



**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: Maria Irene Frederico  
CPF: 752.380.988-04  
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: Agosto/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR		31/08/2021	R\$ 13.030,97
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	03/09/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 31,65
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 29.633,34

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\$ 59,72
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.319,55
BENEFÍCIO	R\$ 543,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.401,81
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 249,54
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.720,47
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.408,00
TELEFONE	R\$ 262,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 14.964,55</b>

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

São Manuel - SP  
Fone: (14) 3841-2823

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**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	26.08.2021	NF-16039	PRODIVE COMERCIO VEICULOS BOTUCATU LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 21,00
2	26.08.2021	NF- 33703	PRODIVE COMERCIO VEICULOS BOTUCATU LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 329,00
3	01.09.2021	NF- 10897-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
4	01.09.2021	NF- 1965	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
5	01.09.2021	NF- 1032754	Solucard Admin de Cartões e Convenios	Beneficio	Municipal	R\$ 543,00
6	01.09.2021	NF- 264	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
7	02.09.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 2.160,32
8	02.09.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.446,13
9	02.09.2021	Férias	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.922,67
10	02.09.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.178,88
11	02.09.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
12	02.09.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 59,72
13	02.09.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 148,43
14	02.09.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 101,11
15	02.09.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 660,08
16	02.09.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 741,73
17	02.09.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 262,46
18	08.09.2021	NF- 12440	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,17
19	09.09.2021	NF- 620	Ipiranga DB Paes Doces e Cia LTDA EPP	Alimentação	Municipal	R\$ 92,00
20	09.09.2021	NF- 1587	Irmãos Raimundo LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 366,00
21	23.09.2021	NF- 9456	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 341,77
22	23.09.2021	NF- 3.051	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 223,10
23	23.09.2021	NF- 23059	Supermercados Jau Serve LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 296,68
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 14.964,55</b>

Nº de documentos relacionados: 23

Total despesas comprovada: R\$ 14.964,55


Saldo atual: R\$ 14.668,79


Tarifas a ser depositadas: R\$ 115,40

Saldo atual: R\$ 14.553,39

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 Setembro de 2021.

  
Maria Irene Frederico  
Vice Presidente

  
Reinaldo Sganzella  
Tesoureiro





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010806117566007  
01/10/2021 08:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.348	8.708,00 D	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.201	543,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
02/09/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	90.202	59,72 D	
				SABESP			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.203	148,43 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.204	101,11 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.205	660,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.206	741,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.148.416	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.451.200.035.554	10,50 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	12.883,02 C	0,00 C
03/09/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				03/09 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
03/09/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Autom Simpl	42	16.570,72 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	350,00 D	
				PRODIVE COM VEIC BOTUCATU LTDA			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	262,46 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.003	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.373.524	84,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	721,36 C	0,00 C
16/09/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.002.627	366,00 D	
				16/09 0302 2627-1 IRMAOS RAIMUND			
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.601	53,17 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
16/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.602	92,40 D	

*N* *mdj*

L P MORETTI BAURU ME						
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	92,00 D	
			237 0062 012621812000133 IPIRANGA DB -			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.138.120	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	614,02 C	0,00 C
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.901	341,77 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.902	223,10 D	
			SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.903	296,68 D	
			JAU SERVE			
29/09/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Autom Simpl	42	861,55 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.






## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010806117566008  
01/10/2021 08:09:22

### Cliente

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

### RF Mais Aut Simpl - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.030,97			2.779,859919		
02/09/2021	RESGATE	12.883,02	6,67	2,05	2.749,465772	4,688816327	30,394147
	Aplicação 05/08/2021	12.582,22	6,63	1,87	2.685,265631		
	Aplicação 20/08/2021	300,80	0,04	0,18	64,200141		
03/09/2021	APLICAÇÃO	16.570,72			3.533,658258	4,689395179	3.564,052405
10/09/2021	RESGATE	721,36	0,05	0,29	153,823326	4,691746158	3.410,229079
	Aplicação 20/08/2021	142,49	0,04	0,07	30,394147		
	Aplicação 03/09/2021	578,87	0,01	0,22	123,429179		
16/09/2021	RESGATE	614,02	0,06	0,34	130,891814	4,694105632	3.279,337265
	Aplicação 03/09/2021	614,02	0,06	0,34	130,891814		
29/09/2021	RESGATE	861,55	0,38	0,25	183,439497	4,700078303	3.095,897768
	Aplicação 03/09/2021	861,55	0,38	0,25	183,439497		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.553,39			3.095,897768		3.095,897768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.030,97
APLICAÇÕES (+)	16.570,72
RESGATES (-)	15.079,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,16
IOF (-)	2,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65
SALDO ATUAL =	14.553,39

### Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

### Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00016039	Data do Serviço 26/08/2021	
		Data e Hora de Emissão 26/08/2021 11:04:31		
		Código de Verificação YFBTWH-016039/2021		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: <b>04.790.421/0002-03</b>		Inscrição Municipal: <b>1 8416 3</b>	Inscrição Estadual: <b>649088830117</b>
	Nome/Razão Social: <b>PRODIVE COMERCIO VEICULOS BOTUCATU LTDA</b>		Telefone: <b>()</b>	
	Endereço: <b>IRMAO ALDO MARINI 01100, - CENTRO - CEP: 18650000</b>			
	E-mail: <b>NFE@PROESTE.COM.BR</b>		Celular:	
	Município: <b>SAO MANUEL</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>60.332.285/0001-90</b>		Insc. Municipal: <b>1 7967 9</b>		
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>				
Endereço: <b>IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000</b>				
Município: <b>SAO MANUEL UF: SP</b> Email: <b>CONTATO@GIRASONHOS.ORG.BR</b> Telefone:				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
PRIMEIRA REVISÃO				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21,00</b>				
Código do Serviço: 14.01 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R\$):	
21,00		3,00	0,63	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Condições de Pagamento: <b>BOLETO ITAU CONCESSIONÁRIA</b> - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "				
- Local da Prestação = <b>SAO MANUEL / SP</b>				
				

