



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: Novembro/2021.
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| | | | |
|--|---------------------|------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | - | 30/11/2021 | R\$ 14.780,21 |
| RESTITUIÇÃO DE TARIFAS | 550.302.000.003.645 | 02/12/2021 | R\$ 129,45 |
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 16.570,72 | 550.302.000.073.012 | 03/12/2021 | R\$ 16.570,72 |
| R\$ 16.570,72 | 550.302.000.073.012 | 28/12/2021 | R\$ 16.570,72 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 27,65 |
| TOTAL | | | R\$ 33.141,44 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 42,25 |
| VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ 48.121,00 |

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\$ 117,53 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.567,78 |
| BENEFÍCIO | R\$ 1.629,00 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 280,09 |
| CURSOS | R\$ - |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 4.656,91 |
| ESTAGIÁRIO | R\$ - |
| GÁS | R\$ 375,00 |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ - |
| INTERNET | R\$ - |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 515,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ 75,60 |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 12.036,53 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | R\$ 20.254,45 |
| TELEFONE | R\$ 132,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 41.640,39 |

[Handwritten signature]

**Centro Social São Manuel**

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento

Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro

CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP

Fone:- (14) 3841-3679

| Nº | DATA DO DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DESPESA | FONTE | VALOR R\$ |
|----|--------------|------------------------------|---|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 01.12.2021 | NF- 269 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.200,00 |
| 2 | 01.12.2021 | NF- 1037413 | Solucard Admin de Cartões e Convenios | Benefício | Municipal | R\$ 905,00 |
| 3 | 01.12.2021 | NF- 7 535 | Adinan Donizeti Conde | Gás | Municipal | R\$ 375,00 |
| 4 | 01.12.2021 | NF- 9201 | Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA | Combustível | Municipal | R\$ 280,09 |
| 5 | 01.12.2021 | NF- 11341-1 | L P Moretti BAURU - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 101,65 |
| 6 | 02.12.2021 | Holerite | Gabrieli Aparecida Bernardes | Salário | Municipal | R\$ 1.261,38 |
| 7 | 02.12.2021 | Holerite | Marli Aparecida Palombarini | Salário | Municipal | R\$ 2.160,32 |
| 8 | 02.12.2021 | Holerite | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ 976,13 |
| 9 | 02.12.2021 | Holerite | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ 1.131,25 |
| 10 | 02.12.2021 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 3.178,88 |
| 11 | 02.12.2021 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ 59,72 |
| 12 | 02.12.2021 | Guia | CPFL | Energ. Elétrica | Municipal | R\$ 182,03 |
| 13 | 02.12.2021 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 1.159,53 |
| 14 | 02.12.2021 | Guia | RFB - DARF | Encarg. Social | Municipal | R\$ 896,73 |
| 15 | 02.12.2021 | Guia | DARF 0561 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 164,35 |
| 16 | 03.12.2021 | NF- 49 | Larissa Eduarda Mariano Rodrigues | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 110,00 |
| 17 | 03.12.2021 | NF- 2071 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 24,90 |
| 18 | 06.12.2012 | NF- 12675 | Zeminian & Zeminian LTDA - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 53,47 |
| 19 | 07.12.2021 | NF- 431851 | Construtorres Comercio de Mat. Para Construção LTDA | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 140,00 |
| 20 | 09.12.2021 | Guia | VIVO FIXO | Telefone | Municipal | R\$ 132,50 |
| 21 | 09.12.2021 | Holerite/2º Parcela 13º | Gabrieli Aparecida Bernardes | Salário | Municipal | R\$ 193,80 |
| 22 | 09.12.2021 | Holerite/2º Parcela 13º | Marli Aparecida Palombarini | Salário | Municipal | R\$ 968,00 |
| 23 | 09.12.2021 | Holerite/2º Parcela 13º | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ 660,62 |
| 24 | 09.12.2021 | Holerite/2º Parcela 13º | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ 173,54 |
| 25 | 09.12.2021 | Holerite/2º Parcela 13º | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 1.333,69 |
| 26 | 09.12.2021 | Guia | DARF 8301 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 102,39 |
| 27 | 14.12.2021 | NF- 403 | Consmecc Comercio e Serviços LTDA ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.250,00 |
| 28 | 15.12.2021 | NF- 5853 | Panificadora Falcade LTDA ME | Alimentação | Municipal | R\$ 287,75 |
| 29 | 15.12.2021 | NF- 999 | Rafael Dabliogo Bispo ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 750,00 |
| 30 | 16.12.2021 | Aviso/ Recibo Férias | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 2.221,86 |
| 31 | 16.12.2021 | Guia | RFB - DARF | Encarg. Social | Municipal | R\$ 761,18 |
| 32 | 16.12.2021 | NF 9777 | Comercial Salomão LTDA | Alimentação | Municipal | R\$ 392,78 |
| 33 | 16.12.2021 | NF 51 | Fabio José Bueno | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 580,00 |
| 34 | 16.12.2021 | NF 259 | Serralheria Dagina LTDA ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.100,00 |
| 35 | 16.12.2021 | NF 333 | Telma dos Santos Costa - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.280,48 |
| 36 | 16.12.2021 | NF 01 | Max Clecio Simionato | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.000,00 |
| 37 | 16.12.2021 | NF 844 | Luiza M Leme Gallo - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 317,66 |

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

Fone: (14) 3841-2823



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

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---|---------------------|-----------|----------------------|
| 38 | 16.12.2021 | NF 02 | Max Clecio Simionato | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 150,00 |
| 39 | 16.12.2021 | NF 25908 | Supermercado Jau Serve LTDA | Alimentação | Municipal | R\$ 887,25 |
| 40 | 28.12.2021 | NF 12731 | Zeminian & Zeminian LTDA - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 53,47 |
| 41 | 28.12.2021 | NF 13760 | Jota Brinquedos e Livros LTDA EPP | Material Pedagógico | Municipal | R\$ 75,60 |
| 42 | 28.12.2021 | NF 270 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.200,00 |
| 43 | 28.12.2021 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ 57,81 |
| 44 | 28.12.2021 | Guia | CPFL | Energ. Elétrica | Municipal | R\$ 225,11 |
| 45 | 28.12.2021 | Guia | CPFL | Energ. Elétrica | Municipal | R\$ 107,86 |
| 46 | 28.12.2021 | Guia | DARF 0561 - Ref 13º | Encarg. Social | Municipal | R\$ 164,35 |
| 47 | 28.12.2021 | Guia | DARF 0561 - Ref Férias | Encarg. Social | Municipal | R\$ 25,77 |
| 48 | 28.12.2021 | Guia | DARF 0561 - Ref Pagamento | Encarg. Social | Municipal | R\$ 41,23 |
| 49 | 28.12.2021 | Guia | DARF 8301 - Ref Pis | Encarg. Social | Municipal | R\$ 149,04 |
| 50 | 28.12.2021 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 1.192,34 |
| 51 | 28.12.2021 | NF- 2093 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 24,90 |
| 52 | 28.12.2021 | NF- 333 | Nadir Terezinha Bispo Germano | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 2.700,00 |
| 53 | 29.12.2021 | NF 1038841 | Solucard Admin de Cartões e Convenios | Beneficio | Municipal | R\$ 724,00 |
| 54 | 29.12.2021 | Holerite | Gabrieli Aparecida Bernardes | Salário | Municipal | R\$ 1.261,38 |
| 55 | 29.12.2021 | Holerite | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ 1.446,13 |
| 56 | 29.12.2021 | Holerite | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ 1.131,25 |
| 57 | 29.12.2021 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 2.156,22 |
| TOTAL GERAL DO MES..... | | | | | | R\$ 41.640,39 |

Nº de documentos relacionados: 57

Total despesas comprovada: R\$ 41.640,39

Saldo: R\$ 6.480,61

Tarifa a ser depositada: R\$ 24,45

Saldo: R\$ 6.456,16

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

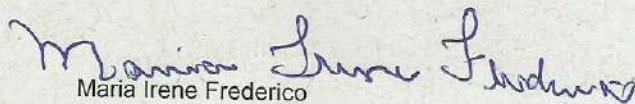
Fone: (14) 3841-2823.

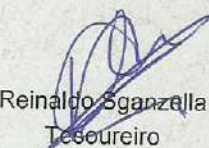


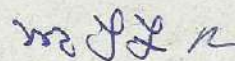
Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

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, 31 de Dezembro de 2021.


Maria Irene Frederico
Vice Presidente


Reinaldo Sganzezza
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G337030713018464006
03/01/2022 07:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 129,45 C | |
| | | | | 02/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 02/12/2021 | | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.025.751 | 375,00 D | |
| | | | | 02/12 0302 25751-6 ADINAN DONIZET | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.392 | 8.707,96 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.201 | 905,00 D | |
| | | | | SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.202 | 1.159,53 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.203 | 896,73 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pgio conta água | 120.204 | 59,72 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.205 | 182,03 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.206 | 164,35 D | |
| | | | | DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.207 | 1.200,00 D | |
| | | | | 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.361.200.175.481 | 17,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2021 | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 13.538,37 C | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.073.012 | 16.570,72 C | |
| | | | | 03/12 0302 73012-2 PREF MUNIC S M | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 16.570,72 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 129,45 C | |
| | | | | 09/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.229 | 3.329,65 D | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.901 | 110,00 D | |
| | | | | LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIG | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.902 | 24,90 D | |
| | | | | HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.903 | 280,09 D | |
| | | | | AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.904 | 132,50 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.905 | 101,65 D | |
| | | | | L P MORETTI BAURU ME | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.906 | 102,39 D | |

3302

DARF - 60.332.285/0001-90 -8301

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.431.200.391.013 | 17,50 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2021 | | | |
| 09/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 3.969,23 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 863.441.200.551.764 | 84,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 84,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.027.245 | 750,00 D | |
| | | | 16/12 0302 27245-0 RAFAEL DABLOG | | | |
| 16/12/2021 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.029.117 | 1.250,00 D | |
| | | | 16/12 0302 29117-X CONSMEC C S LT | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.957 | 2.221,86 D | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 761,18 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.602 | 53,47 D | |
| | | | ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.603 | 140,00 D | |
| | | | CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 287,75 D | |
| | | | 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.138.043 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.501.100.049.371 | 3,50 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 5.478,21 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 3,50 C | |
| | | | 17/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 6 | 150,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.004 | 1.000,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.701 | 580,00 D | |
| | | | FABIO JOSE BUENO 32520639806 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.702 | 317,66 D | |
| | | | LUIZA M LEME GALLO | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.703 | 1.280,48 D | |
| | | | TELMA DOS SANTOS COSTA | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.704 | 392,78 D | |
| | | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 1.100,00 D | |
| | | | 756 3188 000569339000103 SERRALHERIA D | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.706 | 150,00 D | |
| | | | 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.707 | 1.000,00 D | |
| | | | 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.286.751 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.286.752 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.286.753 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 3.698,77 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | 550.302.000.003.645 | 31,35 C | |
| 20/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | 550.302.000.003.645 | 42,25 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.008 | 1.000,00 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.007 | 150,00 C | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto JAU SERVE | 122.001 | 887,25 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | 122.002 | 150,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | 122.003 | 1.000,00 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021 | 823.541.200.191.538 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021 | 823.541.200.191.539 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 834,55 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | 550.302.000.003.645 | 20,90 C | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | 122.201 | 150,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 043160574000130 MAX CLECIO SI | 122.202 | 1.000,00 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021 | 863.561.200.428.591 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021 | 863.561.200.428.592 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.150,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 0302 73012-2 PREF MUNIC S M | 550.302.000.073.012 | 16.570,72 C | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água SABESP | 122.801 | 57,81 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF | 122.802 | 1.192,34 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 122.803 | 107,86 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 122.804 | 225,11 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME | 122.805 | 53,47 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 60.332.285/0001-90 -8301 | 122.806 | 149,04 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | 122.807 | 41,23 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | 122.808 | 25,77 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | 122.809 | 164,35 D | |

m. J. J.

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 053113650000100 JOTA BRINQUED | 122.810 | 75,60 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE | 122.811 | 1.200,00 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021 | 883.621.100.030.365 | 10,45 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021 | 883.621.100.030.366 | 10,45 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 13.257,24 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | 550.302.000.003.645 | 41,80 C | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.076 | 5.994,98 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES | 122.901 | 24,90 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C | 122.902 | 724,00 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 0001 031762361000107 NADIR TEREZIN | 122.903 | 2.700,00 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021 | 883.631.100.088.939 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2021 | 883.631.100.261.204 | 14,00 D | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 9.426,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Manoel Inacio Frederico
Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

no 99/12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030713018464008
03/01/2022 07:32:51

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 14.780,21 | | | 3.119,603731 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 13.538,37 | 3,74 | 0,87 | 2.857,196290 | 4,739954355 | 262,407441 |
| | Aplicação 05/10/2021 | 11.346,85 | 3,28 | | 2,394,564467 | | |
| | Aplicação 05/11/2021 | 2.191,52 | 0,46 | 0,87 | 462,631823 | | |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 16.570,72 | | | 3.495,196648 | 4,740997908 | 3.757,604089 |
| 09/12/2021 | RESGATE | 3.969,23 | 0,79 | 1,93 | 837,042833 | 4,745217144 | 2.920,561256 |
| | Aplicação 05/11/2021 | 1.244,49 | 0,69 | | 262,407441 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 2.724,74 | 0,10 | 1,93 | 574,635392 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 84,00 | | 0,07 | 17,711974 | 4,746506552 | 2.902,849282 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 84,00 | | 0,07 | 17,711974 | | |
| 16/12/2021 | RESGATE | 5.478,21 | 1,23 | 6,98 | 1.154,599232 | 4,751795988 | 1.748,250050 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 5.478,21 | 1,23 | 6,98 | 1.154,599232 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 3.698,77 | 0,99 | 5,00 | 779,438689 | 4,753112789 | 968,811361 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 3.698,77 | 0,99 | 5,00 | 779,438689 | | |
| 20/12/2021 | RESGATE | 834,55 | 0,30 | 1,01 | 175,806134 | 4,754441623 | 793,005227 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 834,55 | 0,30 | 1,01 | 175,806134 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 1.150,00 | 0,55 | 1,40 | 242,154149 | 4,757093801 | 550,851078 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 1.150,00 | 0,55 | 1,40 | 242,154149 | | |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO | 13.257,24 | | | 2.783,760355 | 4,762349595 | 3.334,611433 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 9.426,53 | 2,45 | 3,43 | 1.980,070804 | 4,763673087 | 1.354,540629 |
| | Aplicação 03/12/2021 | 2.620,01 | 2,44 | 1,62 | 550,851078 | | |
| | Aplicação 28/12/2021 | 6.806,52 | 0,01 | 1,81 | 1.429,219726 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.456,16 | | | 1.354,540629 | | 1.354,540629 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.780,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.827,96 |
| RESGATES (-) | 38.179,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 10,05 |
| IOF (-) | 20,69 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,65 |
| SALDO ATUAL = | 6.456,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 4,737849250 |
| 31/12/2021 | 4,766308016 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6006 |
| No ano | 2,5516 |
| Últimos 12 meses | 2,5516 |

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

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000269 Data do Serviço: 01/12/2021

Data e Hora de Emissão: 01/12/2021 14:09:05

Código de Verificação: ISLJEV-000269/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987
 Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
 Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM
 Telefone: () Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 10/2021

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 | |
| IR (R\$): | 18,00 | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | 36,00 | C.S.L.L. (R\$): | 12,00 | P.I.S. (R\$): | 7,80 |

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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000269 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

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

Recebi em 01/12/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 269 as quais conferi
 São Manuel, 01/12/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 26 96961052-9

m djk



Transações Pendentes

G336021414317053007
02/12/2021 14:17:24

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 120.207
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DFDB0136A23BDD8D

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

02/12/2021 14:16:29
02/12/2021 14:17:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1037413

Data e Hora Emissão

01/12/2021 00:00:00

Código Verificação

UBLVBZPE

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

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Major Matheus, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, 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\$ 905,00 | Base de Cálculo R\$ 905,00 | BOTUCATU-SP |
| COFINS R\$ 0,00 | (-) Deduções R\$ 0,00 | Aliquota (%) 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\$ 905,00 | 12/2021 |
| | (-) Outras Retenções R\$ 0,00 | (=) Valor Total R\$ 905,00 | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/12/2021

1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| |
|---|
| Recebi em <u>01/12/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1037413</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/12/2021</u> Ass. <u>Sabrina F. Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>R6 46961052-9</u> |
|---|



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

DEMONSTRATIVO

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 30/11/2021 | CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO | | 905,00 |
| | | Saldo de débito | 905,00 |

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



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76

Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Pagador CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 | | Data de Vencimento 10/12/2021 | Valor Cobrado 905,00 |
| Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4 | Nosso Número 14/000000000201469-1 | No. do Documento 201469 | Autenticação Mecânica |
| 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 00020.146965 5 88300000090500

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 10/12/2021 |
| Beneficiário SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76 Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4 |
| Data do Documento 01/12/2021 | No. do Documento 201469 | Espécie Doc. RG | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2021 | Nosso Número 14/000000000201469-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 905,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): O pagamento deste não quita débito anterior Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia Não receber após 20 dias do vencimento | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) 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]



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:44
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100020146965588300000090500

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 | 120.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 905,00 |
| VALOR COBRADO | 905,00 |

