Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

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**
RESPONSAVEL 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: **Dezembro/2022**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/12/2022	**R$ 9.643,03**
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS**
R$ 17.399,25	550.302.000.073.012	05/01/2023	R$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
		TOTAL	**R$ 17.399,25**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ -**
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			**R$ 27.042,28**

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$ 17.399,25 (Dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**VALOR APURADO - R$**
ÁGUA	R$ 302,95
ALIMENTAÇÃO	R$ 2.832,16
BENEFICIO	R$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R$ 247,32
CURSOS	R$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.552,67
ESTAGIÁRIO	R$ -
GÁS	R$ 389,00
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 291,72
INTERNET	R$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 428,72
MATERIAL PEDAGÓGICO	R$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R$ 1.278,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R$ 11.867,21
TELEFONE	R$ 123,48
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 21.399,60**

Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R$
1	20.12.2022	NF 4136	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 137,22
2	21.12.2022	NF 299	Eco Power Produtos de Limpeza Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 105,00
3	21.12.2022	NF 11092	Comercial Salomão	Alimentação	Municipal	R$ 145,00
4	22.12.2022	NF 4140	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 164,85
5	22.12.2022	NF 11104	Comercial Salomão	Alimentação	Municipal	R$ 242,98
6	02.01.2023	NF 6646	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R$ 535,15
7	02.01.2023	NF 10225	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustivel	Municipal	R$ 247,32
8	03.01.2023	NF 288	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R$ 1.200,00
9	04.01.2023	NF 1058549	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R$ 1.086,00
10	05.01.2023	NF 13768	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R$ 53,47
11	06.01.2023	NF 2571	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R$ 24,90
12	06.01.2023	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R$ 1.256,08
13	06.01.2023	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R$ 1.256,08
14	06.01.2023	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R$ 1.312,86
15	06.01.2023	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R$ 1.204,00
16	06.01.2023	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R$ 1.223,93
17	06.01.2023	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R$ 3.299,63
18	06.01.2023	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R$ 1.294,41
19	06.01.2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R$ 931,58
20	06.01.2023	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R$ 164,88
21	06.01.2023	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R$ 161,80
22	06.01.2023	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R$ 338,20
23	06.01.2023	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R$ 90,52
24	06.01.2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R$ 94,95
25	06.01.2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R$ 146,04
26	10.01.2023	NF 8377	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R$ 613,57
27	10.01.2023	NF 8378	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R$ 95,90
28	10.01.2023	NF 8379	Sergio Fernando Lourenção	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 57,72
29	10.01.2023	NF 5893	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 110,00
30	12.01.2023	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R$ 123,48
31	17.01.2023	NF 8474	Adinan Donizete Conde	Gás	Municipal	R$ 389,00
32	18.01.2023	NF 11194	Comercial Salomão LTDA (Central)	Alimentação	Municipal	R$ 430,86
33	19.01.2023	NF 4214	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 356,63
34	20.01.2023	NF 8401	Sergio Fernando Lourençao Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 129,00
35	26.01.2023	Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R$ 2.314,63
36	26.01.2023	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R$ 61,96
			TOTAL GERAL DO MÊS.....			**R$ 21.399,60**

Nº de documentos relacionados: 36

Total despesas comprovada: R$ 21.399,60

Saldo: R$ 5.642,68

Tarifa à depositar: R$ 3,50

Saldo total: R$ 5.639,18

Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

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 Janeiro de 2023.

Maria Irene Frederico
Presidente

Reinaldo Sganzella
Tesoureiro

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010700015176013
01/02/2023 07:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	302-6
Conta corrente	2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.643,03 C
05/01/2023		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	17.399,25 C	27.042,28 C
				05/01 08:36 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
06/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.520	9.552,58 D	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	1.086,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.602	161,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.603	164,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.604	931,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.605	1.294,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	137,22 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.607	105,00 D	
				ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.608	145,00 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.609	164,85 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.610	242,98 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.611	247,32 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.612	146,04 D	
				SABESP			
06/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.613	94,95 D	
				SABESP			
06/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.614	338,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.615	90,52 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.616	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.617	535,15 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.119.196	11,50 D	
				Cobrança referente 06/01/2023			

06/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.267.618	21,00 D	10.371,30 C
			Cobrança referente 06/01/2023			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	24,90 D	
			HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.200.986.421	103,00 D	10.243,40 C
			Cobrança referente 10/01/2023			
12/01/2023	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	135,50 C	
			12/01 15:09 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
12/01/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	95,90 D	
			12/01 15:09 SERGIO F LOURENCAO ME			
12/01/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	57,72 D	
			12/01 15:09 SERGIO F LOURENCAO ME			
12/01/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	613,57 D	
			12/01 15:09 SERGIO F LOURENCAO ME			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	53,47 D	
			ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.202	123,48 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	110,00 D	
			756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE			
12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.118.756	11,50 D	9.313,26 C
			Cobrança referente 12/01/2023			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	389,00 D	8.924,26 C
			ADINAN DONIZETI CONDE - ME			
26/01/2023	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	11,50 C	
			26/01 11:07 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
26/01/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	129,00 D	
			26/01 11:07 SERGIO F LOURENCAO ME			
26/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.976	2.314,63 D	
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	430,86 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	356,63 D	
			SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
26/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.603	61,96 D	
			SABESP			
26/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.306.189	3,50 D	5.639,18 C
			Cobrança referente 26/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			5.639,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010700015176015
01/02/2023 07:10:28

Cliente

Agência	302-6
Conta	2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

STANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA **R$ 137,22**	**NF-e** **Nº 000.004.136** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**	

SUPERMERCADO ZEBU LTDA

AVENIDA SAO PAULO, 47

COHAB I
SAO MANUEL
SP
TEL/FAX: (01) 43841-2042
CEP: 18.650-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.004.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1203 9177 4000 0185 5500 1000 0041 3610 0270 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135221789382664 - 20/12/2022 18:40:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **649038805115**	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ **03.917.740/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**			CNPJ/CPF **60.332.285/0001-90**	DATA DA EMISSÃO **20/12/2022**
ENDEREÇO **AV IRMAS CINTRA, 342**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**		CEP **18.650-000**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA **20/12/2022**
MUNICÍPIO **SAO MANUEL**	FONE/FAX **(14) 3841-2823**	UF **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA **18:40:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS **137.22**	VALOR DO ICMS **6.17**	BASE DE CÁLCULO ICMS ST **0,00**	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **137.22**
VALOR DO FRETE **0,00**	VALOR DO SEGURO **0,00**	DESCONTO **0,00**	OUTRAS DESPESAS **0,00**	VALOR DO IPI **0,00**	VALOR TOTAL DA NOTA **137,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE **9 - Sem Frete.**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
-	CARNE BOVIACEM KG ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R$ 5,76 (4,20%) Nacional R$ 16,47 (12,00%) Estadual e R$ 0,00 (0,00%) Municipal	02013000	0 00	5929	KG	5,084	26,9905590000	137,22	137,22	6,17	4,50	0,00	0,00	6,17