Recebi (emos) de: **PRODIVE COMERCIO VEICULOS BOTUCATU LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00016039** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BOLETO ITAU CONCESSIONÁRIA**

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebi em 26 / 08 / 2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 16039 as quais conferi  
 São Manuel, 26 / 08 / 2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina Abilio  
 Doc.: RG 46961052-9

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

NF-e  
Nº: 000033703  
Série: 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU LTDA  
AV. IRMAO ALDO MARINE, 1100 CENTRO  
SAO MANUEL - SP Cep:18650000 Fone:(14)3812-2600  
FAX: 1438122600  
julianasm@proeste.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nr.: 000033703  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
3521 0804 7904 2100 0203 5500 1000 0337 0315 6513 0775

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 merc.subst.tributaria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649088830117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 04.790.421/0002-03 DATA DA EMISSÃO: 26/08/2021 11:01:57

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANOEL  
ENDEREÇO: AV IRMA CINTRA, 342  
MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 1438412823 UF: SP  
BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/08/2021  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649088830117 HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	330,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	1,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	329,00

RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANOEL  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
MUNICÍPIO: SAO MANUEL  
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: OIL TREATMENT MARCA: GM  
NUMERAÇÃO: 27101932 PESO BRUTO: 1,0000 PESO LÍQUIDO: 1,0000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
2.1050	OIL TREATMENT	TPC	38119090	060	5405	UN	1,0000	41,0000	0,14	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24588463	FILTRO DE OLEO PARA	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	25,8000	0,09	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	48,3500	0,17	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
98550175	PECAS GEN GM DEXOS 1 5W 30 FLEX	TPC	27101932	260	5405	UN	7,0000	24,0000	0,59	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.CH3000B	KIT CONVENIENCIA	TPC	27101932	060	5405	UN	1,0000	47,0000	0,16	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 26/08/2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 33703 as quais conferi  
São Manuel, 26/08/2021  
Ass. Sabrina Abilio  
Nome: Sabrina Abilio  
Doc.: RG 46961052-9

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: 04.790.421/0002-03 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 329,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 329,00 ALÍQUOTA ISS: 2% ISS RETIDO: Não VALOR ISSQN: 6,58

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\* Forma de Pagamento: Boleto Itau Concessionária R\$329,00 15 Dias \*\*\* Iva Fabrica"Icms Pago Em Subst.Tributaria" Conf.Decreto 24.569/97  
Art.446,Par.1. \* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 26588 Placa: DLU1A59 Chassi: 9BGCA8030LB210221 KM: 1888 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: CLAUDIO APARECIDO RODRIGUES PONTES \* "ICMS PAGO EM SUBST.TRIBUTARIA" Conf.Decreto 24.569/97 Art.446,Par.17.  
RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signatures and marks*

BANCO ITAU SA

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS</b>	CPF/CNPJ 04.790.421/0002-03	Agência / Cdg Beneficiário 0483/02300-8	Nosso Número 109/01007433-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Endereço AV. IRMAO ALDO MARINE 1100 CENTRO SAO MANUEL SP 18650000				<input type="checkbox"/> Ausente
Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANOEL	Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento R\$ 350,00		<input type="checkbox"/> Nao existe o nr.indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Recusado
Data	Assinatura			<input type="checkbox"/> Nao Procurado
CPF/ RG	Nome Legível			<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 16039, 33703	Data Emissão.. 26/08/2021	Nr do Doc.: FA-33703-01/1		<input type="checkbox"/> Desconhecido
				<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)

BANCO ITAU SA | 341-7

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/09/2021
Beneficiário PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS						Agência / Cdg Beneficiário 0483/02300-8
CPF/CNPJ 04.790.421/0002-03						Nosso Número 109/01007433-4
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AV. IRMAO ALDO MARINE 1100 CENTRO SAO MANUEL SP 18650000						(=) Valor do Documento 350,00
Data Documento 26/08/2021	Nr. do Documento FA-33703-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/08/2021		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENC TO</b> Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,12 Nf. 16039, 33703						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANOEL AV IRMA CINTRA, 342 Nr.: 18650000 SAO MANUEL SP						
Sacador / Avalista:						

60.332.285/0001-90  
**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
 Termo de Colaboração nº 05/2019  
 Processo Administrativo nº 650/1/2019  
 Autenticação

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09016 00743.340481 30230.080001 6 87390000035000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/09/2021
Beneficiário PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS						Agência / Cdg Beneficiário 0483/02300-8
CPF/CNPJ 04.790.421/0002-03						Nosso Número 109/01007433-4
Data Documento 26/08/2021	Nr. do Documento FA-33703-01	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Proces. 26/08/2021		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 350,00	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENC TO</b> Cobrar Multa de R\$ 7,00 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,12 Nf. 16039, 33703						(-)Desconto/Abatimentos
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANOEL AV IRMA CINTRA, 342 Nr.: 18650000 SAO MANUEL SP						CPF/CNP 60.332.285/0001-90 CENTRO
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



m JF

R



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:13  
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160074334048130230080001687390000035000

BENEFICIARIO:

PRODIVE COM VEIC BOTUCATU LTDA

NOME FANTASIA:

PRODIVE COM VEIC BOTUCATU LTDA

CNPJ: 04.790.421/0002-03

BENEFICIARIO FINAL:

PRODIVE COM VEIC BOTUCATU LTDA

CNPJ: 04.790.421/0002-03

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MA

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 91.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 350,00  
VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO 6.36B.00D.AC8.AF3.DC4