NR.AUTENTICACAO B.713.786.85A.085.668

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

02/12/2021 09:01:52

02/12/2021 14:14:43

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

DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Valor Total: R\$ 375,00

NF-e
Nº 000.007.535
Série 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP
- CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-3917
conde.gas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1206 0905 6200 0150 5500 1000 0075 3510 0753 5000

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 DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211445623457 01/12/2021 09:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649085859110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
CNPJ / CPF: 60.332.285/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 01/12/2021
ENDEREÇO: AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18650-000
DATA DA SAÍDA: 01/12/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3841-2823
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 09:19:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44 (25,45 %) | 375,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADINAN DONIZETI CONDE ME
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ / CPF: 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649085859110
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | ICMS | IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|----------|---------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 4 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | UN KG | 1,00 45,00 | 375,0000 8,3333 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebi em 01/12/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7.535 as quais conferi
São Manuel, 01/12/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f Abilio
Doc.: Rib 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
dados para depósito
AGÊNCIA 0302-6 CONTA CORRENTE 25751-6
Trib Aprox: R\$50,44 Federal/R\$45,00 Estadual
Fonte IBPT: 02C353
Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 375,00
RESERVADO AO FISCO
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ADINAN DONIZETI CONDE - M
Agência 302-6
Conta corrente 25751-8
Valor 375,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/12/2021 09:13:33
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/12/2021 14:14:43

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 650/11/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000009201

SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA



AV IRMAO ALDO MARINI, 201

CENTRO SAO MANUEL

SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166

CEP: 18650000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000009201

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521 1209 6583 0400 0115 5500 1000 0092 0110 0479 2419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

649095809114

09.658.304/0001-15

135211446754087 01/12/2021 11:32:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO,76

BARRIO/DISTRITO

COHA II N.T. NEVES

CEP

18650000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

PHONE/FAX

1438413679

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

01/12/2021

FATURA/DUPLICATA

001 15/12/2021 280,09

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

280,09

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

280,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 3 | GASOLINA ADITIVADA | 27101.259 | 050 | 5929 | L | 41,19 | 6,800 | 280,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 70,02 (25,00%). Federal: 37,87 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE CF-e SAT: 395156 Forma Pagto: NOTA PRAZO

Recebi em 01/12/2021

as mercadorias constantes na(o)

NF: 9201 as quais conferi

São Manuel, 01/12/2021

Ass. Sabrina & Abilio

Nome: Sabrina & Abilio


Doc: RG 46961052-9

Handwritten signature

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 630/1/2019

Bradesco 237-2**Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN | | Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 | | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | Nosso Número 09/00000565274-2 | | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe n. indicado |
| Vencimento 15/12/2021 | N. do Documento 000009201 | Espécie Moeda R\$ | Valor do Documento 280,09 | () Recusado | () Não procurado | () Falecido |
| Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | () Desconhecido | () Endereço insuficiente | () Outros (anotar no verso) |
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | | Data do Processamento 01/12/2021 | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Bradesco 237-2 | | Recibo do Pagador | | |
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | |
| Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP | | | | |
| Data do Documento 01/12/2021 | Nº do Documento 000009201 | Espécie Doc. DM | Acelte Aceite | Data do Processamento 01/12/2021 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,47) | | | | |
|  Bradesco Pagável nas agências Bradesco | | | | |
| Vencimento 15/12/2021 | | | | |
| Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 | | | | |
| Nosso Número 09/00000565274-2 | | | | |
| (-) Valor do Documento 280,09 | | | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| (+/-) Mora/Multa | | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES | | CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000565274-2 | | |
| Pagador / Avalista | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | |

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

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|
| Bradesco 237-2 | | 23790.06204 90000.056524 74003.933004 9 88350000028009 | | |
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | |
| Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP | | | | |
| Data do Documento 01/12/2021 | Num do Documento 000009201 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data do Processamento 01/12/2021 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor |
| Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,47) | | | | |
|  Bradesco Pagável nas agências Bradesco | | | | |
| Vencimento 15/12/2021 | | | | |
| Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 | | | | |
| Nosso Número 09/00000565274-2 | | | | |
| (-) Valor do Documento 280,09 | | | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | |
| (+/-) Mora/Multa | | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES | | CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000565274-2 | | |
| Pagador / Avalista | | | | |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | | | |



Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:19
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379006204900005652474003933004988350000028009

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 120.903

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 280,09

VALOR COBRADO 280,09

NR. AUTENTICACAO A.A01.4F3.383.F72.452

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

09/12/2021 10:46:30

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

09/12/2021 16:28:19

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 BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Número da Nota: 000000011341-1 | | Data de Emissão: 01/12/2021 | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME | | | | |
| CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49 | | Inscrição Municipal: 65129 | | |
| CEP: 17015-042 | | Endereço: RUA 16 DE NOVEMBRO, 11-25 | | |
| Fone: (14) 3227-7337 | | E-Mail: roselli@lpmoretti.com.br | | |
| Tipo: ME | | | | |
| Cidade: BAURU/SP | | | | |
| Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006. | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | |
| CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | CEP: 18650-000 | | |
| Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342 | | Cidade: SÃO MANUEL/SP | | |
| Fone: (14) 3841-3679 | | E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - DEZEMBRO 21 . | | | | |
| PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/12/2021 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Recebi em <u>01/12/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NE: 11341-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/12/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina Fabilio</u> Doc.: <u>R.G 46961052-9</u></p></div> | | | | |
| Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP | | | | |
| Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> | | | | |
| Processo Administrativo nº <u>630/1/2019</u> | | | | |
| Atividade: Não informada | | | | |
| Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | | | |
| Local da Prestação: BAURU | | Situação de Tributação: Tributada no Prestador | | |
| I.N.S.S. (R\$) 0,00 | I.R. (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | COFINS (R\$) 0,00 | C.S.L.L. (R\$) 0,00 |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido | | | | Valor Aprox. Tributos 0,00 |
| Deduções de Materiais 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 101,65 | Alíquota (%) 3,63 | Valor do ISS (R\$) 3,69 | Valor Total da Nota (R\$) 101,65 |
| Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru. | | | Valor líquido da nota (R\$) 101,65 | |

Chave de autenticação: 6C235F230C35D32D2864649C30691905

Handwritten signature

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

Bradesco **237-2** **23792.13800 91313.370677 65001.565608 8 88400000010165** **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 03/12/2021 | Número do documento M11341 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 03/12/2021 |
| Uso do Banco | Cip | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| | | | | Valor |



Bradesco

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento | 20/12/2021 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13133706765-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 101,65 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
 APÓS 20/12/2021 MULTA.....6,08

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: 12386348

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

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
 Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.13800 91313.370677 65001.565608 8 88400000010165**

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 03/12/2021 | Número do documento M11341 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 03/12/2021 |
| Uso do Banco | Cip | Carteira 09 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade |
| | | | | Valor |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento | 20/12/2021 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13133706765-4 |
| 1 (=) Valor do Documento | 101,65 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
 APÓS 20/12/2021 MULTA.....6,08

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: 12386348

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

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:20
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792138009131337067765001565608888400000010165

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 120.905

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 101,65

VALOR COBRADO 101,65

NR.AUTENTICACAO B.B32.7A5.A93.BC8.8AE

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 JE858874 REINALDO SGANZELLA

09/12/2021 10:48:14

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

09/12/2021 16:28:19

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

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2021 | | | |
|---|---|-----------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 106 | GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS | 621005 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.368,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 106,62 |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.368,00 | 106,62 |
| | | | | Total Liquido → | 1.261,38 |
| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 109,44 | 1.368,00 | ***** |

Gabrieli Ap. Bernades
Assinatura

02, 12, 21
Data

m r f

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 | 16,00 | 1.271,81 | |
| 220 | SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR | 14,00 | 1.112,83 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | | 203,54 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 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

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

[Assinatura]
Assinatura

02, 12, 2021
Data

m r f

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 | |
| 12 | ADIANTAMENTO ANTERIOR | 9,00 | | 124,89 |
| | | | | 470,00 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/11/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.571,02 | 594,89 |
| | | | | Total Liquido → | 976,13 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.571,02 | 1.571,02 | 1.571,02 | 125,68 | 1.571,02 | ***** |

Angélica de F.S. Gea de Silva
Assinatura

02 / 12 / 2021
Data

mrf n

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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 | 30,00 | 1.225,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 93,75 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/11/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.225,00 | 93,75 |
| | | | | Total Liquido → | 1.131,25 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 98,00 | 1.225,00 | ***** |

Sabrina Abilio
Assinatura

02 / 12 / 2021
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

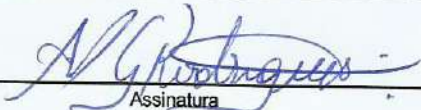
Novembro/2021

| 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

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


Assinatura

02 / 18 / 2021
Data

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 02/12/2021
 Valor total pagamento 8.707,96

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| GABRIELI APARECIDA BERNAR | 302-6 | 33820-6 | 1.261,38 |
| 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 | 976,13 |
| SABRINA FERNANDA ABILIO | 302-6 | 33819-2 | 1.131,25 |
| 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 02/12/2021 14:10:13
 JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/12/2021 14:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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



No. Documento 001
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 23/11/2021
Folha 1/1

No. Documento 0386458235
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPLEXO CADEFADO - COHAB III - SAO MANUEL - SP
Cod. Cliente: 0874014656
Insc. Estadual: Lacre:
PDE/RGI: 0386458235
Hidrometro: Y16F729138

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 23/11/2021
Proxima leitura: 23/12/2021
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Consumo (M3) 4,0
Periodo 31
Media (M3) 3,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Data | Consumo (M3) |
|------------|--------------|
| 24.06.2021 | 3L G |
| 23.06.2021 | 3L G |
| 23.07.2021 | 3L G |
| 23.08.2021 | 2L G |
| 22.09.2021 | 4L G |
| 23.10.2021 | 8L G |

| 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 a 10,33 | Minimo 2,91 30,07 | Minimo 2,84 | 29,35 |

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | | |
|--------------------|------|-------|--------------------|-------------------|
| Agua | | 30,07 | TOTAL (R\$) | 59,72 |
| END - Fator K - | 1,22 | 29,36 | VENCIMENTO | 15/12/2021 |
| 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 do IPCA/IBDE 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
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.44
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 82670000000-1 59720097091-6
00718261145-4 08749146563-6
Data do pagamento 02/12/2021
Valor Total 59,72
Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/12/2021 09:10:56

02/12/2021 14:14:43

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



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

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 30/11/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

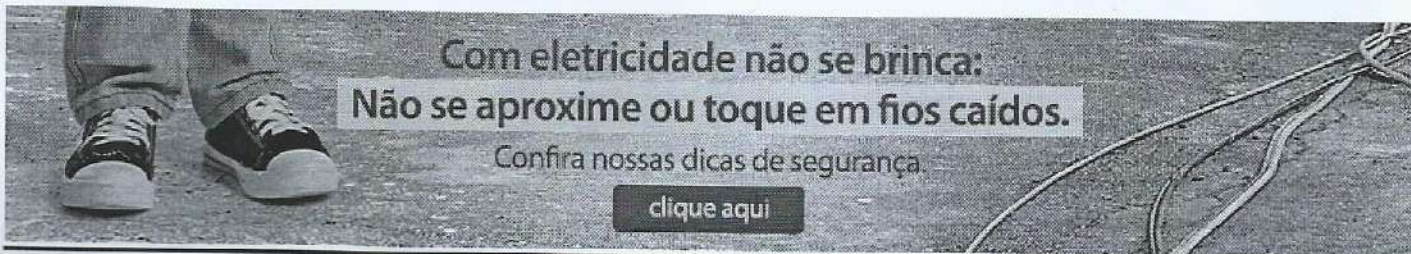
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx1869 | xxxxxx9684 | xxxxxx7164 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |
| AV S PAULO | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/11 | 26/10/2021 até 24/11/2021 | 0202111216980811 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 24/11/2021 | 13/12/2021 | R\$182,03 |

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

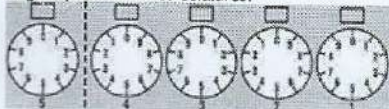
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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



autenticação mecânica

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Cód. Déb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| xxxxxx7164 | 0202111216980811 | 13/12/2021 | R\$182,03 |



autenticação mecânica

836700000018 820300403020 635435036036 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.44
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 83670000001-8 82030040302-0
63543503603-6 10077377164-5
Data do pagamento 02/12/2021
Valor em Dinheiro 182,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 182,03

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 02/12/2021 09:11:49
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/12/2021 14:14:43

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2021 - 11:05:41

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.494,23 | 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 11/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.159,53 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.159,53 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000111 595301792117 207659050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2021 - 11:05:41

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.494,23 | 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 11/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.159,53 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.159,53 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858700000111 595301792117 207659050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.44
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 8587000011-1 59530179211-7
20765905086-2 03322850001-6
Data do pagamento 02/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 1.159,53
Valor Total 1.159,53

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 02/12/2021 09:05:57
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 02/12/2021 14:14:43

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração: Novembro/2021

Data de Vencimento: 20/12/2021

Número do Documento: 07.16.21334.0031679-3

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000013478036

Valor Total do Documento

896,73

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 896,73 | | | 896,73 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| | Totais | 896,73 | | | 896,73 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 96730385213 3 54071621334 7 00316793766 3



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.21334.0031679-3
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 896,73

Pague com o PIX



Handwritten signature

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.44
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000008-5 96730385213-3
54071621334-7 00316793766-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/12/2021
Numero do Documento 07.16.21334.0031679-3
Valor Total 896,73
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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

02/12/2021 09:06:49

02/12/2021 14:14:43

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/11/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/12/2021 |
| 07 - Valor Principal | 164,35 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 164,35 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/11/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/12/2021 |
| 07 - Valor Principal | 164,35 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 164,35 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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

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

m. J. n

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.44
0302600302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 164,35
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 164,35

AUTENTICACAO SISBB: 5.FC3.346.B9B.1CE.3FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120206

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

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

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

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

Assinada por JE850874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

02/12/2021 09:15:15

02/12/2021 14:14:43

Transação efetuada com sucesso por: *Maria Irene Frederico*

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 650/3/2019

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000049 Data do Serviço 03/12/2021

Data e Hora de Emissão 03/12/2021 10:30:20

Código de Verificação PMVFLH-000049/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 42.693.132/0001-96

Inscrição Municipal: 24256

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874

Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 00184, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE TONER

Recebi em 03 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 49 as quais conferi
São Manuel, 03 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Obilio
Nome: Sabrina F Obilio
Doc.: RG 46961052-9

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

ITENS DO SERVIÇO

| ITEM | QTD | VALOR | TOTAL |
|------------------|-----|-----------|------------|
| RECARGA DE TONER | 2 | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00

Código do Serviço: 10.09

REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: PRAZO

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000049 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: PRAZO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

m j f n

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.024174 6 88290000011000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL
MUNICIPIO SAO MANUEL SAO MANUEL SP 18.650-000

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00034527160000000024 | 049 | 09/12/2021 | 110,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892
JOSE HORACIO MELLAO 184 CENTRO SAO MANUEL SP-18.650-000

CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96

Agência/Código do Beneficiário
302-6/34025-1

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.024174 6 88290000011000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892
JOSE HORACIO MELLAO 184 CENTRO SAO MANUEL SP-18.650-000

CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso número |
|-------------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 09/12/2021 | 049 | DS | N | 09/12/2021 | 00034527160000000024 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor Documento |
|--------------|----------|---------|------------|---------|---------------------|
| | 17 | R\$ | | | 110,00 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

| (-) Desconto/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 110,00 |

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL
MUNICIPIO SAO MANUEL
SAO MANUEL SP 18.650-000

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



mjt



Transações Pendentes

G331091623850228030
09/12/2021 16:28:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:19
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000903452716008000002417468829000011000

BENEFICIARIO:

LARISSA E M R 40989287874

NOME FANTASIA:

LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 4

CNPJ: 42.693.132/0001-96

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------------|
| NR. DOCUMENTO | 120.901 |
| NOSSO NUMERO | 3452716000000024 |
| CONVENIO | 03452716 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 110,00 |
| VALOR COBRADO | 110,00 |

NR. AUTENTICACAO 4.EB2.6F6.089.203.DB0

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 | 09/12/2021 10:44:37 |
| | J5069204 MARIA IRENE FREDERICO | 09/12/2021 16:28:19 |

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 00002071 | Data do Serviço 03/12/2021 |
| Data e Hora de Emissão 03/12/2021 19:34:39 | |
| Código de Verificação AUDUPB-002071/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual:

UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Inscrição Municipal: 1 7967
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
 Email:
 Município: **SAO MANUEL**

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: **SP****DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HOSPEDAGEM WEBSITE
 DEZEMBRO/2021

Recebi em 03 / 12 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 2071 as quais conferi
 São Manuel, 03 / 12 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina & Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtoc.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
 Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002071 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: **BOLETO**
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

mff n



Histórico

Referente à cobrança de contrato 12/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100009295171688300000002490

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 00009.295171 6 88300000002490

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 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 28696820000009295 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avestista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000 | | | | | |
| Número do documento 0000009295 | Contrato 019655000 | CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06 | Vencimento 10/12/2021 | 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 00009.295171 6 88300000002490

