



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: Maio/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		-	R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	02/06/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,61
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 16.577,33

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\$ 57,68
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 162,18
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.472,26
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 117,47
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 3.056,17
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 7.039,30
TELEFONE	R\$ 123,18
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.752,24



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	13.05.2021	NF- 41.899	Vidrocor Tintas e Ferramentas LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 422,00
2	21.05.2021	NF- 6523	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 171,40
3	01.06.2021	NF- 260	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.000,00
4	01.06.2021	NF- 8801	Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 162,18
5	01.06.2021	NF- 10313-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
6	01.06.2021	NF- 1028168	Solucard Admin de Cartões e Convenios	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
7	03.06.2021	NF- 1863	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
8	07.06.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 2.046,97
9	07.06.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.271,41
10	07.06.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.020,92
11	07.06.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 904,37
12	07.06.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 57,68
13	07.06.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 567,89
14	07.06.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 117,47
15	07.06.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
16	08.06.2021	NF- 12133	Zeminian & Zeminian LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
17	11.06.2021	NF- 631	Wagner F. L. Santos - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 240,00
18	11.06.2021	NF- 2501	Wagner F. L. Santos - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 165,00
19	15.06.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 123,18
20	15.06.2021	NF- 1624	Giorgetto & Giorgetto LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 350,00
21	22.06.2021	NF- 1468	José Roberto Soares da Silva São Manuel - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 537,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 12.752,24

Nº de documentos relacionados: 21

Total despesas comprovada: R\$ 12.752,24


Saldo: R\$ 3.825,09

Tarifas a ser depositadas: R\$ 104,93

Saldo Atual: R\$ 3.720,16

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 Junho de 2021.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Reinaldo Sganzzella
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				02/06 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.530.903.700.031	3,50 D	
				Cobrança referente a 20/05/2021			
02/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.567,22 D	0,00 C
07/06/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	171,40 D	
				07/06 0302 10934-7 SERGIO F LOURE			
07/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.098	6.339,30 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	904,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.702	57,68 D	
				SABESP			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.703	567,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.704	117,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
07/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.706	700,00 D	
				07/06 16:18 SABRINA FERNANDA ABILIO			
07/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.581.200.294.273	10,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.868,61 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	801.581.300.068.050	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6,93 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	162,18 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.261.996	84,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.023,65 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	123,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	92,40 D	
				L P MORETTI BAURU ME			

2021

Banco do Brasil

15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES	61.503	24,90 D ✓	
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WAGNER F. L. SANTOS - ME	61.504	405,00 D ✓	
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDROCOR TINTAS F LTDA	61.505	422,00 D ✓	
15/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.067,48 C	0,00 C
28/06/2021	0302	99015	470 Transferência enviada 28/06 0302 7332-6 JOSE ROBERTO S	550.302.000.007.332	537,00 D ✓	
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GIORGETTO GIORGETTO PUBLICIDADE E PR	62.801	350,00 D ✓	
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	887,00 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051337355849008
05/07/2021 13:44:46

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2021	APLICAÇÃO	16.567,22			3.555,448795	4,659670538	3.555,448795
07/06/2021	RESGATE	9.868,61	0,04	1,01	2.117,839279	4,660249765	1.437,609516
	Aplicação 02/06/2021	9.868,61	0,04	1,01	2.117,839279		
08/06/2021	RESGATE	6,93			1,486951	4,660544919	1.436,122565
	Aplicação 02/06/2021	6,93			1,486951		
10/06/2021	RESGATE	1.023,65	0,01	0,23	219,665623	4,661129877	1.216,456942
	Aplicação 02/06/2021	1.023,65	0,01	0,23	219,665623		
15/06/2021	RESGATE	1.067,48	0,05	0,29	229,046987	4,662012874	987,409955
	Aplicação 02/06/2021	1.067,48	0,05	0,29	229,046987		
28/06/2021	RESGATE	887,00	0,21	0,14	190,191895	4,665551076	797,218060
	Aplicação 02/06/2021	887,00	0,21	0,14	190,191895		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.720,16			797,218060		797,218060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.567,22
RESGATES (-)	12.853,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	1,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	3.720,16

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

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

RECEBEMOS DE VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

Número: 000.041.899

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL SAO MANUEL:

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA



AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160
JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18650-000 (014)3841-4060
XML disponível até 01/08/2021 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3521 0560 0363 7300 0659 5500 1000 0418 9918 2448 2474

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000.041.899
Série: 1
Folha: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210526778793 - 13/05/2021 11:13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
649033120116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:
60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF:
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO:
13/05/2021

ENDEREÇO:
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
18650-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO:
Sao Manuel

FONE/FAX:
(014) 3841-2823

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		422,00			12/05/2021						

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	422,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
2	VOLUMES			46,220	44,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00003954	FUT PISO CINZA 18.00L	32091010	060	5405	LT	2,00	211,0000	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26

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

Recebi em 13 / 05 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 41.899 as quais conferi
São Manuel, 13 / 05 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina A. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 17,72 (4,2%), Est: R\$ 29,54 (7,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-B95EF4;
Pedido: 119308

RESERVADO AO FISCO:

e n

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo de Entrega**

Documento REN-4129/1	Emissão 01/06/2021	Vencimento 15/06/2021	Nosso Número 109/00024001-3	Valor 422,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

Beneficiário: Vidrocor São Manuel - 60.036.373/0006-59

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL,Encaminhamos abaixo o **Boleto REN-4129/1.**referente à: **NF 41899,**Atenciosamente,
Vidrocor São Manuel.

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**Recibo do Pagador**

Vencimento 15/06/2021	Agência/Código do beneficiário 0425/36660-6	Número do documento REN-4129/1	Nosso Número 109/00024001-3
Valor do Documento 422,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO - 18650-000 - São Manuel - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário Vidrocor São Manuel

CNPJ: 60.036.373/0006-59

Autenticação Mecânica

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160 - JARDIM PINHEIRO - 18650-000 - São Manuel - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 |**34191.09008 02400.130429 53666.060008 1 86520000042200**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário Vidrocor São Manuel			CPF/CNPJ do Beneficiário 60.036.373/0006-59		Agência/Código do beneficiário 0425/36660-6
Data do Documento 13/05/2021	Número do Documento REN-4129/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021	Nosso Número 109/00024001-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 422,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 8,44, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,91 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO - 18650-000 - São Manuel - SP					60.332.285/0001-90
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



e n



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:25:42
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080240013042953666060008186520000042200

BENEFICIARIO:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

NOME FANTASIA:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

CNPJ: 60.036.373/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

CNPJ: 60.036.373/0001-44

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.505
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 422,00
VALOR COBRADO 422,00

NR. AUTENTICACAO A.3D9.7CF.FB4.705.C58

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

15/06/2021 16:21:18

15/06/2021 16:25:42

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006523 SÉRIE 001
EMISSION: 21/05/2021 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 171,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006523 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3521 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0065 2318 4168 4863
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210563559878 21/05/2021 16:03:55
		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 21/05/2021
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2021
FONE / FAX (14)3841-2823		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:03:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,80	3,20	0,00	0,00	40,18	171,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,000	PESO LÍQUIDO 34,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2L	28289011	060	5929	UN/1	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DET YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN/1	1,000	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DET YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN/1	3,000	1,69	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902042	DET YPE CLEAR CAPIM LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN/1	4,000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902008	DET YPE NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN/1	1,000	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902042	DET YPE CLEAR CAPIM LIMAO 500ML	34022000	060	5929	UN/1	1,000	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055020081	VASSOURA MADRI CONDOR	96039000	000	5929	UN/1	2,000	8,90	0,00	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00
7896056405233	LAVA ROUPAS LIQ URCA VERDE 1L	34022000	060	5929	UN/1	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRILO 8UN	73231000	060	5929	UN/1	4,000	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904732	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5929	UN/1	2,000	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040299614	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/4	68053090	060	5929	UN/1	4,000	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056405165	LAVA ROUPAS LIQ URCA AZUL 1L	34022000	060	5929	UN/1	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064317	DET EM PO OMO LAVAGEM PERFEITA 800G	34022000	060	5929	UN/1	4,000	9,99	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 21/05/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 6523 as quais conferi
 São Manuel, 21/05/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0502 8312 2200 0181 5900 0614 8951 2823 5525 3097) Contabil: 171,40 Base Icms: 17,80 ICMS: 3,20 Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 236369 / Data: 21/05/2021 FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO. BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0302-6 C/C: 10934-7 SERGIO FERNANDO LOURENCAO - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 9,35- Estadual: R\$ 30,83- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Agência 302-6
Conta corrente 2551-8