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

10/09/2021 13:38:07

10/09/2021 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

m j f n



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

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número da Nota: 000000010897-1		Data de Emissão: 01/09/2021		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
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.				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - SETEMBRO/ 21 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/09/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><p>Recebi em <u>01/09/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 10897-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/09/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina P. Abilio</u> Doc.: <u>R6 4696/052.9</u></p></div> <div style="margin-left: 20px; text-align: right;"><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></div>				
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: 599A9B6F33DFBCD5A7DCC232C79784E0

*mjt*

*n*

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



237-2

23792.13800 91312.450637 58001.565603 2 87490000009240

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	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/09/2021	M10897	DM	Sem	02/09/2021

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

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06  
APÓS 20/09/2021 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: 12385947

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

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

Vencimento	20/09/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13124506358-P
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário  
Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 91312.450637 58001.565603 2 87490000009240

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	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/09/2021	M10897	DM	Sem	02/09/2021

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

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06  
APÓS 20/09/2021 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: 12385947

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

Vencimento	20/09/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13124506358-P
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário  
Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



*m j f*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341610526799391  
16/09/2021 10:57:31

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:31  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792138009131245063758001565603287490000009240

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 91.602

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

NR. AUTENTICACAO 0.182.617.756.8C6.178

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.

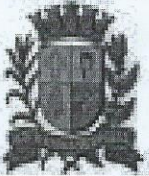
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00001965	Data do Serviço 01/09/2021
		Data e Hora de Emissão 01/09/2021 03:59:55	
		Código de Verificação PCHYOZ-001965/2021	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	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		


<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
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:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	
HOSPEDAGEM WEBSITE SETEMBRO/2021	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90</b>
--

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

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

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

Recebi (emos) de: <b>HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001965 - Série ELETRONICA  Condições de Pagamento: <b>BOLETO</b>  Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
---

Recebi em <u>01 / 09 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 1965</u> as quais conferi São Manuel, <u>01 / 09 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Obilio</u> Nome: <u>Sabrina f. obilio</u> Doc.: <u>2646961052-9</u>
--

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

**Histórico**

Cobrança de contrato 09/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100009044173987390000002490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.044173 9 87390000002490

Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28696820000009044
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000				
Número do documento 0000009044	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 24,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL ( GIRASONHOS ) - CNPJ: 60.332.285/0001-90				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.044173 9 87390000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/09/2021				
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5				
Data do documento 31/08/2021	No. documento 0000009044	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/09/2021	Nosso número 28696820000009044
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar					(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA					(+) Outros Acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					(=) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:41  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100009044173987390000002490

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 91.003

NOSSO NUMERO 28696820000009044

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO C.DD9.1AD.5AA.5D7.50A

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

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

10/09/2021 16:10:22

JE856874 REINALDO SGANZELLA

10/09/2021 16:12:41

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

*Handwritten signature*

**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](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)

Número da Nota

**1032754**

Data e Hora Emissão

**01/09/2021 00:00:00**

Código Verificação

**VF97LTVU****PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL \*

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 543,00	Base de Cálculo	R\$ 543,00	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\$ 543,00	09/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 543,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

NOTA SIMPLIFICADA

Recebi em 01/09/2021  
as mercadorias constantes na(o)  
N.F.: 1032754 as quais conferi  
São Manuel, 01/09/2021  
Ass. Sabrina Abilio  
Nome: Sabrina Abilio  
Doc.: RG 40961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP<sup>01/09/2021</sup>  
Termo de Colaboração nº 05/2019  
Processo Administrativo nº 650/1/2019

1.0.0

12  
m j p





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

D E M O N S T R A T I V O

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/08/2021	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		543,00
		Saldo de débito	543,00

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
Termo de Colaboração nº 05/2019  
Processo Administrativo nº 690/1/2019



**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
<b>CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90</b>	<b>10/09/2021</b>	<b>543,00</b>

Agência / Código do Beneficiário	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000196851-9 196851	

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 00019.685130 9 87390000054300

Local do Pagamento	Vencimento
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>	<b>10/09/2021</b>

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	No. do Documento
01/09/2021	196851	<b>RG</b>	<b>N</b>	01/09/2021	<b>14/000000000196851-9</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		<b>R\$</b>			<b>543,00</b>

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 signature]*

*[Handwritten mark]*



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:12:53  
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019685130987390000054300

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 90.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 543,00  
VALOR COBRADO 543,00

NR.AUTENTICACAO 9.03E.11F.77A.42A.913

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

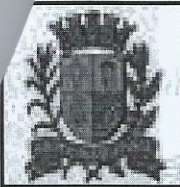
02/09/2021 08:37:35

02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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 00000264	Data do Serviço 01/09/2021
Data e Hora de Emissão 01/09/2021 15:59:05	
Código de Verificação OAWXQJ-000264/2021	

**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**  
 E-mail: **KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.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 serviços contábeis referente ao mês de 08/2021.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

Código do Serviço: **17.19**  
**CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES**

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
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**

- 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>
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
- Local da Prestação = **SAO MANUEL / SP**

Verifique aqui a autenticidade



Recebi (emos) de: **KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000264** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebi em 01/09/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 2.64 as quais conferi  
 São Manuel, 01/09/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina d. Abilio  
 Doc.: R.6 46961052-9

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

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO 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 90.208  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B2DF3FF2048F7C07 *mo Jy*

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/09/2021 15:17:12  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/09/2021 15:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA. *R*

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

*R mo Jy*

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/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			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	2.384,64	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	12,00		203,54
		7,50		20,78

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.384,64	2.384,64	2.384,64	190,77	2.384,64	224,32
				Total Liquido -->	2.160,32
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.384,64	7,50

  
Assinatura

02/09/2021  
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	30,00	1.571,02	
		9,00		124,89

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.571,02	1.571,02	1.571,02	125,68	1.571,02	124,89
				Total Liquido -->	1.446,13
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.571,02	*****

  
Assinatura

02/09/2021  
Data

## AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 23 de Agosto de 2021

Sr.(a)

ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00067603/00168/SP

Depto.:

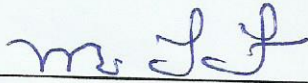
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/12/2020 à 30/11/2021	22/09/2021 à 21/10/2021	22/10/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/09/2021 .