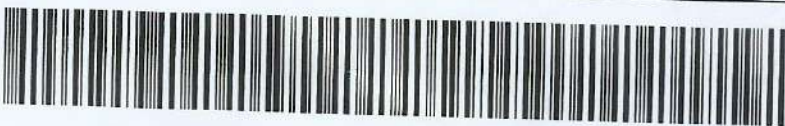
| | | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | Vencimento 10/12/2021 | | |
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | | Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5 | | |
| Data do documento 01/12/2021 | No. documento 0000009295 | Espécie doc. DM | Acaite N | Data process. 03/12/2021 |
| Uso do banco | Carteira 17 / 019 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 28696820000009295 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | (-) Valor documento 24,90 |
| Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095) | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (-) Valor cobrado |

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjp h

Pagamento de títulos com débito em conta corrente09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:19
030200302 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000929517168830000002490

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 (GIRASOHN

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------------|
| NR. DOCUMENTO | 120.902 |
| NOSSO NUMERO | 2869682000009295 |
| CONVENIO | 02869682 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |

NR.AUTENTICACAO 4.4DD.C58.990.ED7.581

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 | 09/12/2021 10:45:37 |
| | J5069204 MARIA IRENE FREDERICO | 09/12/2021 16:28:19 |

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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00012675 Data do Serviço 06/12/2021

Data e Hora de Emissão 06/12/2021 14:11:15

Código de Verificação YGXHBT-012675/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18850000

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de novembro de 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://saomanuel4nec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012675 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Recebi em 06 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NFe: 12675 as quais conferi
São Manuel, 06 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/5/2019

mpj r

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31221.238178 8 88400000005347

BB Cobrança 3.00.00

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------------|--|------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | |
| Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | | | Nosso-Número 29226921231221238 | |
| Data de Vencimento 20/12/2021 | Nr Documento 1231221238 | Espécie DS | Moeda R\$ | Valor do Documento 53,47 | |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | | | Assinatura | Data da Entrega | Nome |

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31221.238178 8 88400000005347

BB Cobrança 3.00.00

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

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

Sacador / Avalista:

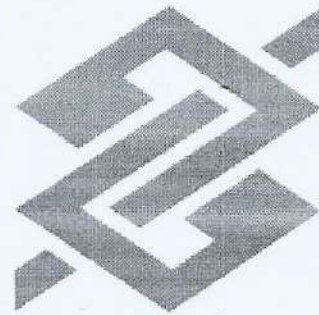
| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Nosso-Número 2922692123122123 | Nr Documento 1231221238 | Data de Vencimento 20/12/2021 | Valor do Documento 53,47 | (=) Valor Pago |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|

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

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

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

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



| |
|----------------------------------|
| Data Processamento 04/12/2021 |
| Espécie DOC DS |
| Data do Documento 04/12/2021 |
| Acerte 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 31221.238178 8 88400000005347

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
20/12/2021

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Data do Documento 04/12/2021 | Nr do Documento 1231221238 | Espécie DOC DS | Acerte N | Data Processamento 04/12/2021 | Nosso-Número 29226921231221238 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| Uso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 53,47 |
|--------------|---------------------|----------------|------------|----------------|

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature and initials in blue ink.

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:24
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212031221238178888400000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 121.602
NOSSO NUMERO 29226921231221238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47

NR.AUTENTICACAO 4.80C.100.852.E29.943

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

m jf
/2

Nº: 431851
SÉRIE: 1



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
CHACARA ALIANCA, 12650-000
SAO MANUEL - SP
Fone/Fax: 1438128000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 431851
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 1210 6072 3600 0144 5500 1000 4318 5110 2684 7469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135211479628019
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 07/12/2021 17:10:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL
CNPJ/CPF: 60332285000190
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2021
ENDEREÇO: AVENIDA SAO PAULO,76,GIRASSONHOS
BAIRRO/DISTRITO: COHAB1
CEP: 18650000
DATA DE SAIDA/ENTRADA: 07/12/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FONE/FAX: 1438413679
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAIDA/ENTRADA: 16:09:57

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/01/2022 Valor:140.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 148,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 10,64 |
| V. ICMS UF DEST. | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| ,00 | | | | | | 140,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | (9)Sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| ,000 | | | | ,000 | ,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 819297 | CONJ.PARAF.TELHA 5/16 110MM U+ | 73181500 | 080 | 5405 | UN | 12,000 | 2,000 | 24,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18540 | TELHA BRASILT 244X110 5MM CX | 68118100 | 080 | 5405 | UN | 2,000 | 62,050 | 124,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Recebi em 07 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 431851 as quais conferi
São Manuel, 07 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Obilio
Nome: Sabrina F. 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
Inf. Contribuinte: Local Entrega:60332285000190-AVENIDA SAO PAULO,76-COHAB1,SAO MANUEL-SP
1 SC N 3 ENTREGAR QUARTA FEIRA08/12/2021 E ATE AS11:00 HRS E OBG SE CONSEGUIR ANTES OBG E REINALDO
SGANZELA TEL99732 4245 PEDIDO VENDA: 549025 VALOR PEDIDO: 140,00 FORMA PAG: CARTEIRA -
Inf. Fisco: BCR: 151,18 ICMSR: 8,93 VALOR DE ICMS CREDITO: 9,80

RESERVADO AO FISCO

m j f n

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/01/2022 |
| Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 551003-01/01 | Nosso Número 19/00000054437-0 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 140,00 | (-) Desconto |
| Assinatura do receptor | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| | | | Data de Recebimento | |

Comprovante de Entrega



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

Corte Aqui

Recibo do Sacado

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/01/2022 |
| Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 551003-01/01 | Nosso Número 19/00000054437-0 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 140,00 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 4281 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 54437 *** ** | | | | |
| Agrupamento de títulos Ref. títulos: 549553-01 (140,00), Pedidos/Notas: 549025 / 431851 | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



23790.06212 90000.005448 37003.581107 1 88610000014000

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | Vencimento 10/01/2022 | |
| Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44 | | | | Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8 | |
| Data Documento 14/12/2021 | Número do Documento 551003-01/01 | Espécie Doc. DM | Acerte N | Data Processamento 14/12/2021 | Nosso Número 19/00000054437-0 |
| Uso do Banco 8650 | CIP 000 | Carteira 19 | Espécie RS | Quantidade | (=) Valor do Documento 140,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,18 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 2,80 após o Vencimento. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL % AV. IRMAS CINTRA, 342 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-000 | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 | |
| Sacador/Avalista | | | | Ficha de Compensação | |

Autenticação Mecânica



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

mo JF n



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:00:56
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006212900000544837003581107188610000014000

BENEFICIARIO:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD
NOME FANTASIA:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD
CNPJ: 10.607.236/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD
CNPJ: 10.607.236/0001-44
PAGADOR:
000004281 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 121.603
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00

NR.AUTENTICACAO F.B16.7C0.294.52F.AC5

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.

Marina Helena Saldanias

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

m jfr



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-62
Insc. Est: 1093.83040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Dezembro/2021
Número da fatura: 1399597982-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/12/2021

18/12/2021
132,50

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Includes rows for Total utilizado em min:seg and Tipo de Ligação.

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 690/3/2019

Mensagem para você

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais.

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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/12/2021), Valor a Pagar (R\$) (132,50), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1399597982-0).



Pagar via Pix



Handwritten signature/initials

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.19
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

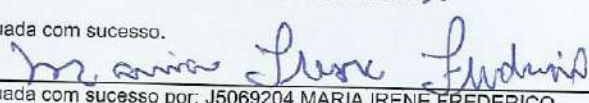
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 32500082089-5
99567859811-2 39959798299-6
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 132,50
=====

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB:
B.D89.81D.86B.88C.EB1

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

09/12/2021 10:47:23
09/12/2021 16:28:19

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



| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2021 | | |
|---|---|--------|---------|-----------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 106 | GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS | 621005 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA | 4,00 | 456,00 | |
| 97 | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO | | | 228,00 |
| 113 | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO | 7,50 | | 34,20 |

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 |
| | | | | 456,00 | 262,20 |
| | | | | Total Liquido → | 193,80 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.368,00 | 456,00 | 228,00 | 18,24 | 456,00 | ***** |

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

09 / 12 / 21
Data

mff
mff

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 13O. SALÁRIO 2A. PARCELA | 12,00 | 2.384,64 | |
| 97 | DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO | | | 1.192,32 |
| 111 | IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO | 7,50 | | 20,78 |
| 113 | INSS SOBRE 13O. SALÁRIO | 12,00 | | 203,54 |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 2.384,64 | 1.416,64 |
| | | | | Total Liquido → | 968,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.384,64 | 2.384,64 | 1.192,32 | 95,39 | 2.384,64 | 7,50 |

[Assinatura]
Assinatura

09 / 12 / 2021
Data

mff

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------|-----------------|-------|--|-------|-------|--|
| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 130. SALÁRIO 2A. PARCELA | 12,00 | 1.571,02 | |
| 97 | DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO | | | 785,51 |
| 113 | INSS SOBRE 130. SALÁRIO | 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

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.571,02 | 910,40 |
| | | | | Total Liquido --> | |
| | | | | 660,62 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.571,02 | 1.571,02 | 785,51 | 62,84 | 1.571,02 | ***** |

Angelica de F.S. Gea de Silva
Assinatura

09 / 12 / 2021
Data

mof

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------|-----------------|-------|--|-------|-------|--|
| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | | | SÃO MANUEL - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 130. SALÁRIO 2A. PARCELA | 4,00 | 408,33 | |
| 97 | DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO | | | 204,17 |
| 113 | INSS SOBRE 130. SALÁRIO | 7,50 | | 30,62 |

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 |
| | | | | 408,33 | 234,79 |
| | | | | Total Liquido --> | |
| | | | | 173,54 | |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.225,00 | 408,33 | 204,16 | 16,33 | 408,33 | ***** |

Sabrina Abilio
Assinatura

09 / 12 / 2021
Data

mof

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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 |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 93 | 130. SALÁRIO 2A. PARCELA | 12,00 | 3.690,38 | |
| 97 | DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO | | | 1.845,19 |
| 111 | IRRF SOBRE 130. SALÁRIO | 15,00 | | 143,57 |
| 113 | INSS SOBRE 130. SALÁRIO | 14,00 | | 367,93 |

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

| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 3.690,38 | 3.690,38 | 1.845,19 | 147,62 | 3.690,38 | 15,00 |
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.690,38 | 2.356,69 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.333,69 |


Assinatura

09 12 2021
Data




Transações Pendentes

G332091628875726007
09/12/2021 16:32:27**Salários - Liberação de folha de pagamento**

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 09/12/2021
 Valor total pagamento 3.329,65

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| GABRIELI APARECIDA BERNAR | 302-6 | 33820-6 | 193,80 |
| FRANCISCA NATALINA FOLGUE | 302-6 | 31088-3 | 0,00 |
| MARLI APARECIDA PALOMBARI | 302-6 | 17153-0 | 968,00 |
| ANGELICA DE FATIMA SERAFI | 302-6 | 31144-8 | 660,62 |
| SABRINA FERNANDA ABILIO | 302-6 | 33819-2 | 173,54 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 0,00 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 1.333,69 |

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

09/12/2021 16:31:33
 09/12/2021 16:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Maria Irene Frederico

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

mof
R



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

DARF

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/11/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 24/12/2021 |
| 07 - Valor Principal | 102,39 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 102,39 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Base de cálculo do mês: 10.239,04
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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



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

DARF

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/11/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 24/12/2021 |
| 07 - Valor Principal | 102,39 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 102,39 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Base de cálculo do mês: 10.239,04
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mo JF N

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.20
 0302600302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 102,39
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 102,39

AUTENTICACAO SISBB: 8.76A.5E9.392.5A9.C40
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120906

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

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

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

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 09/12/2021 10:49:26
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 09/12/2021 16:28:19

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 0000403 Data do Serviço 14/12/2021

Data e Hora de Emissão 14/12/2021 14:52:13

Código de Verificação HHMXVL-000403/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.268.297/0001-24

Inscrição Municipal: 1 8945
3Inscrição Estadual:
649.096.150.112

Nome/Razão Social: CONSMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.

Endereço: RUA CEL. RODRIGUES SIMOES 00010, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: CONSMEC.SERVICOS@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE E OUTROS.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL: (001) - AGENCIA: 0302-6 C/C: 29117-X

TITULAR: CONSMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00**

Código do Serviço: 14.01

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

| Base de Cálculo (R\$): | | Alíquota Simples Nacional(%): | | ISS (R\$): | |
|------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|
| IR. (R\$): | 0,00 | IN.S.S. (R\$): | 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 |
| | | COFINS (R\$): | 0,00 | P.I.S. (R\$): | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: DEPOSITO BANCÁRIO

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4itec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

Local de Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: CONSMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000403 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: DEPOSITO BANCÁRIO

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Recebi em 14/12/2021

as mercadorias constantes na(o)

NF: 403 as quais conferiSão Manuel, 14/12/2021Ass. Sabrina AbilioNome: Sabrina F. AbilioDoc.: RG 46961052-9



16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:49
030200302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.302.000.029.117
VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSMEC C S LTDA - ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 29.117-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

NR. AUTENTICACAO F.80A.384.BE9.13F.A86

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

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| NOME DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00005853 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005853 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS | | CHAVE DE ACESSO 3521 1267 4263 8700 0113 5500 1000 0058 5310 0007 9012 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211520311968 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | | DATA DA EMISSÃO 15/12/2021 | |
| ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 18650-000 | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | FONE / FAX | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CALC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 38,70 | | 287,75 | |
| 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 | | 287,75 | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1 | PAO FRANCES | 19059090 | 0400 | 5101 | KG | 30,2900 | 9,50000 | 0,00 | 287,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Recebi em 15/12/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 5853 as quais conferi
São Manuel, 15/12/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f Abilio
Doc.: R.G 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 Valor aproximado dos impostos: R\$38,70 - Fonte IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 0483 C/C 18660-7 | RESERVADO AO FISCO |

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331613533137071
16/12/2021 14:01:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.55
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 287,75
DEBITO EM: 16/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB: 0.700.B8D.72E.666.692

Manoel Luiz Falcade

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 650/9/2019

Manoel Luiz Falcade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data do Serviço |
| 00000999 | 15/12/2021 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 15/12/2021 17:08:11 | |
| Código de Verificação | |
| SXRLQL-000999/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.720.554/0001-69

Inscrição Municipal: 21741

Inscrição Estadual:
649.046.932.118

BIOLIMPEZA

Nome/Razão Social: RAFAEL DABLIOGO BISPO - ME.

Endereço: PROF. JOSE LIBERATTI 00291, CASA - JD.MELLITA - CEP: 18650000

E-mail: BIOLIMPEZASM@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviço de controle de pragas urbanas(desinsetização) e limpeza das caixas de água

dados bancário
Banco do Brasil
agencia: 302-6
conta corrente : 27245-0

Recebi em 15 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 999 as quais conferi
São Manuel, 15 / 12 / 2021
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Código do Serviço: 07.13

DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

| Base de Cálculo (R\$): | | Alíquota Simples Nacional(%): | | ISS (R\$): | |
|------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|
| IR. (R\$): | 0,00 | IN.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 0,00 |
| | | | | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 |
| | | | | P.I.S. (R\$): | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rfec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: RAFAEL DABLIOGO BISPO - ME.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000999 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

mjs h



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331613533137071
16/12/2021 14:03:02

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:49
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/12/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.302.000.027.245 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DABLIOGLO BISPO -
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 27.245-0
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO 7.B85.B7B.A7F.A9A.7ED

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/J/2019

AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 18 de Novembro de 2021

Sr.(a)

ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00069636/00168/SP

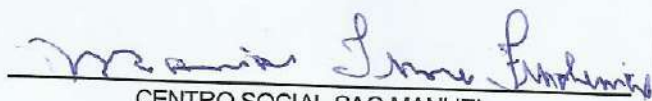
Depto.:

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


| Período aquisitivo | Período de gozo | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 17/09/2020 à 16/09/2021 | 22/12/2021 à 05/01/2022 | 06/01/2022 |

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 19/12/2021 .

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)



Empregado

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

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/09/2020 a 16/09/2021

Período de gozo: 22/12/2021 a 05/01/2022 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
| 0 | 3.690,38 | 0,00 | 3.690,38 |

DEMONSTRATIVO

| Proventos | | Descontos | |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Dezembro / 2021 | | | |
| 43 - Férias | 10 | 1.230,13 | 44 - IRRF Sobre Férias |
| | | | 25,77 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 410,04 | 45 - INSS Sobre Férias |
| | | | 141,75 |
| Total Proventos (A) | | R\$ 1.640,17 | Total Descontos (B) |
| | | | R\$ 167,52 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) | | |
| R\$ 1.472,65 | | | |

| Janeiro / 2022 | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| 43 - Férias | 5 | 615,06 | 45 - INSS Sobre Férias |
| | | | 70,87 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 205,02 | |
| | | | |
| Total Proventos (A) | | R\$ 820,08 | Total Descontos (B) |
| | | | R\$ 70,87 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) | | |
| R\$ 749,21 | | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.221,86

Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 2.221,86 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Manuel, 19 de Dezembro de 2021


 Empregado

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 subseqüente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Handwritten initials



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 16/12/2021
 Valor total pagamento 2.221,86

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| GABRIELI APARECIDA BERNAR | 302-6 | 33820-6 | 0,00 |
| FRANCISCA NATALINA FOLGUE | 302-6 | 31088-3 | 0,00 |
| MARLI APARECIDA PALOMBARI | 302-6 | 17153-0 | 0,00 |
| ANGELICA DE FATIMA SERAFI | 302-6 | 31144-8 | 0,00 |
| SABRINA FERNANDA ABILIO | 302-6 | 33819-2 | 0,00 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 0,00 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 2.221,86 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 45663050.