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 171,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

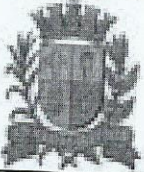

07/06/2021 16:08:32

07/06/2021 16:18:03

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000260	Data do Serviço 01/06/2021
		Data e Hora de Emissão 01/06/2021 11:09:54	
		Código de Verificação JVIGFG-000260/2021	
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: 179679 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			
Referente serviços prestados no mês 05/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.111,00			
Código do Serviço: 17.19			
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	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\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
		P.I.S. (R\$):	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 00000260 - 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>01/06/2021</u>
as mercadorias constantes na(ø)
NF: <u>260</u> as quais conferi
São Manuel, <u>01/06/2021</u>
Ass. <u>Sabrina Abilio</u>
Nome: <u>Sabrina Abilio</u>
Doc.: <u>26 46961052-9</u>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.705
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 07/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CECEA18394AC5B01

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/06/2021 16:13:52

07/06/2021 16:18:03

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00008801 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

AV IRMAO ALDO MARINI, 201
CENTRO SAO MANUEL
SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166
CEP: 18650000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 00008801
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0609 6583 0400 0115 5500 1000 0088 0110 0441 3698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210639878083 09/06/2021 12:34:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649095809114	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 09.658.304/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL ENDEREÇO AV. SAO PAULO,76 MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAIX 1438413679 UF SP	CNPJ/CNPJ 60332285000190 BAIRRO/DISTRITO COHA II N.T. NEVES INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18650000 DATA DA EMISSÃO 01/06/2021 DATA DA ENTRADA 01/06/2021 DATA DE SAÍDA 01/06/2021
--	-------------------------------------	--	--

FATURA/DUPLICATA
001 25/06/2021 162,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				162,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	010	5929	L	38,161	4,250	162,18	0,00	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19056	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 21,56 (13,29%), Federal: 10,37 (6,39%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 355945
Forma Pagto: NOTA PRAZO

Recebi em 01 / 06 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8801 as quais conferi
São Manuel, 01 / 06 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 26 46961052-9

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

h
e

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN 0062-0/0039330-4		Agência / Cód. Beneficiário			Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Nosso Número 09/00000537533-1			<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 25/06/2021	N. do Documento 000008801	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 162,18		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto Data		Assinatura		Data	Período		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Data do Processamento 01/06/2021	

Bradesco 237-2		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP: 18650-000 // São Manuel - SP				
Data do Documento 01/06/2021	Nº do Documento 000008801	Espécie Doc. DM	Aceite Aceite	Data do Processamento 01/06/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	25/06/2021
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000537533-1
(-) Valor do Documento	162,18
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,27)

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES	SAO MANUEL	SP	CNPJ/CPF: 60332285000190 09/00000537533-1
Pagador / Avalista			

Autenticação Mecânica

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

Bradesco 237-2		23790.06204 90000.053752 33003.933000 5 86620000016218		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP: 18650-000 // São Manuel - SP				
Data do Documento 01/06/2021	Num do Documento 000008801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2021
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
Instruções:
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,27)

Vencimento	25/06/2021
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000537533-1
(=) Valor do Documento	162,18
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES	SAO MANUEL	SP	CNPJ/CPF: 60332285000190 09/00000537533-1
Pagador / Avalista			

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



he



Transações Pendentes

G336101400406105014
10/06/2021 14:03:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237900620490000537523300393300058662000016218

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 162,18

VALOR COBRADO 162,18

NR.AUTENTICACAO 6.38F.BBC.BBF.F0F.B18

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

10/06/2021 14:01:09

JE856874 REINALDO SGANZELLA

10/06/2021 14:03:22

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 BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000010313-1

Data de Emissão: 01/06/2021

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 NOVEMBRO, 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 - JUNHO/21 .

PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 18/06/2021

Recebi em <u>01 / 06 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF : 10313-1</u> as quais conferi <u>São Manuel, 01 / 06 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u>

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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: 2904CB EFD860149E7BB0F903ABD97984

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Bradesco

237-2

23792.13800 91311.530595 30001.565602 8 86550000009240

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 02/06/2021	Número do documento M10313	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/06/2021
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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 18/06/2021 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: 12385528

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

Vencimento	18/06/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13115305930-6
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.13800 91311.530595 30001.565602 8 86550000009240

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 02/06/2021	Número do documento M10313	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 02/06/2021
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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 18/06/2021 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: 12385528

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

Beneficiário

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



en

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
030200302 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379213800913115305953000156560288655000009240

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 61.502

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

NR.AUTENTICACAO 1.4DC.E4C.F29.335.4F2

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

15/06/2021 16:12:27

JE856874 REINALDO SGANZELLA

15/06/2021 16:22:39

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

en

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

Número da Nota

1028168

Data e Hora Emissão

01/06/2021 00:00:00

Código Verificação

11BETACF**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-EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 724,00	Base de Cálculo	R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 724,00	06/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

09/06/2021

1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2015

Recebi em <u>01 / 06 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: 1028168 as quais conferi São Manuel, 01 / 06 / 2021 Ass. Sabina Abilio Nome: Sabina f. Abilio Doc.: RG 46961052-9
--



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/05/2021	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	10/06/2021	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000192311-6	192311	

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 00019.231109 7 86470000072400

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/06/2021

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
01/06/2021	192311	RG	N	09/06/2021	14/000000000192311-6
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



Handwritten marks

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019231109786470000072400

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 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 724,00

VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 3.0E6.983.707.169.2A4

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

10/06/2021 14:01:41

10/06/2021 14:03:22


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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00001863	Data do Serviço 03/06/2021
		Data e Hora de Emissão 03/06/2021 00:22:45	
		Código de Verificação PEOAR-001863/2021	

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:	Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HOSPEDAGEM WEBSITE JUNHO/2021	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

Código do Serviço: 01.08
PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	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 Nº 00001863 - 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>03/06/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1863</u> as quais conferi São Manuel, <u>03/06/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina Abilio</u> Doc.: <u>R6 46961052-9</u>
--

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00008.794174 4 86470000002490		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28696820000008794-0
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 248 CASA SAO MANUEL SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 0000008794	Contrato 19655000	CPF/CNPJ Beneficiário 14.363.109/0001-06	Vencimento 16/06/2021	Valor Documento 24,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 24,90
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00008.794174 4 86470000002490			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 16/06/2021			
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 24754-5			
Data do 01/06/2021	Nr. do documento 0000008794	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 15/06/2021	Nosso número 28696820000008794-0
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 24,90
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 24,90
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA ,N 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista					

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

e n

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
030200302 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090286968200100008794174486470000002490
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	61.503
NOSSO NUMERO	2869682000008794
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.290.090.8C2.214.D24
=====

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

15/06/2021 16:19:51

15/06/2021 16:22:39

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

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	2.245,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		11,59

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.245,40	198,43
				Total Liquido -->	2.046,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.245,40	2.245,40	2.245,40	179,63	2.245,40	7,50

Assinatura

Data

07 / 06 / 2021

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.379,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,61

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.379,02	107,61
				Total Liquido -->	1.271,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.379,02	1.379,02	1.379,02	110,32	1.379,02	****

Assinatura

Data

Angélica de F. S. Gea da Silva

07 / 06 / 2021

er

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	3.474,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		337,67
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		115,69

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2029
Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.474,28	453,36
				Total Liquido -->	3.020,92
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.474,28	3.474,28	3.474,28	277,94	3.474,28	15,00


Assinatura

07 10612021
Data

C N



Transações Pendentes

G332071415702667007
07/06/2021 14:18:44

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 07/06/2021
Valor total pagamento 6.339,30

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	2.046,97
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.271,41
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.020,92

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/06/2021 14:17:07

JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/06/2021 14:18:44

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/05/2021 HORA: 08:09:41

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 904,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 904,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000094 043702702300 560332285001 019020210591

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/05/2021 HORA: 08:09:41

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 904,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 904,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000094 043702702300 560332285001 019020210591



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

C
R



Transações Pendentes

G337071614372603017
07/06/2021 16:18:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.03
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 8584000009-4 04370270230-0
56033228500-1 01902021059-1
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 904,37
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

07/06/2021 16:02:47

07/06/2021 16:18:03

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

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



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 386458235001 50020216074784 FATURAMENTO 24/05/2021