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



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

*Angélica de F.S. Gea da Silva*  
Empregado

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00067603/00168/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/12/2020 a 30/11/2021

Período de gozo: 22/09/2021 a 21/10/2021

Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.571,02	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.571,02
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Setembro / 2021</b>			
43 - Férias	9	471,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		157,10	51,61
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 628,41</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 51,61</b>
R\$ 576,80		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)	

### Outubro / 2021

43 - Férias	21	1.099,71	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		366,57	120,41
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.466,28</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			<b>R\$ 120,41</b>
R\$ 1.345,87		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)	

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.922,67**

Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.922,67 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Manuel, 10 de Setembro de 2021

*Angelica de F. S. Gea Silva*  
Empregado

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

*m. j. r.*

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

SÃO MANUEL - SP

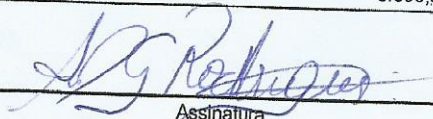
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.690,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		367,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		143,57

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
3.690,38	3.690,38	3.690,38	295,23	3.690,38	511,50
				Total Liquido ->	3.178,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.690,38	15,00

  
Assinatura

02/09/2021  
Data



## Salários - Liberação de folha de pagamento

### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 02/09/2021  
Valor total pagamento 8.708,00

### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	2.160,32
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	3.368,80
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.178,88

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/09/2021 15:18:03  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/09/2021 15:18:58

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

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,00	285,83	
1113	AJUDA DE CUSTO		435,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,43

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				721,43	21,43
				Total Líquido -->	700,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.225,00	285,83	285,83	22,87	285,83	*****

Sabrina Abilio

Assinatura

02 / 09 / 2021

Data

*mff n*



## Transações Pendentes

G331021513528566011  
02/09/2021 15:18:58

### DOC ou TED Eletrônico


#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL  
Conta corrente (com DV) 128368  
CPF 462.678.648-04  
Nome favorecido SABRINA FERNANDA ABILIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.207  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A645FD21AFF5DB2 


Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/09/2021 15:16:45

JE856874 REINALDO SGANZELLA

02/09/2021 15:18:58

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





**Fornecimento** 386458235001 **No. Documento** 50F002147238966 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 23/08/2021  
**Código para debito automatico:** 0386458235 **Folha** 1/1  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Cliente:** CENTRO SOCIAL S MANUEL  
**CEP:** 16650000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPL XT CADTADO COHAB II  
 SAO MANUEL - SP  
**Cod. Cliente:** 08/4914656 **Insc. Estadual:**  
**PDI/RGI:** 0386458235 **Hidrometro:** Y16F729136 **I acre:**

**Economias:** COM 4 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 23/08/2021 **Proxima leitura:** 22/09/2021 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/07/2021 642	23/08/2021 644 0	2 0	31	5,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23.02.2021	26.03.2021	23.04.2021	24.05.2021	23.06.2021	23.07.2021
Agua	6LR	7LR	12LR	3LG	3LG	3LG

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

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	2,91	30,07	Minimo	2,84	29,35

**Subtotal** 30,07 **29,35**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 59,42

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		30,07	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>59,72</b>
END - Fator K -	1,22	29,35	<b>VENCIMENTO</b>	<b>15/09/2021</b>
Tx. de Regulacao -	0,50	0,30		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de 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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.53  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82650000000-3 59720097091-6  
00402568898-9 08749146563-6  
Data do pagamento 02/09/2021  
Valor Total 59,72

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/09/2021 08:40:59  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**DADOS CADASTRAIS**

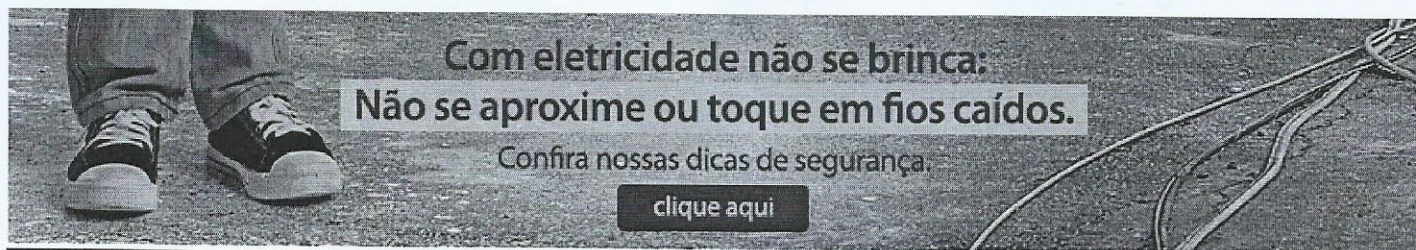
Seu Código  xxxxxx1869	Cliente  xxxxxx9684	Conta Contrato  xxxxxx7164
Nome do Cliente  CENTRO		
Endereço  AV S PAULO		

**DADOS DA CONTA**

Mês Referência  2021/08	Período de Consumo  23/07/2021 até 23/08/2021	Número da Conta de Energia  0202108202416449
Data de Faturamento  23/08/2021	Data de Vencimento  13/09/2021	Valor Total a Pagar (R\$)  R\$148,43

**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](http://www.cpfl.com.br)

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

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA**

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)  
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)  
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

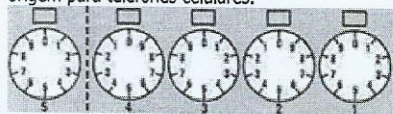
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