Recebi em 20 / 12 / 22
as mercadorias constantes na(o)
NF : 4.136 as quais conferi
São Manuel, 20 / 12 / 22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 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	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 86011/002	

bradesco | 237-2 | 23790.06204 92356.000007 02000.050803 6 92260000013722

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME | CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO , 47 - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Beneficiário **062/508-8**
Data do Doc. **22/12/2022**	Nº do documento **4136**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2022**	Nosso número **09/23/560000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **137,22**

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL \| CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL
18654-524 - SAO MANUEL - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.06204 92356.000007 02000.050803 6 92260000013722

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME | CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO , 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Beneficiário **062/508-8**
Data do Doc. **22/12/2022**	Nº do documento **4136**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2022**	Nosso número **09/23/560000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **137,22**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL \| CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL
18654-524 - SAO MANUEL - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

22/12/2022 14:50

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614082449591
06/01/2023 14:13:59

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049235600000702000050803692260000013722
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	10.606
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	137,22
VALOR COBRADO	137,22

NR.AUTENTICACAO 4.DCB.8CD.A82.E4D.36A

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 ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 105,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000299
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

RUA OSORIO CAMPOS LEITE, 65 - VL PQ RECREIO -
CEP:18654-054 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3842-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000299 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1238 5008 5700 0143 5500 1000 0002 9910 0002 3543

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135221795478375

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649069116113		38.500.857/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	21/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-049		21/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	299	105,00	0,00	105,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2023	105,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182	LAVA ROUPAS LIQUIDO MULTIACAO 5 L	34012090	0102	5101	LT	2,000	21,500	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	DETERGENTE NEUTRO AMARELO 5 L	34029090	0102	5101	LT	4,000	15,500	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 21/12/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 299 as quais conferi
São Manuel, 21/12/22
Ass. Sobrinho Stélio
Nome: Sobrinho J. Stélio
Doc.: 96961052-9

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	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$8,10 Est. R$18,90 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT	

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 03354.134003 00000.136176 4 92260000010500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL **CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90**
CEP: 18650049; AVENIDA IRMAS CINTRA, 342; SAO MANUEL - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033541340000000136	299	10/01/2023	105,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI **CPF/CNPJ: 38.500.857/0001-43**
OSORIO CAMPOS LEITE 65 VILA PARQUE RECRSAO MANUEL SP-18.650-000

Agência/Código do Beneficiário
8058-6/367-0

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 BRASIL *001-9* **00190.00009 03354.134003 00000.136176 4 92260000010500**

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

Data de Vencimento
10/01/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CPF/CNPJ: 38.500.857/0001-43

Agência/Código do Beneficiário
8058-6/367-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/12/2022	299	DM	N	22/12/2022	00033541340000000136

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			105,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

referente Nota Fiscal 299

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
105,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL **CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90**
CEP: 18650049; AVENIDA IRMAS CINTRA, 342; SAO MANUEL - SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:06
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090335413400300000136176492260000010500
BENEFICIARIO:
ECO P PRODUTOS LIMPEZA EIRELI
NOME FANTASIA:
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL
CNPJ: 38.500.857/0001-43
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	10.607
NOSSO NUMERO	33541340000000136
CONVENIO	03354134
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	105,00
VALOR COBRADO	105,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.406.921.F01.92A.A1C

==========

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

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 [1]

Nº 11092
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0110 9215 4269 7038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221792153420 21/12/2022 08:45:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE EMISSÃO**
AVENIDA IRMAS CINTRA		342	CENTRO	21/12/2022
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP	**21/12/2022**
				HORA DE SAÍDA
				08:44:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/01/2023	145,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,80	3,63	0,00	0,00	145,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				4,312	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13225	LINGUICA SEARA CALABRESA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	4,2460	21,9501	93,20	0,00	0,00		0,00	0,00
10619	MASSA PASTEL MASSA FEIRA 1 KG	19021900	000	5929	UN1	4,0000	12,9500	51,80	51,80	3,63		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/497440 20/12/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 24.86(17.15%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

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

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 21/12/22
as mercadorias constantes na(o) NF: 11092 as quais conferi
São Manuel, 21/12/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

MJK

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **20/01/2023**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744077722-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/21/2022 12.00.00 AM	11092/1	DM	N	21/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **145,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,48
Título: 11092/1
Documento: 11092

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

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 07772.233693 00003.067170 3 92360000014500

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **20/01/2023**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744077722-5

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/12/2022	11092/1	DM	N	21/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **145,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,48
Título: 11092/1
Documento: 11092

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

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:11

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:12
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191174490777223369300003067170392360000014500
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	10.608
NOSSO NUMERO	11744077722
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	145,00
VALOR COBRADO	145,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EAB.CCD.DB7.011.4BA

==========

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

DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R$ 164,85

NF-e
Nº 000.004.140
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

SUPERMERCADO ZEBU LTDA

AVENIDA SAO PAULO, 47

COHAB 1
SAO MANUEL
SP
TEL/FAX: (01) 43841-2042
CEP: 18.650-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1203 9177 4000 0185 5500 1000 0041 4010 0270 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f		**135221800103053 - 22/12/2022 10:58:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
649038805115		**03.917.740/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			**60.332.285/0001-90**	**22/12/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV IRMAS CINTRA, 342	**CENTRO**		**18.650-000**	**22/12/2022**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL	**(14) 3841-2823**	**SP**		**10:58:23**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,85	**29,67**	**0,00**	**0,00**	**164,85**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
7892840814137	ACHOC PO TODDY 1.02KG SACHE : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R$ 15,47 (18,21%) Nacional R$ 15,29 (18,00%) Estadual e R$ 0,00 (0,00%) Municipal	18069000	0 00	5929	UN	5,000	16,9900000000	84,95	84,95	15,29	18,00	0,00	0,00	15,29
7896996500241	SAGU DURACI ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R$ 10,75 (13,45%) Nacional R$ 14,38 (18,00%) Estadual e R$ 0,00 (0,00%) Municipal	19030000	0 00	5929	UN	10,000	7,9900000000	79,90	79,90	14,38	18,00	0,00	0,00	14,38

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

Recebi em 22/12/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 4140 as quais conferi
São Manuel, 22/12/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052 9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 24218/003	

bradesco | 237-2 | 23790.06204 92356.000007 04000.050809 1 92260000016485

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME | CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO , 47 - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Beneficiário **062/508-8**
Data do Doc. **22/12/2022**	Nº do documento **4140**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2022**	Nosso número **09/23/560000004-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **164,85**
Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90** **AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-524 - SAO MANUEL - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.06204 92356.000007 04000.050809 1 92260000016485

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/01/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME | CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO , 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Beneficiário **062/508-8**
Data do Doc. **22/12/2022**	Nº do documento **4140**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/12/2022**	Nosso número **09/23/560000004-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **164,85**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90** **AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-524 - SAO MANUEL - SP** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