Folha 1/1

Código para debito automatico: 0386458235
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
 CEP: 18850000 End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPLEXT CANTADO COLIARI II
 SAO MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874914856 Inscrição Estadual:
 PDI/RGI: 0386458235 Hidrometro: Y161729136 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 24/05/2021 Proxima leitura: 23/06/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/04/2021	24/05/2021	3,0	31	10,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/11/2020	23/12/2020	23/01/2021	23/02/2021	26/03/2021	23/04/2021
	4LR	6LR	5LR	6LR	7LR	12LR

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A de 5,33	Mínimo	2,72	14,48	Mínimo	2,65	14,14

Subtotal 14,48 14,14
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 28,62

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A de 5,00	5,00	2,91	14,56	5,00	2,84	14,21

Subtotal 14,56 14,21
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 28,77

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		29,04	TOTAL (R\$)	57,68
END - Fator K -	1,22	28,36	VENCIMENTO	15/06/2021
Tx. de Regulacao -	0,60	0,29		

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.

C N

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.03
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000000-7 57680097091-4
00213773432-9 08749146563-6
Data do pagamento 07/06/2021
Valor Total 57,68
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

07/06/2021 16:03:23

07/06/2021 16:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 08:09:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.098,70	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 567,89
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000057 678901792106 607653050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 08:09:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.098,70	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 567,89
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000057 678901792106 607653050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.03
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 85870000005-7 67890179210-6
60765305086-6 03322850001-6
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 567,89
Valor Total 567,89

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

07/06/2021 16:03:54

07/06/2021 16:18:03

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

DADOS CADASTRAIS

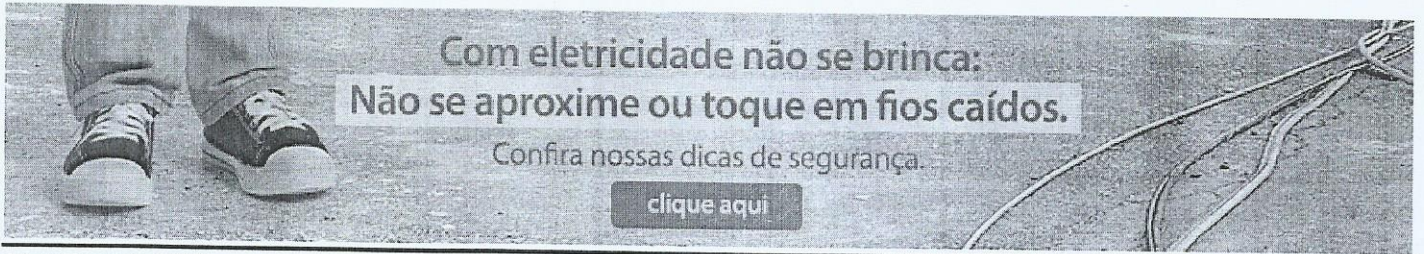
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1869	xxxxxx9684	xxxxxx7164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/05	25/04/2021 até 25/05/2021	0202105187998154
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
25/05/2021	14/06/2021	R\$117,47

**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

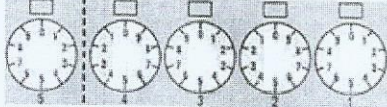
☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL

☎ 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

Nominal	(volts)	
	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
 0202105187998154

 Data de Vencimento
 14/06/2021

 Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$117,47

autenticação mecânica

836700000018 174700403168 334512943039 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.03
 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 8367000001-8 17470040316-8
 33451294303-9 10077377164-5
 Data do pagamento 07/06/2021
 Valor em Dinheiro 117,47
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 117,47
 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

07/06/2021 16:05:17

07/06/2021 16:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo 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
Maio/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.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 600,00	Faixa IRRF *****

Sabrina Abilio
Assinatura

07 / 06 / 2021
Data

PC

Quem vai receber?

SABRINA FERNANDA ABILIO
S...678.648...

Valor a ser pago Instituição
R\$ 700,00 BANCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 46267864804

Data do Pagamento
07/06/2021

Assinatura realizada com sucesso!