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

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

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



autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  xxxxxx7164	Número da Conta de Energia  0202108202416449	Data de Vencimento  13/09/2021	Valor Total a Pagar (R\$)  R\$148,43
---	---	-----------------------------------	---

autenticação mecânica

836100000014 484300403124 534750154039 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.54  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8361000001-4 48430040312-4  
53475015403-9 10077377164-5

Data do pagamento 02/09/2021  
Valor em Dinheiro 148,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 148,43

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/09/2021 08:42:33

02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

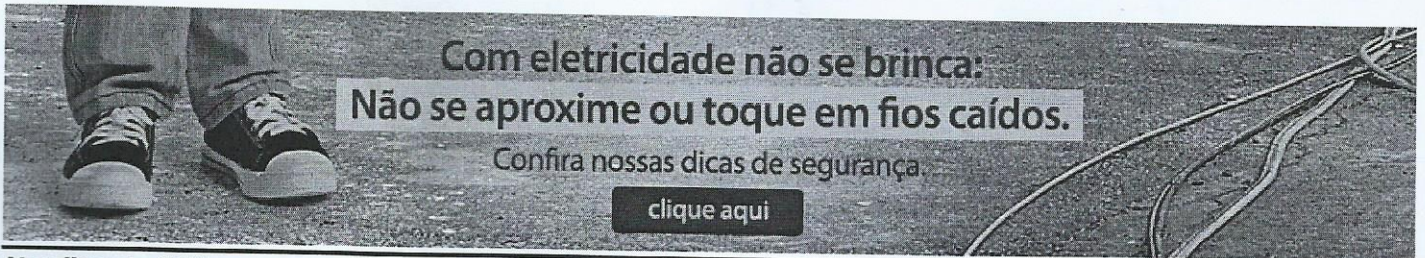
*Handwritten initials*

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5275	xxxxxx9684	xxxxxx7234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/08	20/07/2021 até 18/08/2021	0202108201535636
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
18/08/2021	13/09/2021	R\$101,11

**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)  
 EUUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

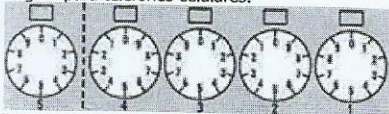
**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

**LIMITE DE TENSÃO (volts)**

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

**Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009**

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



autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx7234	0202108201535636	13/09/2021	R\$101,11

autenticação mecânica

836000000015 011100403093 634822718033 100451072340



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

*Handwritten signature and initials*



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.54  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000001-5 01110040309-3  
63482271803-3 10045107234-0  
Data do pagamento 02/09/2021  
Valor em Dinheiro 101,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 101,11

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.

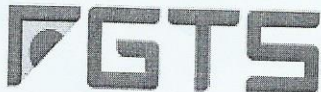
Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/09/2021 08:43:38  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

R  
myt



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 09:15:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.251,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 660,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 660,08
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858100000064 600801792108 907656050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 09:15:59

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.251,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 660,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 660,08
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

858100000064 600801792108 907656050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*mjs* *n*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.54  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000006-4 60080179210-8  
90765605086-6 03322850001-6

Data do pagamento 02/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2021

VALOR DEPOSITO 660,08

Valor Total 660,08

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/09/2021 09:09:35

02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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: 01/09/2021 HORA: 09:15:59

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 741,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 741,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070

417302702300

560332285001

019020210893

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 09:15:59

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 741,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 741,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070

417302702300

560332285001

019020210893

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



m J F

n

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.54  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000007-0 41730270230-0

56033228500-1 01902021089-3

Data do pagamento 02/09/2021

Valor Total 741,73

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

JE866874 REINALDO SGANZELLA

02/09/2021 09:10:31

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/09/2021 15:12:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

*mff R*



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.556.157/0001-02 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 5678 5981 DV: 9  
 Nº do telefone 1438412823  
 Data de vencimento 18/09/2021  
 Valor a pagar 262,46  
 Data de emissão 01/09/2021  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1346703295-0  
 Mês de referência Setembro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL18  
 CENTRO SOCIAL S MANUEL  
 AV PAULO,S 76  
 NUCLEO TANCREDO NEVES  
 18650-000 SAO MANUEL SP



Vencimento  
 18/09/2021

74 13148850 00000 000000000000 2 0 060921

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	111,59
Identificador de Chamada	20,21
<b>Total</b>	<b>131,80</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,35
Ligações Locais para Celular (VC1)	127,92
<b>Total</b>	<b>131,27</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada	-0,61
<b>Total</b>	<b>-0,61</b>

**TOTAL GERAL A PAGAR 262,46**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	4:00	0	26:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	4:00
Lig Locais Celular (VC1)	6:12	3:30	201:24

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](http://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.

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

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 de 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](http://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



Nome do Cliente <b>CENTRO SOCIAL S MANUEL</b>			Data de Vencimento <b>18/09/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>262,46</b>
Código do cliente <b>8999 5678 5981</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899956785981-9</b>	Número da Fatura <b>1346703295-0</b>	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.  O QR Code ficará aqui ;)	
84690000002 3 62460082089 5 99567859811 2 34670329599 5				



*m p j*

*n*

946142208286

00000000959 - 0000000195



Transações Pendentes

G338101609031017010  
10/09/2021 16:12:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.41  
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 84690000002-3 62460082089-5  
99567859811-2 34670329599-5  
Data do pagamento 10/09/2021  
Valor Total 262,46  
=====

DOCUMENTO: 091002  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.65D.A31.42C.D42.CE0

*msj*

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/09/2021 16:09:47  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/09/2021 16:12:41




Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

*[Handwritten signature]*

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 05/2019  
Processo Administrativo nº 650/17/2019

*msj*

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00012440 Data do Serviço 08/09/2021		
		Data e Hora de Emissão 08/09/2021 14:00:29		
		Código de Verificação YFVVCE-012440/2021		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 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 Municipal: 1 4675 8 Inscrição Estadual: 649.018.024.112 Telefone: () Celular: () UF: SP		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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:				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
Monitoramento do alarme referente ao mês de agosto de 2021				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00</b>				
Código do Serviço: 11.02 <b>VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES</b>				
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>				Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.          NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>				
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP				