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

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:18

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:19
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790062049235600000704000050809192600000016485
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	10.609
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	164,85
VALOR COBRADO	164,85

==========

NR.AUTENTICACAO F.F22.46C.D86.6F6.A45

==========

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

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 [1]

Nº 11104
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0111 0416 5454 2489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221800961584 22/12/2022 13:17:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90	22/12/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA IRMAS CINTRA		342	CENTRO		**22/12/2022**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP		**13:16:28**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/01/2023	242,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
122,20	16,43	0,00	0,00	242,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				1,160	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	2,0320	24,9016	50,60	50,60	3,54		7,00	0,00
31747	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	30,0000	1,7900	53,70	53,70	9,67		18,00	0,00
31744	GELATINA ROYAL 25G UVA	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,7900	17,90	17,90	3,22		18,00	0,00
48205	MARGA CLAYBOM 1 KG CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	11,0000	10,9800	120,78	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: 17/551016 21/12/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 41.72(17.17%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP

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

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 22/12/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11104 as quais conferi
São Manuel, 22/12/22
Ass. Sabrina L. Abilio
Nome: Sabrina L Abilio
Doc.: 46961052-9

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

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/01/2023**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744077758-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/22/2022 12.00.00 AM	11104/1	DM	N	22/12/2022

(=) Valor do Documento: **242,98**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,81
Título: 11104/1
Documento: 11104

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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 07775.833697 00003.067170 3 92370000024298

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/01/2023**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2022	11104/1	DM	N	22/12/2022

Nosso Número: 11744077758-6

(=) Valor do Documento: **242,98**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,81
Título: 11104/1
Documento: 11104

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:24

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:25
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191174490777583369700003067170392370000024298
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	10.610
NOSSO NUMERO	11744077758
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	242,98
VALOR COBRADO	242,98

==========

NR.AUTENTICACAO A.0DF.E2A.096.396.DBD

==========

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 PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000006646** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 **1** **Nº 000006646** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0167 4263 8700 0113 5500 1000 0066 4610 0008 6724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135230002355530

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649017880112		67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	02/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV IRMAS CINTRA, 342	CENTRO		18650-000	02/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	535,15
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	535,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	38,5000	13,90000	0,00	535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 02/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6646 as quais conferi
São Manuel, 02/01/23
Ass. Sobrinho Abilio
Nome: sobrinha L. Abilio
Doc.: 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	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: R$71,97 - Fonte IBPT Itaú - 341 Ag. 483 C/C. 186607	

PR - Nota

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.47
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: 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$ 535,15
DEBITO EM: 06/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010617
AUTENTICACAO SISBB: B.07A.536.864.B34.968

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.°: 000010225
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.°: 000010225
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

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

3523 0109 6583 0400 0115 5500 1000 0102 2510 0565 3139

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	**135230003585589 02/01/2023 13:24:48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60332285000190	02/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA**
AV. SAO PAULO,76	COHA II N.T. NEVES	18650000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	1438413679	SP		02/01/2023

FATURA/DUPLICATA

001 20/01/2023 247,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,32

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	247,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	LT	63,419	3,900	247,32	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 02/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10225 as quais confer
São Manuel, 02/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 23,74 (9,60%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

,,,,,
- REFERENTE CF-e SAT: 471260, 473782, 474067, 475957, 477754

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		0062-0/0039330-4
Pagador		Nosso Número
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		09/00000628146-2
Vencimento: 20/01/2023	N. do Documento: 000010225	Espécie Moeda: R$
		Valor do Documento: 247,32

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido

( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Periodo

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Data do Processamento: 02/01/2023

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2023	000010225	DM	Aceite	02/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

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$ 0,41)

237-2 | Recibo do Pagador

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: 20/01/2023
Agência / Cód. Beneficiário: 0062-0/0039330-4
Nosso Número: 09/00000628146-2
(-) Valor do Documento: 247,32
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190
AV. SAO PAULO,76
18650000 COHA II N.T. NEVES SAO MANUEL SP 09/00000628146-2

Pagador / Avalista

Autenticacão 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 90000.062811 46003.933002 3 92360000024732

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	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/01/2023	000010225	DM	N	02/01/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

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$ 0,41)

Vencimento: 20/01/2023
Agência / Cód. Beneficiário: 0062-0/0039330-4
Nosso Número: 09/00000628146-2
(=) Valor do Documento: 247,32
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL** CNPJ/CPF: 60332285000190
AV. SAO PAULO,76
Pagador / Avalista **18650000 COHA II N.T. NEVES SAO MANUEL SP** 09/00000628146-2

Código de Baixa

Autenticacão Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:32

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:33
030200302 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000006281146003933002392360000024732
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	10.611
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	247,32
VALOR COBRADO	247,32

==========

NR.AUTENTICACAO C.E57.CDD.122.270.F7A

==========

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000288	03/01/2023

Data e Hora de Emissão
03/01/2023 08:01:48

Código de Verificação
GKDOBW-000288/2023

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: 18650047**

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

Referente serviços prestados no mês 12/2022

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

Recebi em 03/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 288 as quais conferi
São Manuel, 03/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

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

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
1.200,00	3,00	36,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
18,00	0,00	36,00	12,00	7,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
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 **00000288** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

G3350614082449591
06/01/2023 14:14:39

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.39
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: 06/01/2023

==========

DOCUMENTO: 010616
AUTENTICACAO SISBB: 9.65F.0D8.F1C.011.194

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

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

Número da Nota
1058549
Data e Hora Emissão
04/01/2023 00:00:00
Código Verificação
T4NVFUW8

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 Irmas Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP **CEP:** 18650-000

E-mail Tomador: contato@girasonhos.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R$ 0,00	Valor dos Serviços	R$ 1.086,00	Base de Cálculo	R$ 1.086,00	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	
CSLL	R$ 0,00	(-) Retenções Federais	R$ 0,00	**(=) Valor Liquido**	**R$ 1.086,00**	Referência
		(-) Outras Retenções	R$ 0,00	**(=) Valor Total**	**R$ 1.086,00**	01/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA 04/01/2023

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 04/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1058549 as quais conferi
São Manuel, 04/01/23
Ass. Sabrina Silva
Nome: Sabrina F. Silva
Doc.: 46961052-9

SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS

RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/12/2022	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
		Saldo de débito	1.086,00

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	**10/01/2023**	1.086,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000221997-8	221997	

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 00022.199723 2 92260000108600

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**10/01/2023**
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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2023	221997	**RG**	**N**	02/01/2023	**14/000000000221997-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			**1.086,00**

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/Beneficiário final:

Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

G3350614082449591
06/01/2023 14:13:54

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:54
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100022199723292260000108600
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	10.601
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.0DE.599.101.9CC.EE9

==========

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 630/1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00013768	05/01/2023

Data e Hora de Emissão: **05/01/2023 08:51:22**

Código de Verificação: **NDAJVY-013768/2023**

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: **()** 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