Usuário: 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21342.1206234-6

Pagar este documento até
20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000016273640
13º salário

Valor Total do Documento
761,18

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 761,18 | | | 761,18 |
| | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | | | | |
| | PA:2021 Vencimento:20/12/2021 | | | | |
| | Totais | 761,18 | | | 761,18 |

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8 61180385213 8 54071621342 8 12062346020 4



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.21342.1206234-6
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 761,18

Pague com o PIX



m 48 12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.11
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 8584000007-8 61180385213-8 |
| | 54071621342-8 12062346020-4 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 16/12/2021 |
| Numero do Documento | 07.16.21342.1206234-6 |
| Valor Total | 761,18 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: A.610.590.5A0.E280BF1

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



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 9777
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0097 7713 1660 6542
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 C/POM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS E TRIBUTÁRIA UNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211527269442 16/12/2021 08:50:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 CENTRO
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 16/12/2021
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2021
HORA DE SAÍDA 08:49:43

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 15/01/2022 | 392,78 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,78 |
| 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 |
| | | | | 392,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 82 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 27,600 PESO LÍQUIDO 27,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCMSII | CFI | CEGP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|------|
| 61963 | LEITE UHT TP 1 L JUSSARA C/TAMP INTEGRAL | 04011010 | 060 | 5929 | UNI | 48,0000 | 2,9900 | 143,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13588 | OLEO SOJA 900 ML SUAVIT | 15079011 | 060 | 5929 | UNI | 24,0000 | 7,4900 | 179,76 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2358 | OVOS SAO JOSE BRANCO MEDIO 12 UN | 04072100 | 040 | 5929 | UNI | 10,0000 | 6,9500 | 69,50 | 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: 6/164449 16/12/2021 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 33.94(8.64%) - Fonte de tributos: IBPT Fecomercio SP
RESERVADO AO FISCO

Recebi em 16/12/2021 as mercadorias constantes na(o) NF: 9777 as quais conferi São Manuel, 16/12/2021 Ass. Sabrino Abilio Nome: Sabrina F. 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

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | |
| | | | | | | 15/01/2022 | |
| 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 |
| 12/16/2021 12.00.00 AM | | 9777/1 | DM | N | 16/12/2021 | | 11744069536-9 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | 17 | R\$ | | | | 392,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 1,31 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Título: 9777/1 | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Documento: 9777 | | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 06953.633697 00003.067170 7 88660000039278

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | |
| | | | | | | 15/01/2022 | |
| 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 |
| 16/12/2021 | | 9777/1 | DM | N | 16/12/2021 | | 11744069536-9 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | | 17 | R\$ | | | | 392,78 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 1,31 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| Título: 9777/1 | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Documento: 9777 | | | | | | | |

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



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490695363369700003067170788660000039278

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 | 121.704 |
| NOSSO NUMERO | 11744069536 |
| CONVENIO | 00117440 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 392,78 |
| VALOR COBRADO | 392,78 |

NR. AUTENTICACAO 3.0BE.025.83E.876.D09

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.

Manoel José de Almeida

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

m. J. R.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data do Serviço |
| 00000051 | 16/12/2021 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 16/12/2021 14:21:12 | |
| Código de Verificação | |
| DMWEOF-000051/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 37.604.335/0001-29 Inscrição Municipal: 23714 Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: FABIO JOSE BUENO 32520639806
 Endereço: RUA ADAO LWING DINKEL 00021, - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP: 18650000
 E-mail: ATENDIMENTO.GRAFCOLOR@GMAIL.COM
 Telefone: Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DE 1.000 PAPEL TIMBRADO (BRANCO) 210X297 - IMPRESSÃO DE 1.000 PAPEL TIMBRADO (RECICLATO) 210X297 E ENVELOPE SACO 22X32 CM (BRANCO)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 580,00

Código do Serviço: 13.05

COMPOSIÇÃO GRÁFICA INCLUSIVE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TASI COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
 Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FABIO JOSE BUENO 32520639806
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000051 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

Recebi em 16/12/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 51 as quais conferi
 São Manuel, 16/12/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina Fabilio
 Doc.: RGB 46961052-9

Handwritten signature and initials

FABIO JOSE BUENO 32520639806

jb.fabinho@bol.com.br

CNPJ: 37.604.335/0001-29

Telefone: (14)99122-0573

RUA ADAO DINKEL, 21, COHAB 2 - SAO MANUEL/SP • CEP: 18650-000

DADOS DO CLIENTE

GIRASONHOS

CNPJ: 60.332.285/0001-

90

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
388103296

VENCIMENTO
17/12/2021

VALOR FINAL
R\$ 580,00

| | PREÇO UNIT | QTDE | VALOR |
|--|------------|------|------------|
| 1000 UNIDADES PAPEL TIMBRADO BRANCO / 1.000 UNIDADES PAPEL TIMB... | R\$ 580,00 | 1 | R\$ 580,00 |

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00019 00029.932605 00000.000687 1 00000000058000

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO | | | | | 17/12/2021 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/ Código cedente | |
| FABIO JOSE BUENO 32520639806 CNPJ: 37.604.335/0001-29 | | | | | 0001/ 000299326 | |
| Data documento | Nº documento | Especie doc | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 16/12/2021 | 68 | 26 | | 16/12/2021 | 0002993260000000068 | |
| Uso do banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor documento | 1(=) Valor documento | |
| | 01 | R\$ | | | 580,00 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do sacador) | | | Pagar boleto via QR Code Pix | | 2(-) Desconto/Abatimentos | |
| | | |  | | 3(-) Outras deduções | |
| | | | | | 4(+) Mora/ Multa | |
| | | | | | 5(+) Outros acréscimos | |
| | | | | | 6(=) Valor cobrado | |

Sacado/ Pagador

GIRASONHOS - CNPJ: 60.332.285/0001-90

IRMAS CINTRA, 342. CENTRO. SÃO MANUEL - SP. CEP: 18650-000

Sacador/ Avalista: FABIO JOSE BUENO 32520639806 - CNPJ: 37.604.335/0001-29

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 09/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

Handwritten signature



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190002993260500000006871000000005800

BENEFICIARIO:

FABIO JOSE BUENO 32520639806

NOME FANTASIA:

FABIO JOSE BUENO 32520639806

CNPJ: 37.604.335/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

FABIO JOSE BUENO 32520639806

CNPJ: 37.604.335/0001-29

PAGADOR:

GIRASINHOS

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 580,00 |
| VALOR COBRADO | 580,00 |

NR.AUTENTICACAO B.8D4.957.006.BCA.9BA

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

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SERRALHERIA DAGINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.259 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| SERRALHERIA DAGINA LTDA ME Rua: Itagiba de Moraes Pupo, 436 - - Jardim Alvorada, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 14991050600 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1200 5693 3900 0103 5500 1000 0002 5910 0029 7808 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649021406115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.569.339/0001-03 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL | | CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 16/12/2021 |
| ENDEREÇO Av. Irmãs Cintra, 342 - | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 18650-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2021 |
| MUNICÍPIO Sao Manuel | FONE/FAX | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00 |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00 | |
| 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 1.100,00 |

| | |
|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPECIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO | |
| PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0563 | Lixeira em tela artistica e com tampa Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00 | 73083000 | 0102 | 5102 | unid. | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 | | | | | |

Recebi em 16/12/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 259 as quais conferi
 São Manuel, 16/12/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina Abilio
 Doc.: R.G. 46961652-9

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 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários de Serralheria Dagina Ltda. Banco Sicoob Cr edicitrus (756). Agência 3188. Conta corrente 89.333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00 | RESERVADO AO FISCO |

Handwritten signature/initials



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.09
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 89.333-1

FAVORECIDO: SERRALHERIA DAGINA LTDA
CPF/CNPJ: 00.569.339/0001-03
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 17/12/2021

=====


DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: B.9E0.2A5.E87.B99.168

M. Antonio Lopes Pinheiro
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

mjt 12

| | | |
|--|---|----------------|
| BEMOS DE TELMA DOS SANTOS COSTA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.333 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| TELMA DOS SANTOS COSTA - ME AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 449 - - VILA IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1230 8111 7700 0139 5500 1000 0003 3310 3700 0677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211529466534 - 16/12/2021 13:48 | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649057758111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 30.811.177/0001-39 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | 60.332.285/0001-90 | 16/12/2021 |
| ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 18650-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2021 |
| MUNICÍPIO Sao Manuel | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:21 |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,48 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,48 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 467 | INTERFONE HDS F&S | 85171810 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 244,3500 | 244,35 | | | | | |
| 720 | EXTENSAO PARA INTERFONE HDLAZ01S | 85171810 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 125,9900 | 251,98 | | | | | |
| 09 | CABO FLEX 750 V 2 50 PRFTO | 85444900 | 0102 | 5102 | M | 100,0000 | 2,1900 | 219,00 | | | | | |
| 11 | CABO FLEX 750 V 2 50 AZUL | 85444900 | 0102 | 5102 | M | 100,0000 | 2,1900 | 219,00 | | | | | |
| 184 | FITA ISOLANTE LORENZETTI 20M | 59061000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 | | | | | |
| 134 | CABO DE REDE CAT5 | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 305,0000 | 1,0700 | 326,35 | | | | | |

Recebi em 16 / 12 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 333 as quais conferi
 São Manuel, 16 / 12 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina e Abilio
 Doc.: RG 96961052-9

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

| | |
|----------------------------|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | 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> |

ma 030 R



| | | | |
|--|--------------------|---|---------------------------------------|
| Beneficiário TELMA DOS SANTOS COSTA JOSE HORACIO MELLAO 449 VILA IPIRANGA SÃO MANUEL - SP | 30.811.177/0001-39 | Vencimento 17/12/2021 | Valor do Documento 1.280,48 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. BOLETO REFERENTE A NF 333 | 18650-000 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | | Data de Emissão 16/12/2021 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4167473 | |
| | | Nosso Número 1059215-0 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | Número do Documento 4167473 | |
| Endereço AV IRMAS CINTRA 342 | | | |
| Bairro / Distrito TANCREDO NEVES | | | |
| Município SÃO MANUEL | | UF SP | CEP 18650-000 |
| Mensagem Pagador | | | |

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

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



756

75691.31886 01416.747317 05921.500012 1 88370000128048

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 17/12/2021 |
| Beneficiário TELMA DOS SANTOS COSTA | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4167473 |
| Data do documento 16/12/2021 | N. documento 4167473 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 16/12/2021 | Nosso número 1059215-0 |
| Use do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.280,48 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. BOLETO REFERENTE A NF 333 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 TANCREDO NEVES SÃO MANUEL - SP | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
 COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signatures and initials



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:50
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691318860141674731705921500012188370000128048

BENEFICIARIO:
TELMA DOS SANTOS COSTA
NOME FANTASIA:
TELMA DOS SANTOS COSTA
CNPJ: 30.811.177/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
TELMA DOS SANTOS COSTA
CNPJ: 30.811.177/0001-39
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.703 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.280,48 |
| VALOR COBRADO | 1.280,48 |

=====

NR.AUTENTICACAO B.C15.EDA.672.7EA.EC0

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data do Serviço |
| 00000002 | 16/12/2021 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 16/12/2021 15:56:41 | |
| Código de Verificação | |
| UYYSWL-000002/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.160.574/0001-30

Inscrição Municipal: 24465

Inscrição Estadual:
649.073.949.110

Nome/Razão Social: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842

Endereço: RUA ROSA GIANNINI SANTALUCIA 00320, - JARDIM SAN MARINO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone:

Celular:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

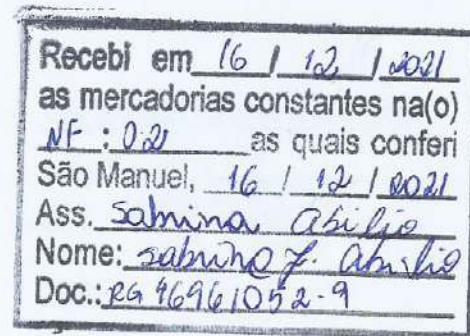
Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM MÃO DE OBRA NO CENTRO DE CONVENIÊNCIA GIRASONHOS, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO MANUEL Nº 76, COHAB II EM SÃO MANUEL SP.
CONTA PARA DEPÓSITO (JURÍDICA) Nº 99855-5 AGÊNCIA 0483 BCO ITAÚ - SÃO MANUEL SP.
NOME - MAX CLÉCIO SIMIONATO.



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://somanuel4rtcc.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000002 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature and initials



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.36
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 99.855-5

FAVORECIDO: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842
CPF/CNPJ: 43.160.574/0001-30
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 22/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: A.EA7.E8D.C02.11D.0F9

Reinaldo Sganzezza

Transação efetuada com sucesso por: JE866874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjs

| | | |
|--------------|--|---------------------------|
| Recebemos de | | NF-e Nº 844 Série 1 |
| Data | Assinatura e identificação do receptor | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| DEP MATERIAL DE CONSTRUCAO BOM JESUS LUIZA M LEME GALLO - ME RUA JULIO COELHO DA SILVA, N° 185 APARECIDA DE SAO MANUEL 18655000 SAO MANUEL / SP (14) 3841-3694 bomjesustransportes@hotmail.com | DANFE Doc. Auxiliar da NF-e 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 844 Série 1 Folha 1 / 1 |  | | |
| | | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1201 7536 5700 0192 5500 1000 0008 4415 7781 8302 | |
| | | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br | |

| | |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211530761346 16/12/2021 16:33:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649023366110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA C.N.P.J 01.753.657/0001-92 |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | DATA DE EMISSÃO 16/12/2021 |
| RAZÃO SOCIAL / NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CEP 18650000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2021 |
| ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 | BAIRRO CENTRO | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA ENTRADA / SAÍDA 16:32:12 |
| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO SAO MANUEL | UF SP | FONE / FAX |

| NÚMERO | VALOR | VCTO. | NÚMERO | VALOR | VCTO. | NÚMERO | VALOR | VCTO. | NÚMERO | VALOR | VCTO. |
|--------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1/1 | 317,66 | 17/12/2021 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 317,66 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | DESCONTO | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,66 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL / NOME | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ENDEREÇO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | 0,000 | 0,000 |

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO ITEM | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BSC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI | % PROX TRIB |
|--------------|--|----------|-------|------|----|---------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 161 | GAIXA ENERGIA 4X2 | 85371030 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,00000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,57 |
| 226 | TIJOLO COMUM | 89041000 | 0 300 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,56000 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
| 136 | AREIA SACO 20 LT | 25059000 | 0 300 | 5102 | SC | 6,0000 | 4,00000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 |
| 236 | CIMENTO VOTORAN 50 KG CPII | 25232910 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,90000 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 |
| 46 | CAL 20 KG MINERCAL | 25221000 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,50000 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15 |
| 85 | REVESTIMENTO VIVA | 68109100 | 0 300 | 5102 | MT | 2,4000 | 24,40000 | 0,00 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
| 121 | CIMENTO COLA 20 KG | 32149000 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 6,90000 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
| 280 | TORNEIRA RAINHA TANQUE 1/2-3/4 CROMADA | 84818011 | 0 300 | 5102 | UN | 2,0000 | 35,00000 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 509 | JOELHO SOLDAVEL 3/4 TIGRE | 39174090 | 0 300 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,00000 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 509 | CURVA SOLDAVEL 3/4 TIGRE | 39174090 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,30000 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 509 | JOELHO AZUL BUCHA LATAL 25X1/2 | 39174090 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 11,50000 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 42 | TE SOLDAVEL 25MM TIGRE | 39174090 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,00000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 497 | TUBO SOLDAVEL 3/4 TIGRE | 39172300 | 0 300 | 5102 | M | 3,0000 | 7,50000 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 534 | COLA PVC MEDIA 75GR TIGRE | 35061090 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 10,00000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |
| 126 | REPARO ACIONADOR PARA VALVULAS HYDRA | 84818019 | 0 300 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,00000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,45 |

| | | |
|---|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 89,58 | Recebi em 16/12/2021 as mercadorias constantes na(o) NF: 844 as quais conferi São Manuel, 16/12/2021 Ass. Sabino Abilio Nome: Sabino F. Abilio Doc.: 26 4696052-9 | RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019 DESENVOLVIDO POR DC SYSTEM © 14 3623-2800 |
|---|---|--|



| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Beneficiário LUIZA M LEME GALLO JULIO COELHO DA SILVA 185 APARECIDA DE SAO MANUEL SÃO MANUEL - SP 01.753.657/0001-92 18655-000 | Vencimento 17/12/2021 | Valor do Documento 317,66 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| | Data de Emissão 16/12/2021 | (=) Valor cobrado |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1451480 | Noosso Número 565-5 |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | Número do Documento 844/1 | |
| Endereço AV IRMÃS CINTRA 342 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município SÃO MANUEL | | UF SP | CEP 18650-000 |
| Mensagem Pagador | | | |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