Recebi (emos) de: **ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00012440** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebi em 08/09/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 12.440 as quais conferi  
 São Manuel, 08/09/2021  
 Ass. Sabrina Okilio  
 Nome: Sabrina Okilio  
 Doc.: 2646961052-9

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



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30921.238173 1 87510000005317

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>ZEMINIAN &amp; ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24</b>				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF <b>CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90</b>				Nosso-Número 29226921230921238	
Data de Vencimento 22/09/2021	Nr Documento 1230921238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,17	
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 02922.692120 30921.238173 1 87510000005317

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 PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90  
AV IRMAS CINTRA N342 -  
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 2922692123092123	Nr Documento 1230921238	Data de Vencimento 22/09/2021	Valor do Documento 53,17	(=) 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

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



Data Processamento	06/09/2021
Espécie DOC	DS
Data do Documento	06/09/2021
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

**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 30921.238173 1 87510000005317

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 Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço  
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24  
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000

Data de Vencimento  
22/09/2021

Agência / Código do Beneficiário  
00302-6 / 1277-7

Data do Documento 06/09/2021	Nr do Documento 1230921238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Nosso-Número 29226921230921238
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor 53,17
--------------	---------------------	----------------	------------	----------------

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

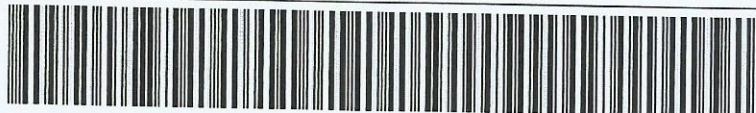
(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signature and initials*



16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:33  
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009029226921203092123817318751000005317

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU

CNPJ: 60.332.285/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 91.601

NOSSO NUMERO 29226921230921238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 53,17

VALOR COBRADO 53,17

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DA2.A7E.85D.2E4.236

-----

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.

-----

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  
**IPIRANGA DB PAES DOCES E CIA LTDA EPP**  
 AV JOSE HORACIO MELLÃO, 1605 -  
 VILA IPIRANGA - CEP:18650-000 - SAO  
 MANUEL - SP  
 TEL: (14)3842-1385

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000620 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0912 6218 1200 0133 5500 1000 0006 2010 0002 6596

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 COM EFC**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649027706110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.621.812/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL  
 ENDEREÇO: AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342  
 MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE / FAX: (14)3841-2823 UF: SP  
 CNPJ / CPF: 60.332.285/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 09/09/2021  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18650-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/09/2021  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	3,86	92,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2073	MINI ESFIHA (KG)	19022000	0102	5929	KG	2,22	30,00	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES	19052090	0102	5929	KG	1,95	12,99	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 09/09/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 620 as quais conferi  
 São Manuel, 09/09/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina Abilio  
 Doc.: RG 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.:(3521 0912 6218 1200 0133 5900 0931 7891 0981 2233 1360)  
 Valor aproximado dos impostos: R\$3,86 - Fonte IBPT  
 Referente Cupom:  
 109812 de 09/09/2021. Dodexee - Agência: 0062-0 - c/c 175-9  
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341610526799391  
16/09/2021 10:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.38  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL  
CONTA: 175-9

FAVORECIDO: IPIRANGA DB - PAES, DOCES E CIA LTD  
CPF/CNPJ: 12.621.812/0001-33  
VALOR: R\$ 92,00  
DEBITO EM: 16/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091603  
AUTENTICACAO SISBB: E.6E4.89B.A3A.D68.BF8

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

2 mg

IRMAOS RAIMUNDO LTDA



RUA DOS IMIGRANTES, 71  
COHAB I  
SÃO MANUEL / SP  
18650-000

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 1.587  
Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0958 6539 8100 0156 5500 1000 0015 8712 1435 5724

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211048577140 - 09/09/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
649013013112

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.653.981/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

09/09/2021

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2021

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FONE / FAX

( ) -

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:28:38

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001137	SALGADO VARIADO	19059090	0102	5.102	UN	7	34,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001137	SALGADO VARIADO	19059090	0102	5.102	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001227	DOCE	19059090	0102	5.102	UN	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 09/09/2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 1.587 as quais conferi  
São Manuel, 09/09/2021  
Ass. Sobrinho Abilio  
Nome: Sobrinho F. Abilio  
Doc.: Rq 46961052-9

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 49,23 Fed, 48,67 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2

I - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP II - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

Banco do Brasil - Ag. 302.6 - C/C 2627-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS RAIMUNDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

NF-e

Nº 1.587

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

FL 1 / 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341610526799391  
16/09/2021 10:59:17

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:55  
030200302 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.302.000.002.627
VALOR TOTAL	366,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRMAOS RAIMUNDO LTDA-ME  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.627-1  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.9D4.8D5.7EF.F5E.79A
------------------	-----------------------

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

R mbt



**COMERCIAL SALOMÃO LTDA**  
**AV IRMÃO ALDO MARINI, 101**  
**CENTRO**  
**SÃO MANUEL - SP**  
**CEP: 18650 - 000**  
**FONE: (14) 3841 - 6545**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 9456  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0094 5615 1498 3810**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**13521111513495 23/09/2021 10:24:24-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

**CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

CNPJ/CPF  
**60.332.285/0001-90**

DATA DE EMISSÃO  
**23/09/2021**

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO-DISTRITO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