Monitoramento do alarme referente ao mês de dezembro de 2022

Recebi em 05/01/23
as mercadorias constantes na(o) NF: 13268 as quais conferi
São Manuel, 05/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 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$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.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 **00013768** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

BB Cobrança 3.00.00

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02922.692120 30123.238179 4 92360000005347**

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 29226921230123238	
Data de Vencimento 20/01/2023	Nr Documento 1230123238	Espécie DS	Moeda R$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02922.692120 30123.238179 4 92360000005347**

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	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2922692123012323	1230123238	20/01/2023	53,47	

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

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R$ 5,00 ao dia

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

Data Processamento
05/01/2023

Espécie DOC
DS

Data do Documento
05/01/2023

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02922.692120 30123.238179 4 92360000005347

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

Data de Vencimento
20/01/2023

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

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
05/01/2023	1230123238	DS	N	05/01/2023	29226921230123238

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: R$ 5,00 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

BB Cobrança 3.00.00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215083341671
12/01/2023 15:11:56

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:58
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090292269212030123238179492360000005347
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	11.201
NOSSO NUMERO	29226921230123238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

==========
NR.AUTENTICACAO 9.A88.3A0.810.45A.7A2
==========
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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002571	06/01/2023

Data e Hora de Emissão
06/01/2023 21:53:04

Código de Verificação
HHJKNQ-002571/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.363.109/0001-06** Inscrição Municipal: **19861** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA**

Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000**

E-mail: **CONTATO@AGENCIADOTART.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

HOSPEDAGEM WEB
JANEIRO/2023

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

Recebi em 06/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2571 as quais conferi
São Manuel, 06/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 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$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):		
---	---	---		
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.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 Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002571** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **BOLETO**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Histórico

Referente à cobrança de contrato 01/2023

Linha digitável: 00190000090286968200100010389179192260000002490

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 00010.389179 1 92260000002490**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	0302-6 / 00024754-5	R$		28696820000010389

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000010389	019655000	14.363.109/0001-06	10/01/2023	24,90

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

Pagador

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 05/2019

Corte na linha pontilhada

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02869.682001 00010.389179 1 92260000002490**

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 10/01/2023

Beneficiário

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06

Agência/Código beneficiário: 0302-6 / 00024754-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/12/2022	0000010389	DM	N	06/01/2023	28696820000010389

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

G332100955553332022
10/01/2023 09:58:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:18
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100010389179192260000002490
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	11.001
NOSSO NUMERO	28696820000010389
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

==========

NR.AUTENTICACAO E.D4A.CEA.8B6.BF9.A1A

==========

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	10/01/2023 09:18:17
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	10/01/2023 09:58:17

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 IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.360,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,24

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
				1.360,32	104,24
				Total Liquido -->	1.256,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.360,32	1.360,32	1.360,32	108,83	1.360,32	*****

Enica C. M. Santos
Assinatura

06 / 01 / 23
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.360,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,24

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
				1.360,32	104,24
				Total Liquido -->	1.256,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.360,32	1.360,32	1.360,32	108,83	1.360,32	*****

Assinatura

06 / 01 / 23
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

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	1.422,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,86

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
				1.422,72	109,86
				Total Liquido -->	1.312,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.422,72	1.422,72	1.422,72	113,82	1.422,72	*****

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

06 / 01 / 2023
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

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	24,00	1.307,09	
270	FÉRIAS NO MÊS	6,00	326,92	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		108,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,09
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			400,30
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			35,59

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
				1.742,98	538,98
				Total Liquido -->	1.204,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,86	1.742,98	1.742,98	139,44	1.307,09	*****

Angélica de F. S. Gea Silva
Assinatura

06 / 01 / 2023
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

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	1.325,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,07

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
				1.325,00	101,07
				Total Liquido -->	1.223,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.325,00	1.325,00	1.325,00	106,00	1.325,00	*****

Johnine Abilio
Assinatura

06 / 01 / 23
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90	SÃO MANUEL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2022

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	3.838,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		164,88

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
				3.838,00	538,37
				Total Liquido -->	3.299,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.838,00	3.838,00	3.838,00	307,04	3.838,00	15,00

Assinatura

06 / 01 / 23
Data

EMPRESA

G335061408244959017
06/01/2023 14:11:11

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	302-6
Conta do débito	2551-8
Data pagamento	06/01/2023
Valor total pagamento	9.552,58

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ERICA CRISTINA MALAVASI	302-6	34670-5	1.256,08
CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY	302-6	34669-1	1.256,08
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.312,86
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	1.204,00
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.223,93
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.299,63

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/01/2023 14:10:10

JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/01/2023 14:11:11

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2023 - 07:55:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				(0014)38417145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.180,24	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.332.285/0001-90	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.294,41	0,00	1.294,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200000120 944101792300 107672050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2023 - 07:55:48

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				02-DDD/TELEFONE
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				(0014)38417145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.180,24	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.332.285/0001-90	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.294,41	0,00	1.294,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858200000120 944101792300 107672050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3350616086960961
06/01/2023 16:17:01

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.01
0302600302 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000012-0	94410179230-0
	10767205086-6	03322850001-6
Data do pagamento		06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		60332285/0001-90
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2023
VALOR DEPOSITO		1.294,41
Valor Total		1.294,41

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB: F.6EB.821.E2D.2A5.A28

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.332.285/0001-90	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23003.4979104-0	20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000103471432

Valor Total do Documento: **931,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	931,58			931,58
	Totais	**931,58**			**931,58**

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

85890000009 3 31580385230 1 20071623003 0 49791040205 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 31580385230 1 20071623003 0 49791040205 0

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.16.23003.4979104-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 931,58

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:17:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.20
0302600302          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000009-3   31580385230-1
                   20071623003-0   49791040205-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      06/01/2023
Numero do Documento         07.16.23003.4979104-0
Valor Total                                931,58
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010604
AUTENTICACAO SISBB:        B.75D.DEC.ECE.C51.ECA
```

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.332.285/0001-90	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23003.4982985-7

Observações

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Pagar este documento até
20/01/2023

Valor Total do Documento
164,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	164,88			164,88
	Totais	**164,88**	**0,00**	**0,00**	**164,88**

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

85880000001 6 64880385230 7 20070123003 0 49829857108 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 64880385230 7 20070123003 0 49829857108 7

CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número:	07.01.23003.4982985-7
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	164,88

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.15
0302600302          SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000001-6   64880385230-7
                   20070123003-0   49829857108-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     06/01/2023
Numero do Documento         07.01.23003.4982985-7
Valor Total                                164,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
    Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010603
AUTENTICACAO SISBB:          7.FB3.FB8.C85.64B.FEE
```

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.332.285/0001-90	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2022	25/01/2023	07.01.23003.4982174-0	25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Valor Total do Documento: 161,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023	161,80			161,80
	Totais	**161,80**	**0,00**	**0,00**	**161,80**