756

75691.31886 01145.148001 00056.550015 1 88370000031766

| | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 17/12/2021 |
| Beneficiário LUIZA M LEME GALLO 01.753.657/0001-92 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1451480 |
| Data do documento 16/12/2021 | N. documento 844/1 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 16/12/2021 | Noosso número 565-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 317,66 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMÃS CINTRA 342 CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.332.285/0001-90 18650-000 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signature



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:39
030200302 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691318860114514800100056550015188370000031766

BENEFICIARIO:

LUIZA M LEME GALLO

NOME FANTASIA:

LUIZA M LEME GALLO

CNPJ: 01.753.657/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZA M LEME GALLO

CNPJ: 01.753.657/0001-92

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.702 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 317,66 |
| VALOR COBRADO | 317,66 |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.33C.FF9.CEA.8FA.6CA

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000001 Data do Serviço: 16/12/2021

Data e Hora de Emissão: 16/12/2021 15:31:35

Código de Verificação: QYXNMA-000001/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 43.160.574/0001-30

Inscrição Municipal: 24465

Inscrição Estadual: 649.073.949.110

Nome/Razão Social: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842

Endereço: RUA ROSA GIANNINI SANTALUCIA 00320, - JARDIM SAN MARINO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone:

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967 9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Município: SAO

MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DE TELHAS NO CENTRO DE CONVENIÊNCIA GIRASONHOS, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO PAULO Nº 76, COHAB II EM SÃO MANUEL SP. CONTA PARA DEPÓSITO (JURÍDICA) Nº 99855-5 AGÊNCIA 0483 BCO ITAÚ - SÃO MANUEL-SP

NOME- MAX CLÉCIO SIMIONATO

Recebi em 16 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 01 as quais conferi
São Manuel, 16 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F Abilio
Doc.: R6 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota (%):

ISS (R\$):

IR (R\$):

IN.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtoc.com.br/autenticidade.aspx>

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05 / 2019

Processo Administrativo nº 650 / 1 / 2019

[Handwritten signatures]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312308211476801
23/12/2021 08:23:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.31
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

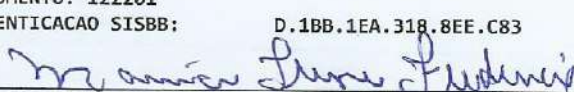
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 99.855-5

FAVORECIDO: MAX CLECIO SIMIONATO 15241278842
CPF/CNPJ: 43.160.574/0001-30
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 22/12/2021

=====

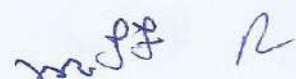
DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: D.1BB.1EA.318.8EE.C83


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 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 000025908 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO



35.21.12.03640467000860.55.006.000025908.146549939-1

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

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto.Doc.Fiscal.Je.Reg.Ecf | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211528823997 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 03.640.467/0008-60 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35211203640467000860550060000259081465499391 |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 60.332.285/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 16.12.2021 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 18650-000 |
| ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342 | | UF SP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16.12.2021 |
| MUNICÍPIO SÃO MANUEL | TELEFONE/FAX 1438412823 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 12:05:35 |

FATURA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|--|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL PRODUTOS | |
| 887,25 | | 108,47 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.045,80 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 158,55- | 0,00 | 0,00 | 887,25 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------------------|------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 00000 | ESPECIE | 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 |
| 801010 | PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE 400g * | 1805.20.10 | 041 | 5929 | UN | 105 | 9,960000 | 1.045,80 | 887,25 | 106,47 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | BASE CÁLCULO ISS | | VALOR DO ISS | |
| INSC. MUNICIPAL 148885 | | VALOR SERVIÇOS | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 84412 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Recebi em 16/12/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 25908 as quais conferi
 São Manuel, 16/12/2021
 Ass. Sabrina & Abilio
 Nome: Sabrina Abilio
 Doc.: RG 469610529

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 k

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Cedente Supermercados Jaú Serve | CPF/CNPJ 03.640.467/0001-94 | Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL |
| Endereço Cedente/Sacador Avalista João Sanzovo 1401 Jaú | | |
| Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5 | Nosso Número 00000004287 | Num. do Documento 0103884249 |
| | | Valor do documento (R\$) 887,25 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/3/2019

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Bradesco S.A. | | 237-2 | 23790.06006 40000.000428 87005.212003 6 88660000088725 | | | |
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO | | | | | | Vencimento 15/01/2022 |
| Cedente Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94 | | | | | | Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5 |
| Data do Documento 17/12/2021 | Num. do Documento 0103884249 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 17/12/2021 | Nosso Número 004/00000004287 | |
| Uso do Banco | Carteira 004 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 887,25 | (-) Valor do Documento 887,25 | |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS | | | | | | (-) 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 | | | | | | Código de Baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | | Autenticação mecânica Ficha de Compensação |



Handwritten signature/initials



20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:11
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000042887005212003688660000088725

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 | 122.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 887,25 |
| VALOR COBRADO | 887,25 |

NR.AUTENTICACAO 2.E15.014.FB7.3EB.2D0

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



REPÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

00012731 28/12/2021
Data e Hora de Emissão
28/12/2021 12:52:23
Código de Verificação
TNFJYU-012731/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8

Inscrição Estadual:
649.018.024.112



Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR
Telefone: ()
Município: SAO MANUEL

Celular: ()

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
Email:
Município: SAO MANUEL

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de dezembro de 2021

Recebi em 28 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12731 as quais conferi
São Manuel, 28 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: R.G. 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site: <https://seomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido

Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012731 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjfr

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30122.238170 1 88510000005347

BB Cobrança 3.000,00

| | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 | | Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | |
| Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | Nosso-Número 29226921230122238 | |
| Data de Vencimento 31/12/2021 | Nr Documento 1230122238 | Espécie DS | Moeda RS |
| Recebemos o boleto com essas características. | | Assinatura | Valor do Documento 53,47 |
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br | | Data da Entrega | Nome |

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30122.238170 1 88510000005347

BB Cobrança 3.000,00

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

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

Sacador / Avalista:

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Nosso-Número 2922692123012223 | Nr Documento 1230122238 | Data de Vencimento 31/12/2021 | Valor do Documento 53,47 | (=) Valor Pago |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|

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

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 2,00 ao dia
boleto referente a nf 12731



| |
|----------------------------------|
| Data Processamento 28/12/2021 |
| Espécie DOC DS |
| Data do Documento 28/12/2021 |
| 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 30122.238170 1 88510000005347

BB Cobrança 3.000,00

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
31/12/2021

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

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Data do Documento 28/12/2021 | Nr do Documento 1230122238 | Espécie DOC DS | Aceite N | Data Processamento 28/12/2021 | Nosso-Número 29226921230122238 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|---------------------------------|
| Uso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 53,47 |
|--------------|---------------------|----------------|------------|-------|---------------------------------|

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R\$ 2,00 ao dia
boleto referente a nf 12731

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

mjt



28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:05:51
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090292269212030122238170188510000005347

BENEFICIARIO:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
NOME FANTASIA:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
CNPJ: 51.431.153/0001-24

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

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 122.805 |
| NOSSO NUMERO | 29226921230122238 |
| CONVENIO | 02922692 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 53,47 |
| VALOR COBRADO | 53,47 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.697.499.BFE.2FF.92D |
|-----------------|-----------------------|

=====

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 JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000013760 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF | | INScrição ESTADUAL 649000729110 | | INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 53.113.650/0001-00 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | | DATA DA EMISSÃO 28/12/2021 | |
| ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 18650-000 | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | FONE / FAX (14)3841-2823 | | UF SP | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,60 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 75,60 | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 649000729110 | | 53.113.650/0001-00 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | |
| ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | CEP 18650-000 | |
| FONE / FAX (14)3841-2823 | | UF SP | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,60 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | | DATA DA EMISSÃO 28/12/2021 | |
| ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 18650-000 | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | FONE / FAX (14)3841-2823 | | UF SP | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,60 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 75,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INScrição ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 543273 | BOBINA TERMICA C/1 VIA 57MMX150M - RELOGIO PONTO REGISPEL | 48119010 | 0102 | 5929 | UN | 4,000 | 18,900 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|--|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|--|

Recebi em 28/12/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13760 as quais conferi
São Manuel, 28/12/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RB 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 1253 1136 5000 0100 5900 0834 6320 2067 4735 9927)

Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$6,26 Est. R\$0,00 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT

BANCO SICCOOB CREDITRUS

AG: 3188

C/C: 87213-0

RESERVADO AO FISCO

m



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332816015003851
28/12/2021 16:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.35
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 87.213-0

FAVORECIDO: JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA
CPF/CNPJ: 53.113.650/0001-00
VALOR: R\$ 75,60
DEBITO EM: 28/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122810
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D1.C1D.EAB.71B.9E4

Reinaldo Sganzele

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

mjs R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000270 Data do Serviço 28/12/2021

Data e Hora de Emissão 28/12/2021 15:33:16

Código de Verificação IVUKYE-000270/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60

Inscrição Municipal: 19987

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967 9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Dezembro/2021

Recebi em 28 / 12 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 270 as quais conferi
 São Manuel, 28 / 12 / 2021
 Ass. Sabrina Obilio
 Nome: Sabrina F Obilio
 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

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 |
| IR. (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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000270 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

m JF
R



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.06
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

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: 51.042-4

FAVORECIDO: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE

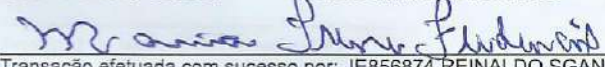

CPF/CNPJ: 14.338.169/0001-60

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 28/12/2021

DOCUMENTO: 122811

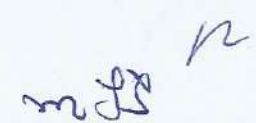
AUTENTICACAO SISBB: D.EB1.FAB.9A7.C78.C65


Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA 

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 49.176.917/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fornecimento 386458235001 | No. Documento 90R202148894671 | Fatura tipo FATURAMENTO | DATA EMISSAO 23/12/2021 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

Código para débito automático: 0386458235

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em agenda virtual sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CEP: 18630000 End.: AVENIDA SAO PAULO,76 COMPLEXT CADEADO - COHAB III - SAO

MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874914656

Insc. Estadual:

PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: Y161729138

Lacre:

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Economias: COM 1 | Data da apresentação: 23/12/2021 | Proxima leitura: 21/01/2022 | Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO |
| Condicao de leitura: LETURA NORMAL | | | Tipo Mercado: COMUM |

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 23/11/2021 060 | 23/12/2021 063,0 | 3,0 | 30 | 4,06 |

HISTORICO DE CONSUMO (Emissao - Consumo em M3)

| | 23/06/2021 | 23/07/2021 | 23/08/2021 | 22/09/2021 | 23/10/2021 | 23/11/2021 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 3LG | 3LG | 2LG | 4LG | 8LG | 4LG |

| 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 10,00 | Mínimo | 2,91 | 29,11 | Mínimo | 2,84 | 28,41 |

Subtotal

29,11

28,41

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

67,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | | |
|--------------------|------|-------|--------------------|-------------------|
| Agua | | 29,11 | TOTAL (R\$) | 57,81 |
| END - Fator K - | 1,22 | 28,41 | VENCIMENTO | 15/01/2022 |
| Tx. de Regulacao - | 0,60 | 0,29 | | |

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000000-5 57810097091-7
00886790169-9 08749146563-6
Data do pagamento 28/12/2021
Valor Total 57,81

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABA.C7D.8E2.FB3.EFA

Manoel Jesus F. F. F. F.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

m. J. F. F.

DADOS CADASTRAIS

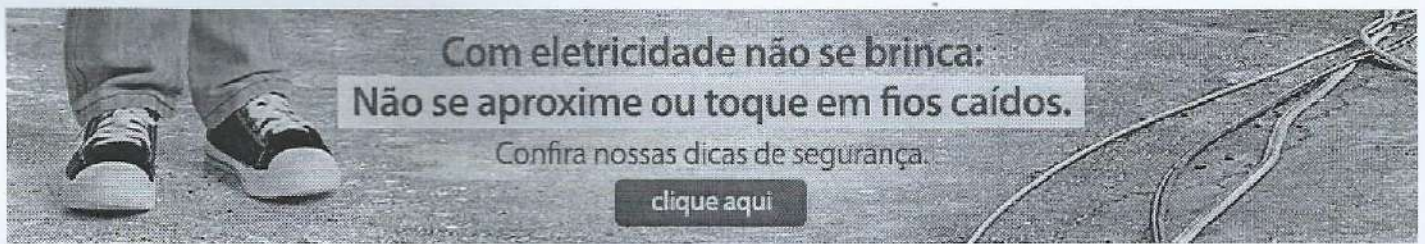
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx1869 | xxxxxx9684 | xxxxxx7164 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/12 | 25/11/2021 até 24/12/2021 | 0202112221683460 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 24/12/2021 | 13/01/2022 | R\$225,11 |

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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



autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx7164

Número da Conta de Energia
 0202112221683460

Data de Vencimento
 13/01/2022

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$225,11



autenticação mecânica

836400000029 251100403160 434721489038 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/initials



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.24
0302600302 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000002-9 25110040316-0
43472148903-8 10077377164-5
Data do pagamento 28/12/2021
Valor em Dinheiro 225,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,11
=====

DOCUMENTO: 122804
AUTENTICACAO SISBB: F.408.94A.490.682.CC4

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 or initials

DADOS CADASTRAIS

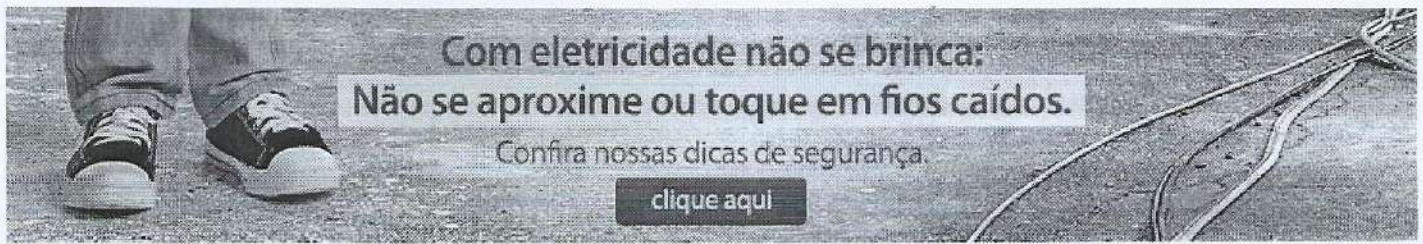
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx5275 | xxxxxx9684 | xxxxxx7234 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/12 | 20/11/2021 até 21/12/2021 | 0202112220815164 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 21/12/2021 | 13/01/2022 | R\$107,86 |

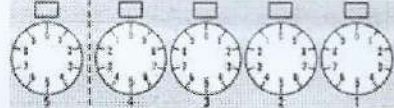
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Cód. Deb. Automático-Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| xxxxxx7234 | 0202112220815164 | 13/01/2022 | R\$107,86 |



autenticação mecânica

836600000019 078600403121 934860444033 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 8366000001-9 07860040312-1 |
| | 93486044403-3 10045107234-0 |
| Data do pagamento | 28/12/2021 |
| Valor em Dinheiro | 107,86 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 107,86 |

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: E1ED.9A3.4EG7CE.9BB

Reinaldo Sganzezza
[Signature]

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

m. J. R.



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

DARF

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 164,35 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 164,35 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: 13º Salário

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



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

DARF

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 164,35 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 164,35 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: 13º Salário

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

m jff
2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.05
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 164,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 164,35

AUTENTICACAO SISBB: 3.0BA.A42.296.7B2.386

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122809

Reinaldo Sganzezza

Transação efetuada com sucesso por: JE866874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/3/2019

msj



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Férias

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 25,77 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 25,77 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Férias

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 25,77 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 25,77 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -

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

mdj
2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.59
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 25,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 25,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C38.657.A05.503.B6B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122808

Maria Luiza F. Gomes

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/J/2019



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 41,23 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 41,23 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 41,23 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 41,23 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-Recorte Aqui -

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

[Assinatura]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.54
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 41,23

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 41,23

AUTENTICACAO SISBB: E.D4F.0A7.264.835.761

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122807

Manoel Luiz F. Rodrigues

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

m j g k



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Base de cálculo do mês: 14.904,26
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 25/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 149,04 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 149,04 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

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

Base de cálculo do mês: 14.904,26
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 31/12/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 25/01/2022 |
| 07 - Valor Principal | 149,04 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 149,04 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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

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

mjp
2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.29
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 149,04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 149,04

AUTENTICACAO SISBB: D.92B.793.818.F6A.660

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122806

Manoela Luiza Jardim

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

me



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2021 - 10:50:58

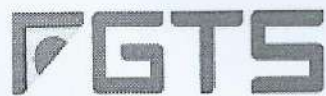
| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-FPÁS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.904,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 12/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.192,34 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.192,34 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858400000116 923401792206 107660050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2021 - 10:50:58

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-FPÁS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 14.904,26 | 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 12/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.192,34 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.192,34 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858400000116 923401792206 107660050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.35
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000011-6 92340179220-6
10766005086-6 03322850001-6
Data do pagamento 28/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 1.192,34
Valor Total 1.192,34
=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 1.705.C47.8E5.728.812

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/Sr
Termo de Colaboração nº 05 / 2019
Processo Administrativo nº 630 / 1 / 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002093 Data do Serviço 28/12/2021

Data e Hora de Emissão 28/12/2021 15:10:30

Código de Verificação EVUEOZ-002093/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Inscrição Municipal: 1 7967
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
Email:
Município: SAO MANUEL

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEBSITE E EMAILS
JANEIRO/2022

Recebi em 28 / 12 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 2093 as quais conferi
São Manuel, 28 / 12 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f Abilio
Doc.: Rg 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

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

| | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| Base do Cálculo (R\$): | Aliquota (%): | IBS (R\$): | | | |
| IR. (R\$): | IN.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): | P.I.S. (R\$): | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002093 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Handwritten signature

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.336173 3 88500000002490

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS
CEP: 18650000; AV IRMAS CINTRA ,N 342; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001.90

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 00028696820000009336 | 0009336 | 30/12/2021 | 24,90 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA
RUA DUQUE DE CAXIAS 248 CASA SAO MANUEL SAO MANUEL SP-18.650-000

CPF/CNPJ: 14.363.109/0001.06

Agência/Código do Beneficiário
0302-6/24754-5

Autenticação mecânica

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 02869.682001 00009.336173 3 88500000002490

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. | | | | | 30/12/2021 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA - CPF/CNPJ: 14.363.109/0001.06 | | | | | 0302-6/24754-5 |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 28/12/2021 | 0009336 | DM | N | 28/12/2021 | 00028696820000009336 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | 17 | RS | | | 24,90 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| JUROS: DISPENSADO | | | | | 0,00 |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 24,90 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS
CEP: 18650000; AV IRMAS CINTRA ,N 342; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001.90

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



m jf

R



29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:02
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000933617338850000002490

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 | 122.901 |
| NOSSO NUMERO | 2869682000009336 |
| CONVENIO | 02869682 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/12/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |

NR.AUTENTICACAO C.865.C21.DA2.9B5.71A

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.