**AVENIDA IRMAS CINTRA**

**342**

**CENTRO**

**23/09/2021**

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**SAO MANUEL**

**18650-000**

**1438412823**

**SP**

**10:23:59**

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2021	341,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,96	10,07	0,00	0,00	341,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				341,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				61,074	58,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	000	5929	UNI	4,000	13,9900	55,96	55,96	10,07		18,00	0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UNI	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00		0,00	0,00
8239	CAFE TESOURO 500 G	09012100	060	5929	UNI	2,000	12,9800	25,96	0,00	0,00		0,00	0,00
9272	FILTRO PAPEL JAGUARI 103 30UN	48232099	060	5929	UNI	3,000	3,2900	9,87	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	48,000	3,8900	186,72	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UNI	10,000	4,9700	49,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

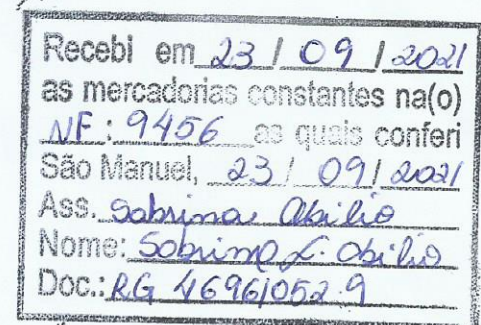
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/417536 23/9/2021 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 40.20(11,76%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RESERVADO AO FISCO



*Handwritten signature*

BANCO DO BR **001-9**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	<b>03/10/2021</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
09/23/2021 12.00.00 AM	9456/1	DM	N	23/09/2021	11744067776-X		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$			<b>341,77</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+ ) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 1,14					(+ ) Outros Acréscimos		
Título: 9456/1					(-) Valor Cobrado		
Documento: 9456							

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 06777.633691 00003.067170 5 87620000034177

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	<b>03/10/2021</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
23/09/2021	9456/1	DM	N	23/09/2021	11744067776-X		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$			<b>341,77</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+ ) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 1,14					(+ ) Outros Acréscimos		
Título: 9456/1					(-) Valor Cobrado		
Documento: 9456							

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



*Handwritten signature/initials*





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:58  
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

0019117449067776336910000306717058762000034177

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL SALOMAO LTDA  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL SALOMAO LTDA  
CNPJ: 45.517.083/0001-29  
PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

-----  
NR. DOCUMENTO 92.901  
NOSSO NUMERO 11744067776  
CONVENIO 00117440  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 341,77  
VALOR COBRADO 341,77  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.2EB.012.5A8.F69.021  
=====

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 29/09/2021 14:46:56  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 29/09/2021 15:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

BEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 223,10	NF-e Nº: 000.003.051 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		

<b>SUPERMERCADO ZEBU LTDA</b> AVENIDA SAO PAULO, 47  COHAB I SAO MANUEL SP TEL/FAX: 01438412042 CEP: 18650000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.051 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0903 9177 4000 0185 5500 1000 0030 5110 0167 7747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211111767677 - 23/09/2021 10:59:29
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.917.740/0001-85

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	23/09/2021
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:57:10

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 223,10	VALOR DO ICMS 40,16	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 223,10

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

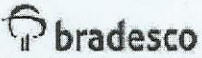
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7622210762962	REFRESCO TANG 25G GOIABA	21069010	0 00	5929	UN	20,0000	1,1000000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300861148	REFRESCO TANG 25G ABACAXI	21069010	0 00	5929	UN	20,0000	1,1000000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300861223	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	0 00	5929	UN	20,0000	1,1000000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300861261	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	0 00	5929	UN	20,0000	1,1000000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300861308	REFRESCO TANG 25G MORANGO NUTRI	21069010	0 00	5929	UN	22,0000	1,1000000000	24,20	24,20	4,36	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300861872	REFRESCO TANG 25G LAR/MAMAO	21069010	0 00	5929	UN	20,0000	1,1000000000	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
7622300862077	REFRESCO TANG 25G TANGERINA NUTRI	21069010	0 00	5929	UN	40,0000	1,1000000000	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	0,00
7891095002672	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	0 00	5929	UN	10,0000	4,4900000000	44,90	44,90	8,08	0,00	18,00	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 23/09/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 3051 as quais conferi  
 São Manuel, 23/09/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina Abilio  
 Doc.: RG 46961052-9

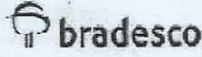
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido nos cupons de COO/ECF: 168104/003	RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature/initials*

 <b>237-2</b>		23790.06204 91267.000007 02000.050803 1 87620000022310			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>03/10/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME   CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85</b> <b>AV SAO PAULO, 47 - COHAB 1</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/508-8</b>
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/09/2021	3051	DM	N	24/09/2021	09/12/670000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			223,10
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL   CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90</b> <b>AV IRMA CINTRA,342 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b> Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

 <b>237-2</b>		23790.06204 91267.000007 02000.050803 1 87620000022310			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>03/10/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME   CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85</b> <b>AV SAO PAULO, 47 - COHAB 1</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/508-8</b>
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/09/2021	3051	DM	N	24/09/2021	09/12/670000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			223,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL   CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90</b> <b>AV IRMA CINTRA,342 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b> Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

*ma JF R*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:58  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049126700000702000050803187620000022310

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME  
CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME  
CNPJ: 03.917.740/0001-85

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

NR. DOCUMENTO 92.902  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 223,10  
VALOR COBRADO 223,10

NR.AUTENTICACAO 0.721.5C2.8A3.36E.DDB

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 29/09/2021 14:48:57  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 29/09/2021 15:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

mt 12



Supermercados Jau Serve Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Supermercados Jau Serve Ltda**  
 Rua 7 de Setembro 900 - Centro  
 São Manuel / SP CEP: 18650-000  
 Tel.: (014) 3841-4053 / Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000023059 FL- 1 / 1  
 SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO



35.21.09.03640467000860.55.006.000023059.111227010-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanco.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13521112185417	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0008-60	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35210903640467000860550060000230591112270100

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23.09.2021
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SÃO MANUEL	TELEFONE/FAX 1438412823	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:05:06