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

W C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

Número da Nota 00012133 Data do Serviço 08/06/2021

Data e Hora de Emissão 08/06/2021 14:42:36

Código de Verificação TJBREF-012133/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 Inscrição Municipal: 1 4675 8
Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR
Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual: 649.018.024.112
Telefone: ()
Celular: ()
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: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de maio 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 "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES 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 N° 00012133 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração n° 05/2019

Processo Administrativo n° 650/1/2019

Recebi em <u>08 / 06 / 2021</u>
as mercadorias constantes na(o)
<u>NF: 12133</u> as quais conferi
São Manuel, <u>08 / 06 / 2021</u>
Ass. <u>Sabrina P. Abilio</u>
Nome: <u>Sabrina P. Abilio</u>
Doc.: <u>RG 46961052-9</u>

C
N

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30621.238176 8 86580000005347

BB Cobrança 6,00.00

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 SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230621238	
Data de Vencimento 21/06/2021	Nr Documento 1230621238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

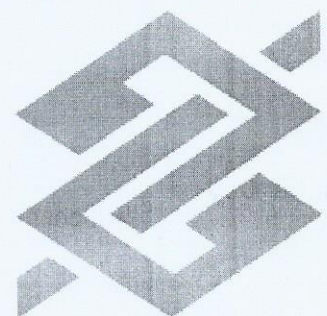
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30621.238176 8 86580000005347

BB Cobrança 3,00.00

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 SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123062123	Nr Documento 1230621238	Data de Vencimento 21/06/2021	Valor do Documento 53,47	(-) Valor Pago	
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 07/06/2021
Espécie DOC DS
Data do Documento 07/06/2021
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 2,00 ao dia

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

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

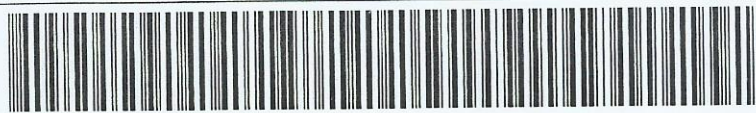
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30621.238176 8 86580000005347

BB Cobrança 3,00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 21/06/2021
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 07/06/2021	Nr do Documento 1230621238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso-Número 29226921230621238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

C N

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009029226921203062123817688658000005347
BENEFICIARIO:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
NOME FANTASIA:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
CNPJ: 51.431.153/0001-24
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.003
NOSSO NUMERO 29226921230621238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F6F.FC2.B6D.AAE.A9E
=====

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

10/06/2021 14:02:16

10/06/2021 14:03:22

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 00000631	Data do Serviço 11/06/2021
Data e Hora de Emissão 11/06/2021 16:34:14	
Código de Verificação CQPURZ-000631/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 05.949.728/0001-88 Inscrição Municipal: 1 8204 1 Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: WAGNER F. L. SANTOS - ME Telefone: ()
 Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 01680, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000
 E-mail: VENDAS@INFOECIA.COM 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: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO COM BKP DE 2 MICROCOMPUTADORES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

Código do Serviço: 14.02
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
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 "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

Recebi (emos) de: WAGNER F. L. SANTOS - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000631 - 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 11/06/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 631 as quais conferi
 São Manuel, 11/06/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina f. Abilio
 Doc.: 26 46961052-9

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

RECEBEMOS DE WAGNER F. L. SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.501
		SÉRIE: 1

WAGNER F. L. SANTOS - ME AV. JOSÉ HORÁCIO MELLÃO, 1680 - - VL. IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0605 9497 2800 0188 5500 1000 0025 0114 0960 6577 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210652209775 - 11/06/2021 16:31	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085575118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.949.728/0001-88
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL (PROJETO GIRASONHOS)		60.332.285/0001-90	11/06/2021
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/06/2021
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FONTE DE MONITOR	FONTE DE MONITOR	85366990	0900	5405	PC	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	

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

Recebi em 11/06/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF.: 2.501 as quais conferi
 São Manuel, 11/06/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina Abilio
 Doc.: R6 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

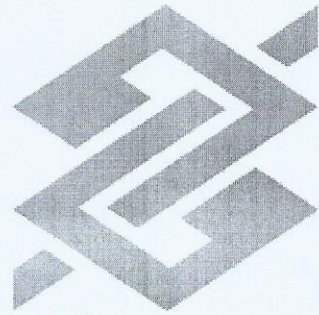
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03052.063108 58426.297170 1 86570000040500

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 30520631058426297	
Data de Vencimento 20/06/2021	Nr Documento 140621002	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 405,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03052.063108 58426.297170 1 86570000040500