Handwritten signature

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 SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data de Serviço |
| 0000033 | 28/12/2021 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 28/12/2021 15:27:08 | |
| Código de Verificação | |
| BLWYGR-000033/2021 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.762.361/0001-07

Inscrição Municipal: 22904

Inscrição Estadual:
649.059.069.114

Nome/Razão Social: NADIR TEREZINHA BISPO GERMANO 05448426859

Endereço: RUA ISMAEL DOS REIS 00080, - JD.SANTA MONICA - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone: ()

Celular:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 18650000

Email:

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE JARDINAGEM

Recebi em 28/12/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 53 as quais conferi
São Manuel, 28/12/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. 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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00

Código do Serviço: 07.11

DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORE

Base de Cálculo (R\$):

Aliquota (%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtico.com.br/autenticidade.aspx>

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NADIR TEREZINHA BISPO GERMANO 05448426859

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000033 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

mjt



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 639231527
 CNPJ 31.762.361/0001-07
 Nome favorecido NADIR TEREZINHA BISPO GERMANO 054484268
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 122.903
 Valor 2.700,00
 Destinação 0
 Data transferência 29/12/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4111D8FCC0F0797F

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 29/12/2021 13:47:00

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 29/12/2021 13:49:03

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 650/3/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

1038841

Data e Hora Emissão

29/12/2021 00:00:00

Código Verificação

QEFF4BHL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: Rua Major Matheus, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, Cep. 18609-083

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**DOMADOR 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

ARREGRAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

| TRIBUTOS FEDERAIS | VALORES | TOTAIS | Local de Prestação do Serviço |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PIS R\$ 0,00 | Valor dos Serviços R\$ 724,00 | Base de Cálculo R\$ 724,00 | BOTUCATU-SP |
| COFINS R\$ 0,00 | (-) Deduções R\$ 0,00 | Aliquota (%) 0,00 | Natureza Operação |
| INSS R\$ 0,00 | (-) Desconto condicionado R\$ 0,00 | ISS Devido R\$ 0,00 | TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO |
| IR R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | ISS Retido R\$ 0,00 | Referência |
| CSLL R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais R\$ 0,00 | (=) Valor Líquido R\$ 724,00 | 12/2021 |
| | (-) Outras Retenções R\$ 0,00 | (=) Valor Total R\$ 724,00 | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

29/12/2021

1.0.0

Recebi em 29 / 12 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1038841 as quais conferi
 São Manuel, 29 / 12 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R. 46961052-9

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

R
 mjt



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

DEMONSTRATIVO

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 28/12/2021 | CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO | | 724,00 |
| | | Saldo de débito | 724,00 |

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



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76

Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Pagador | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
| CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 | 10/01/2022 | 724,00 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 0292/743821-4 | 14/000000000202844-7 | 202844 | |

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 00020.284410 7 88610000072400

| | |
|--|------------|
| Local do Pagamento | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | 10/01/2022 |

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------|
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 29/12/2021 | 202844 | RG | N | 29/12/2021 | 14/000000000202844-7 |

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mdp



29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100020284410788610000072400

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 122.902
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 9.71B.319.92F.91B.044

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

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 106 | GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS | 621005 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.368,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 106,62 |

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.368,00 | 106,62 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.261,38 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 109,44 | 1.368,00 | ***** | |


Assinatura

29 / 12 / 2021
Data

mjs
n

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

SÃO MANUEL - SP

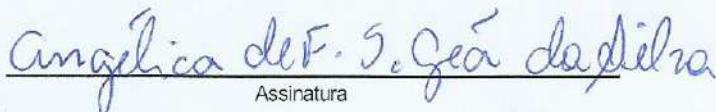
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.571,02 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 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

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


Assinatura

29 / 12 / 2021
Data

mjs
n

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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 | 30,00 | 1.225,00 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 93,75 |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.225,00 | 93,75 |
| | | | | Total Líquido → | 1.131,25 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 98,00 | 1.225,00 | ***** |

Sabrina Abilio
Assinatura

29 / 12 / 2021
Data

m j f
n

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/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 | 20,00 | 2.460,25 | |
| 270 | FÉRIAS NO MÊS | 10,00 | 1.230,13 | |
| 271 | 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS | | 410,04 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | 283,58 |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 7,50 | | 20,45 |
| 53 | LIQUIDO DE FÉRIAS | | | 1.472,65 |
| 253 | IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS | | | 25,77 |
| 322 | INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO | | | 141,75 |

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 |
| | | | | 4.100,42 | 1.944,20 |
| | | | | Total Líquido → | 2.156,22 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.690,38 | 4.100,42 | 4.100,42 | 328,03 | 2.460,25 | 7,50 |

ANA PAULA GIL RODRIGUES
Assinatura

29 / 12 / 2021
Data

m j f
n



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 29/12/2021
 Valor total pagamento 5.994,98

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| GABRIELI APARECIDA BERNAR | 302-6 | 33820-6 | 1.261,38 |
| FRANCISCA NATALINA FOLGUE | 302-6 | 31088-3 | 0,00 |
| MARLI APARECIDA PALOMBARI | 302-6 | 17153-0 | 0,00 |
| ANGELICA DE FATIMA SERAFI | 302-6 | 31144-8 | 1.446,13 |
| SABRINA FERNANDA ABILIO | 302-6 | 33819-2 | 1.131,25 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 0,00 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 2.156,22 |

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 29/12/2021 13:44:21
 JE856874 REINALDO SGANZELLA 29/12/2021 13:45:32

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
60.332.285/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/12/1966

NOME EMPRESARIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV IRMAS CINTRA

NÚMERO
342

COMPLEMENTO

CEP
18.650-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2022 às 10:01:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.332.285/0001-90

Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: AV IRMAS CINTRA 342 / CENTRO / SAO MANUEL / SP / 18650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122702040422989179

Informação obtida em 06/01/2022 10:02:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:15:20 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2022.

Código de controle da certidão: **2C0E.FE82.1C0D.73D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

DECLARAÇÃO

O CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL, situado a Avenida Irmãs Cintra, N° 342, Centro – São Manuel/SP - CNPJ 60.332.285/0001-90, declara através do seu Vice Presidente **Maria Irene Frederico**, portadora do RG 7.913.413-0 e do CPF 752.380.988-04, que os membros da Diretoria Executiva e Conselheiros Fiscais, não são remunerados.

São Manuel, 05 de Janeiro de 2022.

Maria Irene Frederico
Vice Presidente



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

DECLARAÇÃO

O CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL, situado a Avenida Irmãs Cintra, N° 342, Centro – São Manuel/SP - CNPJ 60.332.285/0001-90, declara através do seu Vice Presidente **Maria Irene Frederico** portadora do RG 7.913.413-0 e do CPF 752.380.988-04, que a Organização da Sociedade Civil está em conformidade com o Artigo 2º, § 2º do decreto N° 6.619/2008 e artigo 10º, § 2º da portaria Interministerial CGU/MF/MP n° 507/2011.

São Manuel, 05 de Janeiro de 2022.

Maria Irene Frederico
Vice Presidente



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Nome: Centro Social São Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

I. E.: Isento

Endereço: Avenida Irmãs Cintra

Nº: 342

Bairro: Centro

Complemento:

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

E-mail: contato@girasonhos.org.br

Site: www.girasonhos.org.br

Unidade Prestadora de Serviço: Centro de Convivência Girasonhos

Endereço: Avenida São Paulo

Nº: 76

Bairro: Núcleo Habitacional Tancredo Neves II

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Relatório referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, correspondendo ao 3º quadrimestre do ano de 2021.

ATENDIMENTOS

Segmento de atendimento: Criança e adolescente na faixa etária de 06 a 15 anos de idade

Meta de atendimento: 100 crianças e adolescentes



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

Total de atendidos no período: 100 crianças e adolescentes atendidos mensalmente, no entanto, em virtude da Pandemia as ações foram retomadas no dia 27 de setembro de maneira parcial, possibilitando o atendimento de grupos com até 10 (dez) crianças e adolescentes, sendo atendidos uma vez na semana. Assim sendo, foram atendidos 75 crianças e adolescentes diretamente, sendo que as demais continuaram sendo atendidas à distância.

ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No período em questão as atividades foram retomadas parcialmente, desta maneira foram atendidos de segunda a quinta-feira, aproximadamente 20 (vinte) crianças e adolescentes divididos em 02 (dois) grupos, sendo um no período da manhã e o outro no período da tarde, seguindo os protocolos de saúde e higiene, bem como o distanciamento necessário.

No decorrer do período as ações estiveram voltadas a acolhidas dos atendidos que estão retomando presencialmente as atividades, bem como as demandas que estes apresentam em virtude do período pandêmico que ainda está sendo enfrentado. Desta maneira foram proporcionadas diversas rodas de conversa e momentos de interação com distanciamento exigido.

Neste período também foi realizado junto as crianças e adolescentes que estão frequentando as atividade um levantamento em relação ao que os mesmos esperam do serviço para o próximo ano.

No mês de dezembro os atendidos construíram desenhos e mensagens natalinas que foram utilizadas para decorar o espaço físico do serviço em questão.

A alimentação foi oferecida no início das atividades e ao término das mesmas que tiveram duração de 1h30min, conforme Plano de Trabalho apresentado anteriormente.

Como já mencionado estão sendo atendidos 75 crianças e a adolescentes, sendo que os demais continuam participando remotamente, assim foi mantido contato com o público atendido através das redes sociais e grupos on line, principalmente por meio de whatsapp.

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



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

- Promover um espaço de referência para o convívio grupal das crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Possibilitar a ampliação o universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes;
- Fomentar o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, fomentado sua formação cidadã;
- Potencializar trocas e experiências e vivências, propiciando o respeito, a solidariedade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
- Promover uma possibilidade para dar continuidade ao convívio grupal das crianças e adolescentes, mesmo que à distância, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Prestar atendimento as famílias das crianças e adolescentes atendidos em virtude da situação da Pandemia provocada pela COVID -19;
- Propiciar a continuidade de vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, mesmo que fomentadas à distância;
- Possibilitar, mesmo que à distância, a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes;
- Fomentar, mesmo que à distância, o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, fomentado sua formação cidadã;
- Potencializar, mesmo que à distância, trocas e experiências e vivências, propiciando o respeito, a solidariedade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No decorrer do período em questão a Organização auxiliou diversas famílias com itens alimentícios, que foram adquiridos por meio de doações de colaboradores do Centro Social São Manuel.

No dia 08 de outubro em virtude da comemoração ao Dia das Crianças entregamos uma lembrancinha para os envolvidos no atendimento. As lembrancinhas entregues foram saquinhos de doces diversos arrecadados entre diversas pessoas que colaboram com a Organização.



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

Em dezembro entregamos um chocotone para cada criança e adolescente e um vidro contendo rabanadas para cada unidade familiar. Vale ressaltar que os vidros foram doados à Organização e os itens alimentícios mencionados foram custeados com o recurso recebido por meio da parceria com a Prefeitura Municipal de São Manuel.

Em virtude das ações não terem ocorrido normalmente em decorrência da Pandemia, a Organização utilizou o recurso oriundo da parceria para concretizar inúmeras adequações importantíssima e de extrema necessidade para o atendimento das crianças e adolescentes, mediante o retorno total das ações, previsto para o início do ano de 2022. Desta maneira realizamos uma revisão da parte elétrica de alguns espaços, colocação de bebedouro, colocação de alguns azulejos no banheiro feminino, troca de torneiras, troca de válvula para descarga, confecção e instalação de uma lixeira, dedetização do prédio e limpeza do terreno de responsabilidade da Organização, por meio de Comodato passado pela Prefeitura Municipal, sendo de uso das crianças e adolescentes ao frequentarem o SCFV. Ressaltamos que todas as adequações foram realizadas no espaço físico do Centro de Convivência Girasonhos que presta o SCFV.

Quando ao valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados em virtude da Pandemia, foram gastos de acordo com os itens apresentados no Plano de Trabalho. No entanto, o protetor facial não foi adquirido para os atendidos em virtude da dificuldade de armazenamento dos mesmos no espaço físico do serviço, sendo adquirido somente para a equipe. Quanto a lavadora de alta pressão foi adquirido um equipamento de valor superior ao mencionado no Plano, tendo em vista que a mesma é mais adequada para a higienização dos espaços de uso coletivo. Os totens não foram adquiridos, pois a equipe considerou de melhor utilização os borrifadores que puderam ser adquiridos em maior quantidade e espalhados em diversos locais. Foram adquirido 03 (três) varais portáteis que não constavam no Plano, tendo em vista a necessidade de secagem das máscaras de utilização das crianças e adolescentes, sendo que os mesmos facilitam a secagem, pois podem ser deslocados de um ambiente para outro facilitando a secagem não somente das máscaras, mas também de inúmeros panos para limpeza que são utilizados diariamente para a limpeza do espaço físico.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO

- Retomadas e melhorias quanto à convivência nas relações grupais;
- Motivação dos envolvidos quanto à frequência e participação dos mesmos nas atividades ofertadas;
- Fortalecimento dos vínculos das crianças e adolescentes com a equipe do serviço;



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

- Permanência dos vínculos das crianças e adolescentes com a equipe do serviço em questão, no tocante aos que continuam à distância;
- Permanência dos vínculos das famílias com a equipe do serviço em questão.

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO

- Prefeitura Municipal de São Manuel – Diretoria de Promoção Social

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

Sim **Quantas? 08**

Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

Sim **Quantas? 04**

Com quem?

Equipe Técnica do Serviço

CRAS

CREAS

Conselho Tutelar

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

OAB

Ministério Público

Tribunal de Justiça

Escolas

Unidade Básica de Saúde



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

Outros: Diretoria de Promoção Social

Não

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

Sim **Quantos? 14**

Para quem?

CadÚnico

CRAS

CREAS

Conselho Tutelar

OAB

Ministério Público

Tribunal de Justiça

Escolas

Unidade Básica de Saúde

PoupaTempo

Outros: Diretoria de Promoção Social

Não

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO

PONTOS FACILITADORES



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

- Os recursos financeiros oriundos do Termo de Colaboração junto a Prefeitura Municipal de São Manuel;
- Significativa participação dos usuários nas ações desenvolvidas, mesmo que de maneira parcialmente à distância;
- Comprometimento da equipe do serviço com o trabalho realizado.

PONTOS DE ENTRAVES

- Existência de algumas famílias que não apresentam comprometimento com o serviço prestado;
- A impossibilidade de retorno total das ações em decorrência da Pandemia.

São Manuel, 05 de Janeiro de 2021.

Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora – Técnica
CRESS: 35.672



SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

ORGANIZAÇÃO: Centro Social São Manuel – Centro de Convivência Girasonhos

MÊS: Setembro - 2021

| N.º | NOME | N.I.S. | Data de Nascimento | ENDEREÇO | Data de Ingresso | Contato | Data de Desligamento |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------|--|------------------|------------|----------------------|
| 01 | Adrian Rodrigo da Silva Honório | 21246142920 | 06/05/2007 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 13/03/2017 | 99178-5839 | |
| 02 | Adriely Aparecida Silva | 212.3021869-8 | 28/11/2007 | R. José Ciapina, 2 F - N. T. Neves II | 05/05/2014 | 99194-8440 | |
| 03 | Agatha Vitória Domingue Vaz | 21258786801 | 02/08/2011 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 98834-6500 | |
| 04 | Allycia Nicolý Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 | |
| 05 | Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozzo, 84 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99185-6043 | |
| 06 | Ana Júlia Fabrício Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 – Fd N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 | |
| 07 | Ana Júlia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | 14/10/2019 | 99105-0731 | |
| 08 | Ana Lúvia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99132-1438 | |
| 09 | Andriw Roberto Stopa Diamante | 23688733610 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | |
| 10 | Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 9978-5839 | |
| 11 | Arthur Henrique Cavalheiro | 23660957778 | 24/06/2012 | Av. Rosa Gianini Santa Lúcia, 610 – Jd. San Marino | 27/09/2018 | 99103-9178 | |
| 12 | Arthur Mathews Montanhoso Silva | 21248915846 | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 | |
| 13 | Brenda Vitória Stopa Diamante | 23688733645 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | |
| 14 | Camila Fernanda Chinato Sorrine | 16331578030 | 07/12/2006 | R. Antonio Ricci, 34 – N. T. Neves II | 04/12/2014 | 99135-5670 | |
| 15 | Carlos Eduardo Pereira da Costa | 22803473886 | 08/08/2009 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 | |

Centro Social São Manuel
 CNPJ: 03.332.285/0001-90 IE: - Isento
 Avenida Imãns Cintra, 342 - Centro
 CEP: 18650-000 - São Manuel - SP
 Fone: (14) 3841-3679



| | | 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 | | | | |
| 16 | Carlos Eduardo Silva | 165.02677.63-1 | 18/04/2006 | R. José Ciapina, 2 F N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99194-8440 |
| 17 | Carlos Fernando Correa da Silva | 22824260016 | 07/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 02 - N. T. Neves II | 13/05/2019 | 99694-7292 |
| 18 | Carolliny Fernanda Carvalho da Silva | 16496837326 | 20/01/2007 | R. Marco Antonio Gomes, 131 Jardim Ouro Verde | 05/08/2019 | 99792-5927 |
| 19 | Daniilo Ricardo Rissato Durão | 21260625038 | 15/07/2009 | R. Genésio Dinhami, 29 N. T. Neves II | 26/03/2018 | 99193-6981 |
| 20 | Emanuelly Fonseca | 21265641252 | 09/09/2010 | R. Av. Rosa Gianini Santalúcia, 381 - Jd. San Marino | 03/02/2020 | 99682-2878 |
| 21 | Felype Albuquerque Romão | 23669645361 | 13/10/2011 | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99105-0974 |
| 22 | Gabriel Willian Clemetino | 2202022786 | 12/03/2007 | R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | 16/08/2021 | 999192-1266 |
| 23 | Gabrielle Duarte de Almeida | 23679056237 | 29/05/2007 | R. Francisco Tedesco, 80 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99127-2380 |
| 24 | Gabrielly Vitória Alves de Souza | 16348607756 | 25/02/2010 | Av. São Paulo, 03 N. T. Neves I | 07/03/2016 | 99155-9371 |
| 25 | Giovana Beatriz S. de S. Manuel | 163.33895.85-8 | 30/04/2007 | R. José Tirapelli, 46 N. T. Neves I | 02/12/2013 | 99164-2761 |
| 26 | Guilherme Augusto Vicente Luchezi | 16339105611 | 09/05/2008 | R. Francisco Tedesco, 28 - Fd N. T. Neves I | 03/09/2015 | 99152-4176 |
| 27 | Isabelle Fernanda Carvalho da Silva | 22019944390 | 10/01/2009 | R. José Saglietti, 56 N. Tancredo Neves II | 10/10/2019 | 99140-2141 |
| 28 | Izabelly Torquete Polido | 22010646303 | 23/11/2011 | R. José Saglietti, 68 Ft N. Tancredo Neves II | 05/02/2020 | 98825-2366 |
| 29 | Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | 23814124754 | 18/01/2011 | R. Genésio Dinhami, 11 N. H. Tancredo Neves I | 01/03/2018 | 99116-6835 |
| 30 | Jéssica Elisa Pereira de Souza | 16309368681 | 27/10/2005 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 |
| 31 | João Lucas Aparecido Lourenço de Moracs | 23651837390 | 08/07/2013 | R. Francisco Tedesco, 79 - N. T. Neves I | 12/02/2020 | 99132-6932 |
| 32 | João Pedro Bursi Marchesini | 23764597689 | 19/08/2010 | R. Rosa G. S. Lúcia, 580 Jardim S. Marino | 27/01/2017 | 99718-0905 |
| 33 | João Vitor Suman Bernardo | 22004109407 | 24/12/2009 | R. Antonio Ricci, 33 - N. T. Neves II | 15/01/2019 | 99149-6163 |
| 34 | Júlia de Brito Franco | 23810751398 | 10/07/2011 | R. Francisco Tedesco, 105 N. T. Neves II | 24/01/2018 | 99152-4560 |
| 35 | Júlia Nascimento Astorga | 20051359035 | 31/03/2012 | R. Carlos Amarel Faraco, 03 N. T. Neves II | 01/03/2021 | 99119-7085 |



| | | 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 | | | | |
| 36 | Júlio César Fernandes de Morais | 23851501418 | 02/10/2009 | R. José Ciapina, 08 N. T. Neves II | 23/03/2018 | 99145-6533 |
| 37 | Kaique Henrique Batista | 16325587317 | 05/04/2008 | R. José Tirapeli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | 18/10/2018 | 3841-6654 |
| 38 | Kamilly Milena Troiano | 23856837694 | 06/08/2012 | R. Guilherme Dignani, 110 Residencial Innocenti | 06/08/2012 | 99191-3836 |
| 39 | Kauan Henrique Pereira Vitor | 22812774818 | 30/11/2006 | Av. P. Geraldo P. de B. Filho, 60 - Res. Innocenti | 31/01/2019 | 99116-6174 |
| 40 | Kauê Vinicius do Carmo Alexandre | 16505362054 | 29/08/2008 | R. Ângelo R. Caglione, 150 - Jd. Ouro Verde | 03/08/2015 | 99167-5207 |
| 41 | Kethelyn Mikaela de Souza Olanda Maciel | 23790031891 | 19/06/2008 | R. José Saglietti, 69 - F N. T. Neves I | 10/08/2017 | 99145-4345 |
| 42 | Kleber Otávio Ferreira Barros de Mello | 16520370879 | 12/10/2009 | R. Camilo Apolônio, 211 Residencial Innocenti | 07/01/2019 | 99163-3945 |
| 43 | Larah Cristina de Souza | 23854394906 | 24/12/2011 | R. Antonio de Vicente, 161 Jardim Brasília | 14/01/2019 | 99660-2751 |
| 44 | Lavinia Rebeca Pereira Baccas | 16504393150 | 03/09/2008 | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | 05/08/2019 | 99178-7558 |
| 45 | Leonardo Fernando da Silva | 23772634431 | 30/11/2011 | R. Camilo Apolônio, 161 Residencial Innocenti | 23/01/2018 | 99103-0488 |
| 46 | Leonardo Furquim Germano | 16512106564 | 29/05/2009 | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | 12/07/2021 | 99196-8701 |
| 47 | Leticia Yasmyn Oliveira Venâncio | 23650984004 | 18/08/2012 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 |
| 48 | Livia dos Santos Silva | 23867985541 | 03/03/2011 | R. Vitorio Brollo, 07 Núcleo Tancredo Neves II | 22/07/2019 | 99188-8125 |
| 49 | Livia Gabrielli Felix Pinto | 23893022402 | 22/11/2010 | R. José Tirapeli, 48 N. Tancredo Neves I | 17/02/2020 | 99712-8853 |
| 50 | Livia Thainá Souza dos Santos | 1648718381-5 | 14/03/2006 | R. José Saglietti, 78 N. T. Neves II | 08/12/2014 | 99106-6747 |
| 51 | Luane de Oliveira Leandro | 23634730052 | 18/01/2011 | R. José Tirapeli, 50 N. Tancredo Neves I | 03/03/2020 | 99178-4293 |
| 52 | Lucas Alceu Garcia dos Santos | 16522457572 | 15/06/2010 | R. Inácio Tavares Leite, 26 Núcleo Tancredo Neves II | 22/07/2019 | 99177-0605 |
| 53 | Lucas Felipe Jacob | 16508150163 | 02/03/2009 | R. Antonio Ricci, 40 - Casa 2 N. Tancredo Neves II | 16/08/2021 | 99156-7409 |
| 54 | Lucas Henrique Oliveira de Lima | 22803523387 | 09/07/2007 | R. Votorio Brollo, 50 N.T. Neves II | 10/03/2014 | 99120-8221 |
| 55 | Luis Felipe Domingete Vaz | 23738020692 | 13/09/2014 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | 16/08/2021 | 998346500 |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| 96 | Vinícius Alves de Souza | 1665988174-4 | 15/01/2006 | Av. São Paulo, 03 – N. T. Neves I | 10/03/2014 | 99155-9371 |
| 97 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | 16679314101 | 04/11/2008 | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | 17/09/2019 | 99134-6655 |
| 98 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | 23882421823 | 08/05/2012 | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99199-9145 |
| 99 | Yasmin Pedroso Alves | 23893732876 | 10/11/2010 | R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II | 04/01/2021 | 99725-0922 |
| 100 | Yngrid Beatriz Quinzote | 163.16177.29-2 | 03/01/2007 | R. Antonio Ricci, 36 – N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99147-3115 |

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.

São Manuel, 05 de Outubro de 2021.


Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora - Técnica
CRESS: 35.672



SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

ORGANIZAÇÃO: Centro Social São Manuel – Centro de Convivência Girasonhos

MÊS: Outubro - 2021

| N.º | NOME | N.I.S. | Data de Nascimento | ENDEREÇO | Data de Ingresso | Contato | Data de Desligamento |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------|--|------------------|------------|--|
| 01 | Adrian Rodrigo da Silva Honório | 21246142920 | 06/05/2007 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 13/03/2017 | 99178-5839 | Centro Social São Manuel CNP: 0332.285/0001-90 IE- Isento Avenida Armás Contra, 342 - Centro CEP: 18650-000 - São Manuel - SP Fone: (14) 3841-3679 |
| 02 | Adriely Aparecida Silva | 212.3021869-8 | 28/11/2007 | R. José Ciapina, 2 F - N. T. Neves II | 05/05/2014 | 99194-8440 | |
| 03 | Agatha Vitória Domingue Vaz | 21258786801 | 02/08/2011 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 98834-6500 | |
| 04 | Allycia Nicolly Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 | |
| 05 | Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozzo, 84 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99185-6043 | |
| 06 | Ana Júlia Fabricio Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 - Fd N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 | |
| 07 | Ana Júlia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | 14/10/2019 | 99105-0731 | |
| 08 | Ana Lívia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99132-1438 | |
| 09 | Andriw Roberto Stopa Diamante | 23688733610 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | |
| 10 | Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 9978-5839 | |
| 11 | Arthur Henrique Cavalheiro | 23660957778 | 24/06/2012 | Av. Rosa Gianini Santa Lúcia, 610 - Jd. San Marino | 27/09/2018 | 99103-9178 | |
| 12 | Arthur Matheus Montanheiro Silva | 21248915846 | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 | |
| 13 | Brenda Vitória Stopa Diamante | 23688733645 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | |
| 14 | Camila Fernanda Chinato Sorrine | 16331578030 | 07/12/2006 | R. Antonio Ricci, 34 - N. T. Neves II | 04/12/2014 | 99135-5670 | |
| 15 | Carlos Eduardo Pereira da Costa | 22803473886 | 08/08/2009 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 | |



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

| | | | | | | |
|----|---|----------------|------------|---|------------|-------------|
| 16 | Carlos Eduardo Silva | 165.02677.63-1 | 18/04/2006 | R. José Ciapina, 2 F N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99194-8440 |
| 17 | Carlos Fernando Correa da Silva | 22824260016 | 07/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 02 - N. T. Neves II | 13/05/2019 | 99694-7292 |
| 18 | Carolliny Fernanda Carvalho da Silva | 16496837326 | 20/01/2007 | R. Marco Antonio Gomes, 131 Jardim Ouro Verde | 05/08/2019 | 99792-5927 |
| 19 | Daniilo Ricardo Rissato Durão | 21260625038 | 15/07/2009 | R. Genésio Dinhani, 29 N. T. Neves II | 26/03/2018 | 99193-6981 |
| 20 | Emanuelly Fonseca | 21265641252 | 09/09/2010 | R. Av. Rosa Gianini Santalúcia, 381 - Jd. San Marino | 03/02/2020 | 99682-2878 |
| 21 | Felype Albuquerque Romão | 23669645361 | 13/10/2011 | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99105-0974 |
| 22 | Gabriel Willian Clemenino | 2202022786 | 12/03/2007 | R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | 16/08/2021 | 999192-1266 |
| 23 | Gabrielle Duarte de Almeida | 23679056237 | 29/05/2007 | R. Francisco Tedesco, 80 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99127-2380 |
| 24 | Gabrielly Vitória Alves de Souza | 16348607756 | 25/02/2010 | Av. São Paulo, 03 N. T. Neves I | 07/03/2016 | 99155-9371 |
| 25 | Giovana Beatriz S. de S. Manuel | 163.33895.85-8 | 30/04/2007 | R. José Tirapelli, 46 N. T. Neves I | 02/12/2013 | 99164-2761 |
| 26 | Guilherme Augusto Vicente Luchezi | 16339105611 | 09/05/2008 | R. Francisco Tedesco, 28 - Fd N. T. Neves I | 03/09/2015 | 99152-4176 |
| 27 | Isabelle Fernanda Carvalho da Silva | 22019944390 | 10/01/2009 | R. José Saglietti, 56 N. Tancredo Neves II | 10/10/2019 | 99140-2141 |
| 28 | Izabelly Torquete Polido | 22010646303 | 23/11/2011 | R. José Saglietti, 68 Ft N. Tancredo Neves II | 05/02/2020 | 98825-2366 |
| 29 | Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | 23814124754 | 18/01/2011 | R. Genésio Dinhani, 11 N. H. Tancredo Neves I | 01/03/2018 | 99116-6835 |
| 30 | Jéssica Elisa Pereira de Souza | 16309368681 | 27/10/2005 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 |
| 31 | João Lucas Aparecido Lourenço de Moraes | 23651837390 | 08/07/2013 | R. Francisco Tedesco, 79 - N. T. Neves I | 12/02/2020 | 99132-6932 |
| 32 | João Pedro Bursi Marchesini | 23764597689 | 19/08/2010 | R. Rosa G. S. Lúcia, 580 Jardim S. Marino | 27/01/2017 | 99718-0905 |
| 33 | João Vitor Suman Bernardo | 22004109407 | 24/12/2009 | R. Antonio Ricci, 33 - N. T. Neves II | 15/01/2019 | 99149-6163 |
| 34 | Júlia de Brito Franco | 23810751398 | 10/07/2011 | R. Francisco Tedesco, 105 N. T. Neves II | 24/01/2018 | 99152-4560 |
| 35 | Júlia Nascimento Astorga | 20051359035 | 31/03/2012 | R. Carlos Amaral Faraco, 03 N. T. Neves II | 01/03/2021 | 99119-7085 |



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

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| 56 | Luiz Rafael de Souza Santos | 22822594553 | 21/12/2010 | R. Angelo Bertozzo, 48 N. Tancredo Neves I | 30/09/2019 | 99164-9708 |
| 57 | Maisa Fernanda Colleone | 16503022272 | 14/05/2008 | Av. São Manuel, 77 - N. T. Neves I | 06/02/2017 | 99181-5053 |
| 58 | Maitê Rayane Sakamoto Landi | 23713634870 | 19/09/2011 | R. Moacir Pinto Nunes, 151 Jardim Ouro Verde | 23/01/2019 | 996191792 |
| 59 | Marcel Lucas Lima da Costa | 23702217025 | 10/12/2014 | R. José Tirapelli, 64 N. T. Neves I | 15/04/2021 | 99808-8525 |
| 60 | Maria Alice Romão | 23669583471 | 24/07/2013 | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99105-0974 |
| 61 | Maria Eduara Marques Grava | 16523772080 | 31/03/2009 | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | 07/08/2018 | 99198-5313 |
| 62 | Maria Eduarda da Cruz Almeida | 23785461735 | 14/12/2009 | R. Quirino João Germano, 70 - Jd. Ouro Verde | 07/08/2017 | 99151-5964 |
| 63 | Maria Eduarda de Marinho Mariano | 22813153450 | 26/09/2010 | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | 19/08/2019 | 99107-0967 |
| 64 | Maria Eduarda Pereira de Souza | 16502791027 | 03/10/2007 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 |
| 65 | Maria Júlia de Mattos Domingues | 23846955198 | 19/12/2010 | R. Carlos Amaral Faraco, 35 - N. T. Neves II | 17/12/2018 | 98163-9068 |
| 66 | Maria Vitória Furquim Germano | 23638333171 | 22/05/2013 | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99196-8701 |
| 67 | Mariane Fernanda Colleone | 16503048468 | 14/05/2008 | Av. São Manuel, 77 - N. T. Neves I | 06/02/2017 | 99181-5053 |
| 68 | Matheus Araujo dos Santos | 23801784696 | 20/05/2009 | R. Francisco Tedesco, 83 N. T. Neves I | 25/01/2018 | 99811-4919 |
| 69 | Melissa Alves da Silva | 23892283709 | 04/03/2012 | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | 12/02/2020 | 99158-0432 |
| 70 | Micaela Silva da Cruz | 1649717179-8 | 21/11/2007 | R. Angelo Bertozzo, 28 N. T. Neves II | 15/05/2017 | 99810-7129 |
| 71 | Miguel Fernando de Souza Santos | 23890564719 | 19/02/2012 | R. Angelo Bertozzo, 48 N. Tancredo Neves I | 30/09/2019 | 99164-9708 |
| 72 | Nicolas do Carmo Alexandre | 23606553095 | 14/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 - N. T. Neves II | 23/01/2018 | 99188-4012 |
| 73 | Nicole Fernanda do C. Alexandre | 23606554970 | 14/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 - N. T. Neves II | 23/01/2018 | 99188-4012 |
| 74 | Nicole Manuely Domingue Vaz | 16696341553 | 16/12/2009 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | 08/10/2019 | 99136-4210 |
| 75 | Nicolly Arruda de Barros | 23602674726 | 28/02/2008 | R. Herminio Campanha, 50 Residencial Innocenti | 14/10/2019 | 99134-1446 |