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 94,27	VALOR DO ICMS 6,60	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 296,68		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 296,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA 00000	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL ICMS	AL IPI
2014993	BISC ROSQ PANCO COCO 500g	1905.31.00	041	5929	UN	10	5,980000	59,80	59,80	4,19	0,00	7,00	0,00
2021923	CHA MATTE LEO 250g	0903.00.90	041	5929	UN	6	7,900000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019140	CAFE SOCO 500g	0901.21.00	041	5929	UN	1	12,900000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021949	CAFE IGOR 500g	0901.21.00	041	5929	UN	1	11,900000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004808	ACUCAR SANTA ISABEL CRISTAL 5kg	1701.99.00	041	5929	UN	2	14,990000	29,98	29,98	2,10	0,00	7,00	0,00
2027607	BISC MARILAN LEITE 350g	1905.31.00	041	5929	UN	8	4,490000	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027603	BISC MARILAN MANTEIGA 350g	1905.31.00	041	5929	UN	4	4,490000	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027602	BISC MARILAN MAIZENA 350g	1905.31.00	041	5929	UN	8	4,490000	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027598	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350g	1905.31.00	041	5929	UN	9	4,490000	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015088	BISC MARILAN C CRACKER 400g	1905.31.00	041	5929	UN	1	4,490000	4,49	4,49	0,31	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 148865	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 270211  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Recebi em <u>23/09/2021</u>            as mercadorias constantes na(o)            NF: <u>23059</u> as quais conferi            São Manuel, <u>23/09/2021</u>            Ass. <u>Sabrina Abilio</u>            Nome: <u>Sabrina P Abilio</u>            Doc.: <u>216 46961052-9</u> </div>	RESERVADO AO FISCO <b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>  

Bradesco **Bradesco S.A.**

**JAÚ SERVE**  
SUPERMERCADOS

Vencimento  
23/10/2021

Autenticação mecânica      Recibo do sacado

Cedente <b>Supermercados Jaú Serve</b>	CPF/CNPJ <b>03.640.467/0001-94</b>	Sacado <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>	
Endereço Cedente/Sacador Avalista <b>João Sanzovo 1401 Jaú</b>			
Agência/Código Cedente <b>0060 / 52120- 5</b>	Nosso Número <b>00000002629</b>	Num. do Documento <b>0101393323</b>	Valor do documento (R\$) <b>296,68</b>

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

Bradesco **Bradesco S.A.**

**237-2**

23790.06006 40000.000261 29005.212005 1 87820000029668

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO</b>					Vencimento <b>23/10/2021</b>	
Cedente <b>Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94</b>					Agência/Código Cedente <b>0060 / 52120- 5</b>	
Data do Documento <b>24/09/2021</b>	Num. do Documento <b>0101393323</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/09/2021</b>	Nosso Número <b>004/00000002629</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>004</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>296,68</b>	(-) Valor do Documento <b>296,68</b>	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE 1% AO MÊS</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado  
**CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90**  
**AV IRMAS CINTRA 342 CENTRO**  
**18650-000 SÃO MANUEL SP**

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

*m j f k*

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:46:58  
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000026129005212005187820000029668

BENEFICIARIO:  
JAU SERVE  
NOME FANTASIA:  
JAU SERVE  
CNPJ: 03.640.467/0001-94  
BENEFICIARIO FINAL:  
JAU SERVE  
CNPJ: 03.640.467/0001-94

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

NR. DOCUMENTO 92.903  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 296,68  
VALOR COBRADO 296,68

NR. AUTENTICACAO 0.A52.98C.110.A70.EB3

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

29/09/2021 14:50:27  
29/09/2021 15:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

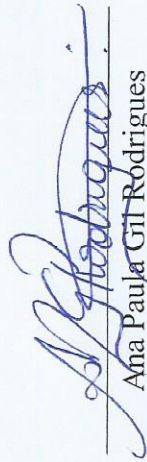
*Handwritten signature*

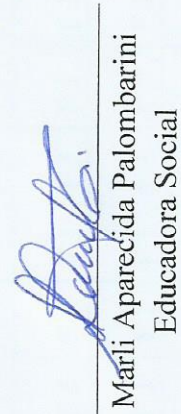






Nº	Nome	01	02	03	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
21	Nicole Manuely Domingue Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	
22	Nicolly Mendes Baptista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
24	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
25	Raíssa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Stéphanly Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
29	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Coordenadora Técnica

  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social

**PERÍODO MANHÃ**

**Listagem de Presença**

**ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA:** CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL  
**UPS:** CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASINHOS

**GRUPO II**

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

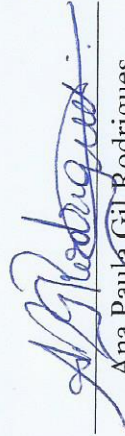
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

**Período de Referência:** Setembro de 2021

N°	Nome	Dias																			
		01	02	03	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
02	Adriely Aparecida Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
03	Allycia Nicolcy Oliveira Venâncio	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ



Nº	Nome	01	02	03	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
19	Pablo Henrique de Oliveira Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
20	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
21	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	
22	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
23	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues  
Coordenadora Técnica

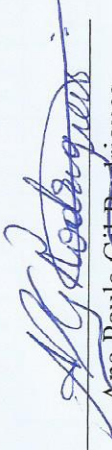


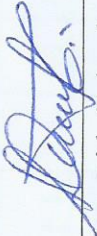
Marli Aparecida Palombarini  
Educadora Social





Nº	Nome	01	02	03	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
22	Maria Eduarda de M. Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	
23	Maria Júlia de Mattos Domingues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
24	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
29	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Samuel Fernando dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
32	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Coordenadora Técnica


  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social





Nº	Nome	01	02	03	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
05	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
06	Kleber Octávio Ferreira B. de Mello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Livia Thainá Souza dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Lucas Henrique Oliveira de Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Matheus Araújo dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
11	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
12	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
13	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
14	Vinícius Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Coordenadora Técnica

  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social