19/00000049265-6 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 122,00 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000 | | | | |
| CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 4281 | | | | |
| CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 49265 | | | | |
| *** ** | | | | |
| Agrupamento de títulos Ref. títulos: 519293-01 (122,00), Pagamentos/Notas: 520709 / 413316 | | | | |

Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Corte Aqui



|237-2|


23790.06212 90000.004920 65003.581108 6 87080000012200


| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | | | Vencimento 10/08/2021 |
| Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8 |
| Data Documento 19/07/2021 | Número do Documento 519706-01/01 | Espécie Doc. DM | Accite N | Data Processamento 19/07/2021 | Nosso Número 19/00000049265-6 | |
| Uso do Banco 8650 | CIP 000 | Carteira 19 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 122,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de RS0,16 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 2,44 após o Vencimento. | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % AV. IRMAS CINTRA, 342 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-000 | | | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 |
| Sacador/Avalista | | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica





| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | Raissa Cristina de Oliveira Lima | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 22 | Stéphany Silva de Paula | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 25 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica



 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

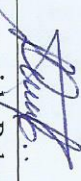
| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | Rafael Correa da Silva Santos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 20 | Raiany Fernanda Suman Bernardo | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 21 | Renan da Silva Ovidio Justino | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 22 | Thiago Oliveira Ramos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Vinicius Alves de Souza | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Yngnid Beatriz Quinzote | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica

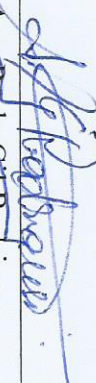

 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

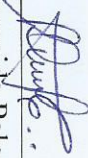
| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | Melissa Alves da Silva | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Nícolas do Carmo Alexandre | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Nicole Fernanda do Carmo Alexandre | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 25 | Nicole Manuely Domingue Vaz | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 26 | Pablo Samuel Soares Lacerda | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 27 | Pedro Henrique Campanha | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 28 | Ryan Alberto G. de Oliveira | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 29 | Samuel Fernando dos Santos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 30 | Stephany Gabrielly Martins Lourenço | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 31 | Yasmin Pedroso Alves | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | Victor Gabriel da Silva | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Marti Aparecida Palombarini
 Educadora Social