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 SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV. IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP											
Sacador / Avalista:											
Nosso-Número 3052063105842629	Nr Documento 140621002	Data de Vencimento 20/06/2021	Valor do Documento 405,00	(=) Valor Pago							
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88 AV. JOSE HORACIO MELLAO - SAO MANUEL/SP - 18650-000											
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor							
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9											
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,50 ao dia Multas.....: R\$ 2,50 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento											
<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 Processamento 14/06/2021					
						Espécie DOC DM					
						Data do Documento 14/06/2021					
						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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03052.063108 58426.297170 1 86570000040500

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 20/06/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88 AV. JOSE HORACIO MELLAO - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9
Data do Documento 14/06/2021	Nr do Documento 140621002	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/06/2021	Nosso-Número 30520631058426297	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 405,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,50 ao dia Multas.....: R\$ 2,50 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

R

C

h

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
030200302 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305206310858426297170186570000040500

BENEFICIARIO:
WAGNER F. L. SANTOS - ME

NOME FANTASIA:

WAGNER F. L. SANTOS - ME

CNPJ: 05.949.728/0001-88

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.504

NOSSO NUMERO 30520631058426297

CONVENIO 03052063

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 405,00

VALOR COBRADO 405,00

NR.AUTENTICACAO 8.6D4.F00.ECA.E7D.443

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

15/06/2021 16:20:35

JE856874 REINALDO SGANZELLA

15/06/2021 16:22:39

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 Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
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: Junho/2021
Número da fatura: 1293227143-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/06/2021
123,18

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min (199), Identificador de Chamada, Total (121,66), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI), Total (1,52), TOTAL GERAL A PAGAR (123,18).

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with 5 columns: Nome do Cliente, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$). Includes Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.



8465000001 9 23180082089 7 99567859811 2 29322714399 8



nc



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.38
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 8465000001-9 23180082089-7
99567859811-2 29322714399-8
Data do pagamento 15/06/2021
Valor Total 123,18
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:
0.507.AD9.239.571.390

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

15/06/2021 16:11:37
15/06/2021 16:22:39

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GIORGETTO & GIORGETTO LTDA ME

RUA CEL AMANDO SIMÕES, 747 - CENTRO
- CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)99161-5535

abra

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001624 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0611 5137 8400 0178 5500 1000 0016 2410 0003 6660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210664193252

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649032532113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.513.784/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021

ENDEREÇO

AV. IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2021

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
104	ADESIVO VINIL ARLON	39199090	0400	5102	UN	1,000	350,000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 15/06/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1624 as quais conferi
São Manuel, 15/06/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: R6 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$27,72 Est. R\$63,00 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	
Adesivação saveiro	



237-2

23790.06204 91166.000009 02004.205007 8 86740000035000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2021
Beneficiário GIORGETTO & GIORGETTO PUBLICIDADE E PROP CPF/CNPJ: 011.513.784/0001-78 RUA CEL AMANDO SIMOES, 00007 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/42050-6
Data do Doc. 15/06/2021	Nº do documento 1624	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/06/2021	Nosso número 09/11/660000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 350,00
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 91166.000009 02004.205007 8 86740000035000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 07/07/2021
Beneficiário GIORGETTO & GIORGETTO PUBLICIDADE E PROP CPF/CNPJ: 011.513.784/0001-78 RUA CEL AMANDO SIMOES, 00007 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/42050-6
Data do Doc. 15/06/2021	Nº do documento 1624	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/06/2021	Nosso número 09/11/660000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 350,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 1,50 APOS 07.07.2021 MULTA 3,50 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:26:58
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379006204911660000902004205007886740000035000

BENEFICIARIO:

GIORGETTO GIORGETTO PUBLICIDADE E

NOME FANTASIA:

ABRA

CNPJ: 11.513.784/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GIORGETTO GIORGETTO PUBLICIDADE E

CNPJ: 11.513.784/0001-78

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO	62.801
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.07D.4C1.DD0.D19.F47

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

28/06/2021 08:17:22

JE856874 REINALDO SGANZELLA

28/06/2021 08:26:58

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

RECEBEMOS DE JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA SAO MAN UEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.468
		SÉRIE: 1

JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA SAO MAN UEL - ME RUA ALEXANDRE BROLLO, 159 - - PQ RECREIO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438414962	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0602 8558 7100 0112 5500 1000 0014 6810 0080 4460
	Nº 000.001.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210698575861 - 22/06/2021 22:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025545110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.855.871/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	22/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000073	DOCE TETOP BEL AO LEITE C/50 - 32	18069000	0500	5405	CX	2,0000	21,0000	42,00					
00000072	DOCE CANUDO LEITE C/50 - (0)	20079990	0102	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00					
00000070	CREME AMENDOIM MORENINHA DO RIO C/50 (0)	20079990	0102	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00					
00000102	PAÇOÇA NIDA C/50 1.8 kg (0)	20081100	0102	5102	PCT	2,0000	16,0000	32,00					
00000303	DOCE DE BATATA STA ISABEL 1.700KG C/50 (0)	07142000	0102	5102	CX	2,0000	17,0000	34,00					
00000086	PIPOCA VOVOZINHA 15 GR C/50 (46,98)	19041000	0500	5405	PCT	2,0000	18,0000	36,00					
00000001	SNACKS FOFINHO BACON 45 GR C/10 - (46,98)	19041000	0500	5405	FD	10,0000	6,2000	62,00					
00000046	MORANGUETE 13 GR C/01 - (32)	18069000	0500	5402	TBL	200,0000	0,3200	64,00					
00000044	PIR.BOLA C/100 - (51)	17049090	0500	5405	PCT	2,0000	8,5000	17,00					
00000088	DOCE PE-DE-MOCA MANAMEL 1.100 KG C/20 (0)	20079990	0102	5102	PT	5,0000	14,0000	70,00					
00000173	GUARDA-CHUVA C/50 - (21)	18069000	0500	5405	CX	4,0000	12,5000	50,00					
00000083	GOMA TUBO 50 GR C/30 - (51)	17049020	0500	5405	CX	5,0000	12,0000	60,00					

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 171280	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. Agência: 0302-6 C/C: 7332-6	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Recebi em <u>22/06/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1468</u> as quais conferi São Manuel, <u>22/06/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>29.46961052-9</u></p> </div>
--	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Agência 302-6
Conta corrente 2551-8

Creditado

Nome JOSE ROBERTO S MANUEL ME
Agência 302-6
Conta corrente 7332-6
Valor 537,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
JE856874 REINALDO SGANZELLA

28/06/2021 08:18:04

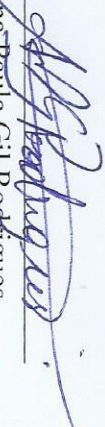
28/06/2021 08:26:58

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

Nº	Nome	01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	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					
22	Stéphanhy 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					
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					
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					
25	Yasmin Emannelle 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					


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Mari Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSONHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
 Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini
Período de Referência: Junho de 2021

Nº	Nome	Dias																																		
		01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	28	29	30																	
01	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
04	Arthur Henrique Cavalheiro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
05	Arthur Mateus Montanhero Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

Nº	Nome	01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	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
23	Nicolas 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
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
25	Nicole Mannely 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
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
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
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
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
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
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


 Ana Paula Giff Rodrigues

Coordenadora Técnica



Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONHOS

GRUPO II

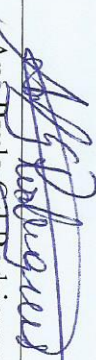
Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade

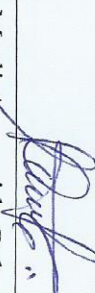
Orientador: Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Período de Referência: Junho de 2021

Nº	Nome	Dias																						
		01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	28	29	30					
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	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					
02	Adriely Aparecida 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					
03	Bruno 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					

Nº	Nome	01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	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					
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					
21	Renan da Silva Ovídio 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					
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					
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					
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					


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Mari Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSONHOS

GRUPO II

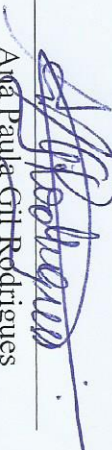
Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Período de Referência: Junho de 2021

Nº	Nome	Dias																																						
		01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	28	29	30																					
01	Ana Raquel de Assis Pereira	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	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J								
02	Carlos Eduardo Pereira da Costa	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	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							
03	Danilo Ricardo Rissato Durão	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	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							
04	Guilherme Gabriel de S. Olanda	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	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						

Nº	Nome	01	02	07	08	09	10	11	14	15	16	21	22	23	24	25	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				


 Ana Paula Gitt Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social