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

85850000001 0 61800385230 0 25070123003 6 49821740913 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 61800385230 0 25070123003 6 49821740913 6

CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número:	07.01.23003.4982174-0
Pagar até:	25/01/2023
Valor:	161,80

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:17:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.10
0302600302          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000001-0   61800385230-0
                   25070123003-6   49821740913-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      06/01/2023
Numero do Documento         07.01.23003.4982174-0
Valor Total                                161,80
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010602
AUTENTICACAO SISBB:          D.5BB.B02.556.A1D.FE8
```

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 280457139 Série C
Data de Emissão: 26/12/2022
Data de Apresentação: 27/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310077377164
Leitura Próximo Mês: 23/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684

Reservado ao Fisco
D3D3.2391.FE20.2187.5779.0352.7C16.6768

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO, 76
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	DEZ/2022	13/01/2023	338,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917750451160	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/22	426,000	kWh	0,38286385	163,10				163,10	1,29	5,90	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	426,000	kWh	0,37751174	160,82	160,82	18,00	28,95	131,87	1,04	4,77	07 Dias
	Total Distribuidora					323,92							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												26 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/22				14,28							
Total Consolidado						338,20	160,82		28,95	294,97	2,33	10,67	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 DEZ	426	33
NOV	253	30
OUT	331	32
SET	403	30
AGO	340	32
JUL	326	29
JUN	309	30
MAI	283	29
ABR	196	33
MAR	97	30
FEV	65	28
JAN	167	31
2021 DEZ	203	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/12/2022	Leitura 23/11/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306846942	Ativa	53712	53286	1,00	426		23/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 280457139 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310077377164	338,20	13/01/2023

Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
MANIPULA FARMA	RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836500000036 382000403255 534566530034 100773771645

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.20
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	83650000003-6	38200040325-5
	53456653003-4	10077377164-5
Data do pagamento		06/01/2023
Valor em Dinheiro		338,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		338,20

DOCUMENTO: 010614
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C7.64E.C5D.0DB.E16

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

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - 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: 03/01/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5275	xxxxxx9684	xxxxxxvv8S

Nome do Cliente
CENTRO

Endereço

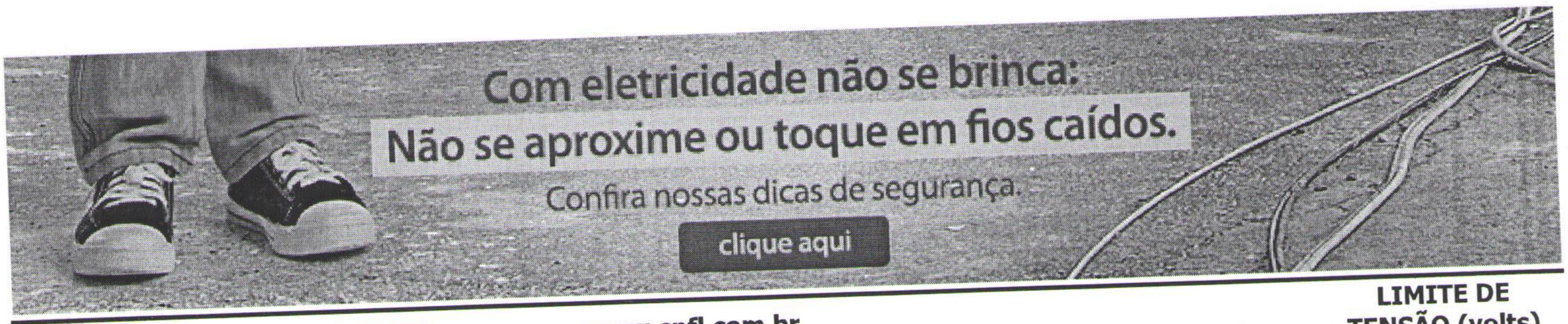
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/12	20/11/2022 até 21/12/2022	0202212279646607

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
21/12/2022	13/01/2023	R$90,52

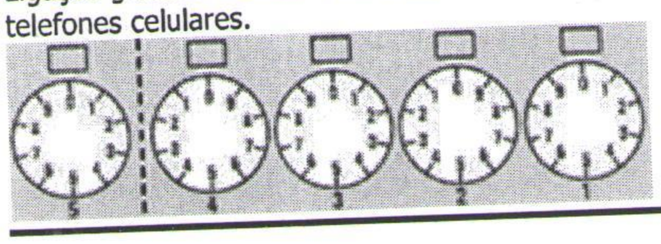
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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 Agencia 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 diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco: xxxxxxvv8S | Número da Conta de Energia: 0202212279646607 | Data de Vencimento: 13/01/2023 | Valor Total a Pagar (R$): R$90,52

autenticação mecânica

836500000002 905200403384 633909216036 100451072340

Pague aqui - PIX

cpfl paulista

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

G3350616086960961
06/01/2023 16:18:27

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27
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	83650000000-2	90520040338-4
	63390921603-6	10045107234-0
Data do pagamento		06/01/2023
Valor em Dinheiro		90,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,52

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: 5.08C.3D9.6B0.55D.F73

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040445847442	SOR2022126614577	FATURAMENTO - 2a.Via	22/12/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3083678047
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CPF/CNPJ:
CEP: 18650000 **End:** RUA CARLOS DO AMARAL FARACO,127 - COMPL.CRECHE-LU - COHAB I II - SAO MANUEL - SP
Cód.Cliente: 0874910798
Pde/Rgi: 525453857 **Hidrômetro:** Y21L208609 **Lacre:** AA155156594

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/12/2022 **Próxima Leitura:** 21/01/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/11/22	11	22/12/22	26	15	29	4,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Até 9,67	Mínimo	3,280	31,760	Mínimo	2,630	25,410
De 9,68 Até 15,33	5,33	3,920	20,89	5,33	3,080	16,42
Subtotal			**52,65**			**41,83**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**94,48**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		52,65
Esgoto:		41,83
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,47

TOTAL: R$ **********94,95
VENCIMENTO: 02/01/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/06/2022	23/07/2022	24/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	23/09/2022
Água:	1LG(LG)	9LG(LG)	1LG(LG)	2REM(REM)	0INE(INE)	1LG(LG)
	24/10/2022	23/11/2022				
	1LG(LG)	9LG(LG)				

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA SAO MANUEL
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO ,
End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ; SAO MANUEL ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	94,95	6,55

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	035	035	035	035	035
Análises Realizadas	035	035	035	035	035
Amostras que atendem ao Padrão	035	035	035	035	035

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL

Amostras coletadas em: 10/2022

82670000000 1 94950097091 6 05005012884 7 08749107983 3

9105005012884

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	22/12/2022	02/01/2023	R$ **********94,95

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1190.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:18:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.55
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	94950097091-6
	05005012884-7	08749107983-3
Data do pagamento		06/01/2023
Valor Total		94,95

DOCUMENTO: 010613
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D1.555.875.10F.151

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
386458235001	SOR20221265670S7	FATURAMENTO	22/12/2022

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0386458235
Tipo deFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CEP: 18650000 **End.:**AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADEADO - COHAB I II - SAO MANUEL - SP
Cod. Cliente: 0874914656
PDE/RGI: 0386458235 **Hidrometro:** A21L669132 **Insc. Estadual:**
Lacre: EBK7261876

Economias: COM. 1
Data da apresentacao: 22/12/2022 **Proxima leitura:** 21/01/2023 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL **Tipo Mercado:** COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/11/2022 - 197	22/12/2022 - 217,0	20,0	29	26,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/06/2022	23/07/2022	24/08/2022	23/09/2022	24/10/2022	23/11/2022
Agua	23LG	25LG	29LG	37LG	26LG	22LG

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	Minimo	3,28	31,76	Minimo	3,21	31,00
De 9,68 Ate 19,33	9,66	3,92	37,87	9,66	3,76	36,30
De 19,34 Ate 48,33	0,67	6,33	4,24	0,67	6,19	4,14
Subtotal			73,87			71,44
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						145,31

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		73,87
END - Fator K -	1,22	71,44
Tx. de Regulacao -	0,60	0,73

TOTAL (R$) 146,04
VENCIMENTO 15/01/2023

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350616086960961
06/01/2023 16:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000001-0	46040097091-5
	05004549516-0	08749146563-6
Data do pagamento		06/01/2023
Valor Total		146,04

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB: D.E61.DAE.84A.38E.EF8

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 613,57

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008377
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008377 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0083 7710 8618 9415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230047647785 10/01/2023 15:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	10/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		10/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		15:37:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,11	45,20	0,00	0,00	134,02	613,57