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


| | | | | | | |
|----|--|----------------|------------|---|------------|------------|
| 76 | Nicolly Mendes Baptista | 16695987115 | 13/11/2009 | R. Luis Valverde, 171 Fd Jardim Melita | 17/05/2018 | 99141-1023 |
| 77 | Otávio Luis Vicente Valério dos Santos | 23867080832 | 28/05/2012 | R. Francisco Tedesco, 28 - Fd N. T. Neves I | 15/01/2019 | 99152-4176 |
| 78 | Pablo Henrique de Oliveira Santos | 142.865.288-47 | 17/01/2007 | R. Antonio de Vicente, 225 Jardim Brasília | 07/01/2019 | 99173-8315 |
| 79 | Pedro Henrique Campanha | 23891960294 | 12/06/2013 | R. Natal A. R. Catalan, 77 Jardim Bom Pastor | 05/02/2020 | 99178-6500 |
| 80 | Pedro Henrique Gomes Marcelino | 23891472427 | 30/11/2006 | R. José Sávio, 31 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99175-4757 |
| 81 | Pietro Henrique Alves | 23893733368 | 10/10/2008 | R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II | 02/03/2020 | 99725-0922 |
| 82 | Rafael Correa da Silva Santos | 23621530998 | 04/03/2007 | R. Sargento Ulisses da Silva, 02 - N. T. Neves II | 19/02/2016 | 99694-7292 |
| 83 | Rafaela de Moraes Fernandes | 16697569752 | 20/06/2010 | Av. São Paulo, 09 - N. T. Neves I | 02/06/2016 | 99163-5942 |
| 84 | Rafaela Fernanda Mendes Batista | 16691051662 | 12/04/2009 | R. Prof. Hélio da Silva, 29 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99166-8946 |
| 85 | Raiany Fernanda Suman Bernardo | 166.74807.13-4 | 07/05/2007 | R. Antonio Ricci, 33 - N. T. Neves II | 03/11/2014 | 99138-7132 |
| 86 | Raissa Cristina de Oliveira Lima | 23615408981 | 06/12/2011 | R. Angelo Bertozzo, 48 N. Tancredo Neves I | 30/09/2019 | 99164-9708 |
| 87 | Renan da Silva Ovídio Justino | 23725349777 | 23/04/2008 | R. Vitorio Broilo, 24 N. Tancredo Neves | 26/11/2019 | 99103-5954 |
| 88 | Ryan Alberto Grima de Oliveira | 23752472894 | 25/01/2013 | R. Emydio Dias Pedroso, 330 Residencial San Marino | 20/02/2020 | 997197999 |
| 89 | Samuel Fernando dos Santos | 16691600224 | 14/08/2009 | R. Inácio Tavares Leite, 16 N. T. Neves II | 04/04/2016 | 99163-3130 |
| 90 | Stephany Gabrielly Martins Lourenço | 23811025003 | 25/08/2009 | R. Francisco Tedesco, 90 N. Tancredo Neves I | 03/02/2020 | 99149-5966 |
| 91 | Stephany Silva de Paula | 23673071870 | 21/07/2009 | R. Rui Mendes Reis, 191 Jardim Ouro Verde | 30/01/2019 | 99103-8685 |
| 92 | Tamara Vitória Clementino | 23617791561 | 02/09/2008 | R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | 16/08/2021 | 99192-1266 |
| 93 | Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno | 23614202646 | 30/06/2010 | Av. José Horácio Melão, 200 Jardim Estoril | 07/01/2019 | 99165-1574 |
| 94 | Tiago Fernando Sorrine da Silva | 16662311961 | 24/02/2007 | R. Antonio Ricci, 34 Fd N. T. Neves II | 02/02/2015 | 99193-0795 |
| 95 | Victor Gabriel da Silva | 16686130401 | 17/07/2008 | R. Angelo Bertozzo, 88 Fd Núcleo Tancredo Neves I | 05/08/2019 | 99175-4630 |



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

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| 96 | Vinicius Alves de Souza | 1665988174-4 | 15/01/2006 | Av. São Paulo, 03 – N. T. Neves I | 10/03/2014 | 99155-9371 |
| 97 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | 16679314101 | 04/11/2008 | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | 17/09/2019 | 99134-6655 |
| 98 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | 23882421823 | 08/05/2012 | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99199-9145 |
| 99 | Yasmin Pedroso Alves | 23893732876 | 10/11/2010 | R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II | 04/01/2021 | 99725-0922 |
| 100 | Yngrid Beatriz Quinzote | 163.16177.29-2 | 03/01/2007 | R. Antonio Ricci, 36 – N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99147-3115 |

São Manuel, 05 de Novembro de 2021.


Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora - Técnica
CRESS: 35.672



SERVICO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

ORGANIZAÇÃO: Centro Social São Manuel – Centro de Convivência Girasonhos

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro - 2021

| N.º | NOME | N.I.S. | Data de Nascimento | ENDEREÇO | Data de Ingresso | Contato |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------|---|------------------|------------|
| 01 | Adrian Rodrigo da Silva Honório | 21246142920 | 06/05/2007 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 13/03/2017 | 99178-5839 |
| 02 | Adriely Aparecida Silva | 212.3021869-8 | 28/11/2007 | R. José Ciapina, 2 F - N. T. Neves II | 05/05/2014 | 99194-8440 |
| 03 | Agatha Vitória Domingue Vaz | 21258786801 | 02/08/2011 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 98834-6500 |
| 04 | Allycia Nicoly Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 |
| 05 | Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozzo, 84 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99185-6043 |
| 06 | Ana Julia Fabricio Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 |
| 07 | Ana Julia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | 14/10/2019 | 99105-0731 |
| 08 | Ana Livia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99132-1438 |
| 09 | Andriw Roberto Stopa Diamante | 23688733610 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 |
| 10 | Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 9978-5839 |
| 11 | Arthur Henrique Cavalheiro | 23660957778 | 24/06/2012 | Av. Rosa Gianini Santa Lúcia, 610 - Jd. San Marino | 27/09/2018 | 99103-9178 |
| 12 | Arthur Mathews Montanheiro Silva | 21248915846 | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 |
| 13 | Brenda Vitória Stopa Diamante | 23688733645 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 |
| 14 | Camila Fernanda Chinato Sorrine | 16331578030 | 07/12/2006 | R. Antonio Ricci, 34 - N. T. Neves II | 04/12/2014 | 99135-5670 |
| 15 | Carlos Eduardo Pereira da Costa | 22803473886 | 08/08/2009 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 |

Centro Social São Manuel
 CNPJ: 03.332.285/0001-90 IE: - Isento
 Avenida irmãs Cintra, 342 - Centro
 CEP: 18650-000 - São Manuel - SP
 Fone: (14) 3841-3679



| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|------------|--|------------|------------|
| 56 | Maísa Fernanda Colleone | 16503022272 | 14/05/2008 | Av. São Manuel, 77 – N. T. Neves I | 06/02/2017 | 99181-5053 |
| 57 | Maitê Rayane Sakamoto Landi | 23713634870 | 19/09/2011 | R. Moacir Pinto Nunes, 151 Jardim Ouro Verde | 23/01/2019 | 996191792 |
| 58 | Manuela Fernanda Moreira Henzel | 21331265632 | 15/03/2012 | R. José Saglietti, 30 N. Tancredo Neves II | 29/11/2021 | 99154-6998 |
| 59 | Marcel Lucas Lima da Costa | 23702217025 | 10/12/2014 | R. José Tirapelli, 64 N. T. Neves I | 15/04/2021 | 99808-8525 |
| 60 | Maria Alice Romão | 23669583471 | 24/07/2013 | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99105-0974 |
| 61 | Maria Eduara Marques Grava | 16523772080 | 31/03/2009 | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | 07/08/2018 | 99198-5313 |
| 62 | Maria Eduarda da Cruz Almeida | 23785461735 | 14/12/2009 | R. Quirino João Germano, 70 – Jd. Ouro Verde | 07/08/2017 | 99151-5964 |
| 63 | Maria Eduarda de Marinho Mariano | 22813153450 | 26/09/2010 | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | 19/08/2019 | 99107-0967 |
| 64 | Maria Eduarda Pereira de Souza | 16502791027 | 03/10/2007 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 |
| 65 | Maria Júlia de Mattos Domingues | 23846955198 | 19/12/2010 | R. Carlos Amaral Faraco, 35 – N. T. Neves II | 17/12/2018 | 98163-9068 |
| 66 | Maria Vitória Furquim Germano | 23638333171 | 22/05/2013 | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99196-8701 |
| 67 | Mariane Fernanda Colleone | 16503048468 | 14/05/2008 | Av. São Manuel, 77 – N. T. Neves I | 06/02/2017 | 99181-5053 |
| 68 | Matheus Araújo dos Santos | 23801784696 | 20/05/2009 | R. Francisco Tedesco, 83 N. T. Neves I | 25/01/2018 | 99811-4919 |
| 69 | Melissa Alves da Silva | 23892283709 | 04/03/2012 | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | 12/02/2020 | 99158-0432 |
| 70 | Micaela Silva da Cruz | 1649717179-8 | 21/11/2007 | R. Angelo Bertozzo, 28 N. T. Neves II | 15/05/2017 | 99810-7129 |
| 71 | Miguel Fernando de Souza Santos | 23890564719 | 19/02/2012 | R. Angelo Bertozzo, 48 N. Tancredo Neves I | 30/09/2019 | 99164-9708 |
| 72 | Nicolas do Carmo Alexandre | 23606553095 | 14/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | 23/01/2018 | 99188-4012 |
| 73 | Nicole Fernanda do C. Alexandre | 23606554970 | 14/07/2011 | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | 23/01/2018 | 99188-4012 |
| 74 | Nicole Manuely Dominguete Vaz | 16696341553 | 16/12/2009 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | 08/10/2019 | 99136-4210 |
| 75 | Nicolly Arruda de Barros | 23602674726 | 28/02/2008 | R. Herminio Campanha, 50 Residencial Innocenti | 14/10/2019 | 99134-1446 |

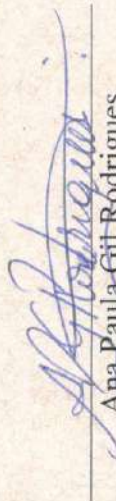
Centro Social São Manuel
 CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
 Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
 CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
 Fone:- (14) 3841-3679



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| 96 | Vinicius Alves de Souza | 1665988174-4 | 15/01/2006 | Av. São Paulo, 03 - N. T. Neves I | 10/03/2014 | 99155-9371 |
| 97 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | 16679314101 | 04/11/2008 | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | 17/09/2019 | 99134-6655 |
| 98 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | 23882421823 | 08/05/2012 | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99199-9145 |
| 99 | Yasmin Pedroso Alves | 23893732876 | 10/11/2010 | R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II | 04/01/2021 | 99725-0922 |
| 100 | Yngrid Beatriz Quinzote | 163.16177.29-2 | 03/01/2007 | R. Antonio Ricci, 36 - N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99147-3115 |

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

São Manuel, 03 de Dezembro de 2021.


Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora - Técnica
CRESS: 35.672



SERVICO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

ORGANIZAÇÃO: Centro Social São Manuel – Centro de Convivência Girasonhos

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro - 2021

| N.º | NOME | N.I.S. | Data de Nascimento | ENDEREÇO | Data de Ingresso | Contato | Data de Desligamento |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------|---|------------------|------------|----------------------|
| 01 | Adrian Rodrigo da Silva Honório | 21246142920 | 06/05/2007 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 13/03/2017 | 99178-5839 | 31/03/2017 |
| 02 | Adriely Aparecida Silva | 212.3021869-8 | 28/11/2007 | R. José Cipina, 2 F - N. T. Neves II | 05/05/2014 | 99194-8440 | 05/05/2014 |
| 03 | Agatha Vitória Domingue Vaz | 21258786801 | 02/08/2011 | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 98834-6500 | 16/08/2021 |
| 04 | Allycia Nicoly Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 | 16/08/2021 |
| 05 | Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozzo, 84 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99185-6043 | 11/03/2020 |
| 06 | Ana Júlia Fabricio Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 | 01/09/2021 |
| 07 | Ana Júlia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | 14/10/2019 | 99105-0731 | 14/10/2019 |
| 08 | Ana Lívia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99132-1438 | 16/08/2021 |
| 09 | Andriw Roberto Stopa Diamante | 23688733610 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | 07/10/2019 |
| 10 | Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 9978-5839 | 31/01/2019 |
| 11 | Arthur Henrique Cavalheiro | 23660957778 | 24/06/2012 | Av. Rosa Gianini Santa Lúcia, 610 – Jd. San Marino | 27/09/2018 | 99103-9178 | 27/09/2018 |
| 12 | Arthur Matheus Montanheiro Silva | 21248915846 | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 | 03/11/2016 |
| 13 | Brenda Vitória Stopa Diamante | 23688733645 | 03/10/2013 | R. Inácio Tavares Leite, 11 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99128-8215 | 07/10/2019 |
| 14 | Camila Fernanda Chinato Sorrine | 16331578030 | 07/12/2006 | R. Antonio Ricci, 34 – N. T. Neves II | 04/12/2014 | 99135-5670 | 04/12/2014 |
| 15 | Carlos Eduardo Pereira da Costa | 22803473886 | 08/08/2009 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 31/01/2019 | 99145-9919 | 31/01/2019 |

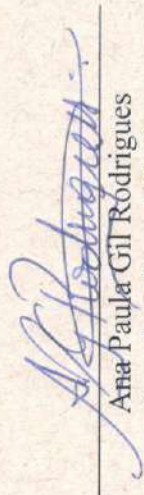
Centro Social São Manuel
CNPJ: 06.032.285/0001-90 IE: Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP: 18650-000 - São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-3679



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| 96 | Vinícius Alves de Souza | 1665988174-4 | 15/01/2006 | Av. São Paulo, 03 – N. T. Neves I | 10/03/2014 | 99155-9371 |
| 97 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | 16679314101 | 04/11/2008 | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | 17/09/2019 | 99134-6655 |
| 98 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | 23882421823 | 08/05/2012 | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99199-9145 |
| 99 | Yasmin Pedroso Alves | 23893732876 | 10/11/2010 | R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II | 04/01/2021 | 99725-0922 |
| 100 | Yngrid Beatriz Quinzote | 163.16177.29-2 | 03/01/2007 | R. Antonio Ricci, 36 – N. T. Neves II | 02/01/2013 | 99147-3115 |

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

São Manuel, 05 de Janeiro de 2022.


Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora - Técnica
CRESS: 35.672

| Nº | Nome | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 21 | Nicolly Mendes Baptista | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 22 | Rafaela de Moraes Fernandes | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 23 | Rafaela Fernanda Mendes Batista | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 24 | Raíssa Cristina de Oliveira Lima | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 25 | Sarah Oliveira Clemente | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 26 | Stéphany Silva de Paula | 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 |
| 28 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | 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 |



Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora Técnica

| Nº | Nome | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19 | Nicolly Arruda de Barros | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 20 | Pablo Henrique de Oliveira Santos | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 21 | Pedro Henrique Gomes Marcelino | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 22 | Rafael Correa da Silva Santos | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 23 | Raiany Fernanda Suman Bernardo | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 24 | Renan da Silva Ovidio Justino | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 25 | Tamara Vitória Clementino | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 26 | Yngrid Beatriz Quinzote | 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

| Nº | Nome | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | Maria Eduarda de M. Mariano | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 23 | Maria Júlia de Mattos Domingues | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 24 | Melissa Alves da Silva | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 25 | Nícolas do Carmo Alexandre | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 26 | Nicole Fernanda do Carmo Alexandre | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 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 |
| 28 | Pedro Henrique Campanha | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 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 |
| 30 | Samuel Fernando dos Santos | 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 |
| 32 | Yasmin Pedroso Alves | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora Técnica

| Nº | Nome | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | | |
|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 05 | Kauê Vinícius do Carmo Alexandre | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | |
| 06 | Lavinia Rebeca Pereira Baccas | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 07 | 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 | FJ |
| 08 | 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 | FJ |
| 09 | Matheus Araújo dos Santos | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 10 | Pietro Henrique Alves | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 11 | Tiago Fernando Sorcini da Silva | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 12 | Victor Gabriel da Silva | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |
| 13 | Vinícius Alves de Souza | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ |


 Ana Paula Gilt Rodrigues
 Coordenadora Técnica