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	613,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71	VOLUMES			71,243	71,243

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896356000145	LEITE GEGE INTEGRAL 1L	0401201C	060	5929	UN/1	60,000	4,49	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PRESUNTO SUINCO KG	1602490C	060	5929	KG/1	4,048	22,99	0,00	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31271	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	0406101C	000	5929	KG/1	7,195	34,90	0,00	251,11	251,11	45,20	0,00	18,00	0,00

Recebi em 10/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8377 as quais conferi
São Manuel, 10/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: 46966052-9

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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1202 8312 2200 0181 5900 0614 8952 2525 4709 0614) Contabil: 613,57 | Base Icms: 251,11 | ICMS: 45,20 | Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 21426 / Data: 20/12/2022 Dados Bancarios Banco do Brasil Sergio Fernando Lourencao Ag/ 0302-6 c/c 10934-7 pix 02831222000181 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 82,52- Estadual: R$ 51,50- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:56
030200302 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 613,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6DA.03B.784.9C2.BAC

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 95,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008378
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO SUPERMERCADO O melhor pra você!

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008378 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0083 7818 0243 7937

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230047659242 10/01/2023 15:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	10/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		10/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		15:38:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,45	3,14	0,00	0,00	30,16	102,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	95,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			5,500	5,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896417000015	FEIJAO QUATIGUA SELECAO OURO 2KG	07133399	040	5929	UN/1	5,000	16,99	6,50	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	5,000	3,49	0,00	17,45	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00

Recebi em 10/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8378 as quais conferi
São Manuel, 10/01/23
Ass. Sabrina Stabile
Nome: Sabrina F. Stabile
Doc.: 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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1202 8312 2200 0181 5900 0614 8952 2540 6061 7067) Contabil: 95,90 | Base Icms: 17,45 | ICMS: 3,14 | Complemento: 78,45 ECF: 202 / Cupom: 21583 / Data: 21/12/2022 DESCONTO: 6,50 Dados Bancarios Banco do Brasil Sergio Fernando Lourencao Ag/ 0302-6 c/c 10934-7 pix 02831222000181 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 12,90- Estadual: R$ 17,26- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215083341671
12/01/2023 15:12:27

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:55
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 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 95,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO E.397.DA2.DFE.A72.C10

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 57,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008379
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO SUPERMERCADO O melhor pra você!

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008379 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0083 7916 7614 2799

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230047679035 10/01/2023 15:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	10/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		10/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		15:41:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	57,72
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	57,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
14	VOLUMES			14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891040299614	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/4	68053090	060	5929	UN/1	4,000	6,98	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G 8UN	73231000	060	5929	UN/1	10,000	2,98	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

:go com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
:rmo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 10/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8379 as quais conferi
São Manuel, 10/01/23
Ass. Sabrina L. Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1202 8312 2200 0181 5900 0614 8952 2540 7882 6270) Contabil: 57,72 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 21584 / Data: 21/12/2022 Dados Bancarios Banco do Brasil Sergio Fernando Lourencao Ag/ 0302-6 c/c 10934-7 pix 02831222000181 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 9,19- Estadual: R$ 10,39- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/01/2023 15:41:29 - JESSICA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.b

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215083341671
12/01/2023 15:12:19

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:09:55
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 57,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AAD.35C.9B5.7B8.22E

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 CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005893
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005893 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0162 6919 8500 0104 5500 1000 0058 9310 0007 9271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135230045418121

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649015568113		62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL			60.332.285/0001-90	10/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		10/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	20,000	5,500	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 10/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5893 as quais conferi
São Manuel, 10/01/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina G. Abilio
Doc.: 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	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$22,00 Est. R$19,80 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO SICOOB CREDICITRUS AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4 CHAVE PIX 62691985000104	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215083341671
12/01/2023 15:12:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.11
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R$ 110,00
DEBITO EM: 12/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 9.9E9.2A6.C27.72E.A01

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **CENTRO SOCIAL S MANUEL**
Endereço: **AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP**
Código do cliente: **8999 5678 5981** DV: **9**
Mês de referência: **Janeiro/2023**
Número da fatura: **1615868343-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1438412823**
Data de emissão: **01/01/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

18/01/2023
123,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	117,17
Identificador de Chamada	21,19
Total	**138,36**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,75
Total	**5,75**
Serviços Eventuais	
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-20,63
Total	**-20,63**
TOTAL GERAL A PAGAR	**123,48**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	24:30	4:30	55:30
Lig Nac Longa Distância	1:00	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	62:06	1:12	10:00

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CENTRO SOCIAL S MANUEL		**18/01/2023**	**123,48**
Código do cliente: **8999 5678 5981**	Código para Cadastramento de Débito Automático: **899956785981-9**	Número da Fatura: **1615868343-0**	Pagar via Pix

84630000001 1 23480082089 1 99567859811 2 61586834399 2

4531120001749

0000013214 - 0000006607

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311215083341671
12/01/2023 15:12:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.12.05
0302600302          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000001-1   23480082089-1
                   99567859811-2   61586834399-2
Data do pagamento                     12/01/2023
Valor Total                               123,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011202
AUTENTICACAO SISBB:        4.82B.0CF.AFA.8F0.798
```

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 ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 17/01/2023 Valor Total: R$ 389,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.474
Série 001

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 000.008.474
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0106 0905 6200 0150 5500 1000 0084 7410 0847 4000

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230083345576 17/01/2023 10:27:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL			60.332.285/0001-90		17/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	17/01/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP	3841-2823			10:32:59

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	51,74 (13,30 %)	389,00

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	389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADINAN DONIZETI CONDE ME	1 - DESTINATAF				06.090.562/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA11	SAO MANUEL			SP	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	389,0000 8,6444	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 17/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8474 as quais conferi
São Manuel, 17/01/23
Ass. Sabrina Fabri
Nome: Sabrina F. Fabrio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox:R$0,00 Federal|R$51,74 Estadual
Fonte IBPT. D3C559

Formas de Pagamento:
Dinheiro : R$ 389,00

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2023 10:27:27 -

SIGMA Software

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02668.994003 00001.804178 5 92360000038900**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADINAN DONIZETI CONDE - ME	**R$**		**00026689940000001804**

Endereço
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
8474	**19.195.095**	**06.090.562/0001-50**	**20/01/2023**	**389,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado **389,00**

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

Autenticação mecânica

Instruções
JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 0,66 A PARTIR DE:21.01.2023
MULTA DE R$ 0,66 A PARTIR DE 21/01/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02668.994003 00001.804178 5 92360000038900**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **20/01/2023**

Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Agência/Código Beneficiário: **302-6 / 25751-6**

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
17/01/2023	**8474**	**DM**	**N**	**17/01/2023**

Nosso número: **00026689940000001804**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	**R$**		

Valor Documento: **389,00**

Instruções
JRS:Vl p/Dia Atraso R$ 0,66 A PARTIR DE:21.01.2023
MULTA DE R$ 0,66 A PARTIR DE 21/01/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: **389,00**

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

Sacador/Avalista **ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50**

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

EMPRESA

G338191106666404029
19/01/2023 11:10:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:01
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090266899400300001804178592360000038900
BENEFICIARIO:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
NOME FANTASIA:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
CNPJ: 06.090.562/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ADINAN DONIZETI CONDE ME
CNPJ: 06.090.562/0001-50
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	11.901
NOSSO NUMERO	26689940000001804
CONVENIO	02668994
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

==========
NR.AUTENTICACAO 9.4BA.B12.6F3.1B8.8C5
==========
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	19/01/2023 11:01:02
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	19/01/2023 11:10:00

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

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 [1]

Nº 11194
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0111 9414 3818 5153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230092426310 18/01/2023 15:54:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	18/01/2023
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA IRMAS CINTRA	342	CENTRO		**18/01/2023**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP	**15:53:52**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/2023	430,86						

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	430,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**430,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62				287,256	281,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10211	LINGUICA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	11,3320	15,9495	180,74	0,00	0,00		0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UN1	30,0000	1,5900	47,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13322	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	20,2820	9,9803	202,42	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 18/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11194 as quais conferi
São Manuel, 18/01/23
Ass. Sobrino Abilio
Nome: Sobrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

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: 12/162466 18/1/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 93.35(21.67%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

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

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento **17/02/2023**
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000						Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744078385-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento **430,86**
01/18/2023 12.00.00 AM	11194/1	DM	N	18/01/2023		
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10° dia corrido após o vencimento Mora/dia de R$ 1,44 Título: 11194/1 Documento: 11194						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP
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 07838.533698 00003.067170 3 92640000043086

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento **17/02/2023**
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número 11744078385-3
18/01/2023	11194/1	DM	N	18/01/2023		(=) Valor do Documento **430,86**
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R$ 1,44 Título: 11194/1 Documento: 11194						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

EMPRESA

G334261103648253035
26/01/2023 11:07:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490783853369800003067170392640000043086
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	12.601
NOSSO NUMERO	11744078385
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	430,86
VALOR COBRADO	430,86

==========
NR.AUTENTICACAO 4.B39.B71.8AC.EEC.175
==========
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	26/01/2023 10:43:12
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	26/01/2023 11:07:37

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA **R$ 356,63**	**NF-e** **Nº 000.004.214** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**		

SUPERMERCADO ZEBU LTDA

AVENIDA SAO PAULO, 47

COHAB 1
SAO MANUEL
SP
TEL/FAX: (01) 43841-2042
CEP: 18.650-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.214
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 9177 4000 0185 5500 1000 0042 1410 0275 3214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f**		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135230098925085 - 19/01/2023 15:56:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **649038805115**	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ **03.917.740/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**			CNPJ/CPF **60.332.285/0001-90**		DATA DA EMISSÃO **19/01/2023**
ENDEREÇO **AV IRMAS CINTRA, 342**		BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**		CEP **18.650-000**	DATA DE SAÍDA/ENTRADA **19/01/2023**
MUNICÍPIO **SAO MANUEL**	FONE/FAX **(14) 3841-2823**	UF **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA **15:56:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS **356,63**	VALOR DO ICMS **18,32**	BASE DE CÁLCULO ICMS ST **0,00**	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **356,63**

VALOR DO FRETE **0,00**	VALOR DO SEGURO **0,00**	DESCONTO **0,00**	OUTRAS DESPESAS **0,00**	VALOR DO IPI **0,00**	VALOR TOTAL DA NOTA **356,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE **9 - Sem Frete.**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
24	CARNE SUINA PERNIL KG	02031200	0 00	5929	KG	16,220	13,9901360000	13,99	226,92	12,48	5,50	0,00	0,00	12,48
43	FRANGO COXA/SOBRECOXA KG	02071300	0 00	5929	KG	16,234	7,9900210000	7,99	129,71	5,84	4,50	0,00	0,00	5,84

Recebi em 19/01/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 4214 as quais conferi
São Manuel, 19/01/23
Ass. Sobrino Martins
Nome: Sobrino F. Martins
Doc.: 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 **ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 250018/004**	RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23790.06204 93019.000004 04000.050809 4 92500000035663

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**03/02/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**	Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
19/01/2023	**4214**	**DM**	**N**	**19/01/2023**	**09/30/190000004-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**356,63**

Pagador: **CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
Av irmãs Cintra 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.06204 93019.000004 04000.050809 4 92500000035663

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**03/02/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**	Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
19/01/2023	**4214**	**DM**	**N**	**19/01/2023**	**09/30/190000004-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**356,63**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)	(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP **Termo de Colaboração nº** 05/2019 **Processo Administrativo nº** 650/1/2019	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
Av irmãs Cintra 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira,	das 8h as 18h, exceto feriados	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790062049301900000404000050809492500000035663
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	12.602
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	356,63
VALOR COBRADO	356,63

==========

NR.AUTENTICACAO D.C64.FEF.B26.3F7.BA6

==========

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	26/01/2023 10:44:27
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	26/01/2023 11:07:37

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/01/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 129,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008401
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008401 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0084 0117 7608 0739

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230103958152 20/01/2023 13:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	20/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		20/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		13:05:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	23,22	0,00	0,00	43,10	129,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891242062429	CERA INGLEZA MAX INCOLOR 750ML	34052000	000	5929	UN/1	10,000	12,90	0,00	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00

Recebi em 20 / 01 / 23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8401 as quais conferi
São Manuel, 20 / 01 / 23
Ass. Sabrina Abílio
Nome: Sabrina F. Abílio
Doc.: 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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0102 8312 2200 0181 5900 0614 9002 5246 7682 1204) Contabil: 129,00 | Base Icms: 129,00 | ICMS: 23,22 | Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 27474 / Data: 18/01/2023 Dados Bancarios Banco do Brasil Sergio Fernando Lourencao AG 0302-6 C/C 10934-7 Pix 02831222000181 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R$ 0,00- Nacional: R$ 19,88- Estadual: R$ 23,22- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SERGIO F LOURENCAO ME
Agência	302-6
Conta corrente	10934-7
Valor	129,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE856874 REINALDO SGANZELLA	26/01/2023 10:45:06
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	26/01/2023 11:07:37

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

AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 18 de Janeiro de 2023

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
17/09/2021 à 16/09/2022	18/02/2023 à 04/03/2023	05/03/2023

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 17/02/2023 .

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.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 17/09/2021 a 16/09/2022

Período de gozo: 18/02/2023 a 04/03/2023 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	3.838,00	0,00	3.838,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2023					
43 - Férias	11	1.407,27	44 - IRRF Sobre Férias		33,29
50 - 1/3 de Férias		469,09	45 - INSS Sobre Férias		154,55
Total Proventos (A)	R$	1.876,36	**Total Descontos (B)**	R$	187,84
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.688,52	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)				
Março / 2023					
43 - Férias	4	511,73	45 - INSS Sobre Férias		56,20
50 - 1/3 de Férias		170,58			
Total Proventos (A)	R$	682,31	**Total Descontos (B)**	R$	56,20
Líquido a Receber (A-B) R$ 626,11	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.314,63

Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R$ 2.314,63 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Manuel, 17 de Fevereiro de 2023

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342613489874331
26/01/2023 13:51:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:49
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/01/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.314,63

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.040.CB2.836.303.3D1

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040445847442	SOR20237675446	FATURAMENTO	21/01/2023

Código para débito automático: 3083678047 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

CEP: 18650000 **End:** RUA CARLOS DO AMARAL FARACO,127 - COMPL.CRECHE-LU - COHAB I II - SAO MANUEL - SP

Cód.Cliente: 0874910798

Pde/Rgi: 525453857 **Hidrômetro:** Y21L208609 **Lacre:** AA155156594

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/01/2023 **Próxima Leitura:** 20/02/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/12/22	26	21/01/23	26	0	30	6,25

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		32,84
Esgoto:		26,28
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,30
Multa:		1,89
At. Monet:		0,53
Juros de Mora:		0,12

TOTAL: R$ **********61,96
VENCIMENTO: 01/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,284	32,840	Mínimo	2,628	26,280
Subtotal			**32,84**			**26,28**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**59,12**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/07/2022	**24/08/2022**	**06/09/2022**	**06/09/2022**	**23/09/2022**	**24/10/2022**
Água:	9(LG)	1(LG)	0(INE)	2(REM)	1(LG)	1(LG)
	23/11/2022	**22/12/2022**				
	9(LG)	15(LG)				

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA SAO MANUEL
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO ,
End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ; SAO MANUEL ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/22

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2022 as quais consideramos quitadas.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	61,31	4,23

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	035	035	035	035	035
Análises Realizadas	035	035	035	035	035
Amostras que atendem ao Padrão	035	035	035	035	035

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL **Amostras coletadas em:** 12/2022

82620000000 6 61960097091 4 05147644902 3 08749107983 3

9105147644902

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	21/01/2023	01/02/2023	R$ **********61,96

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1190.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3342613489874331
26/01/2023 13:53:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.53.20
0302600302         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000000-6   61960097091-4
                   05147644902-3   08749107983-3
Data do pagamento                     26/01/2023
Valor Total                                61,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012603
AUTENTICACAO SISBB:        7.560.311.65E.F3C.32F
```

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

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO I
Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos
Período de Referência: Janeiro de 2023

Nº	Nome	Dias																						
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
01	Ana Clara Aparecida Pereira Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Apollo Felipe Favero da Silva Machado	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
03	Brenda Grazielle da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
04	Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	FJ	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
05	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
06	Gabrielly Vitória da Silva	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
07	Helena Vitória Rossi Teixeira	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
08	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
09	João Paulo Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
10	Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
11	Lorenzo Simões de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
12	Lorenzzo Gabriel Torqueti Polido	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	
13	Luis Henrique Bueno da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
14	Maitê Rayane Sakamoto Landi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
15	Marcel Lucas Lima da Costa	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
16	Maria Alice Romão	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	
17	Maria Fernanda Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
18	Maria Fernanda Pereira Vítor	P	P	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
19	Maria Luiza Martinez Bedendo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
20	Maria Vitória da Silva Santos	P	P	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
21	Maria Vitória Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	
22	Mariah Antonella Rossi Teixeura	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	
23	Mariana Vitória Freire de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
24	Moisés Vinícius Gomes Assunção	FJ	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
25	Nicollas Kainan Tomaz dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
26	Nicolly Vitória Silva de Moraes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	
27	Paulo Henrique dos Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	
28	Rafaela Carolina dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	
29	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
30	Vitória Ramos da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Érica C. M. Santos

Érica Cristina Malavasi dos Santos
Orientadora Social

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO II
Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Janeiro de 2023

Nº	Nome	Dias																					
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
01	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Pablo Henrique de Oliveira Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO I
Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos
Período de Referência: Janeiro de 2023

Nº	Nome	Dias																						
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
01	Ana Júlia Fabrício Forti	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Ana Júlia Silva Francisco	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
04	Brenda Eduarda Calvano de Matos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
05	Bryan Richard Vinhas Manholi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
06	Carlos Fernando Correa da Silva	P	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
07	Felype Albuquerque Romão	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
08	Isabelly Torqueti Polido	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
09	João Víttor Mendes da Silva	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	
10	Júlia de Brito Franco	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
11	Júlia Nascimento Astorga	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
12	Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo	P	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
13	Luis Felipe Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
14	Manuela Fernanda Moreira Henzel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
15	Maria Clara Dias Tineu	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
16	Maria Eduarda de Oliveira Cadorin	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
17	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
18	Miguel Augusto da Silva Silveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
19	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
20	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	
21	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
22	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
23	Pedro Antonio Rodrigues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
24	Sarah Oliveira Clemente	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	
25	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
26	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	

Erica C. M. Santos

Érica Cristina Malavasi dos Santos
Orientadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO II
Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Janeiro de 2023

Nº	Nome	Dias																						
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
01	Allycia Nicoly Oliveira Venâncio	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Ana Clara Vinhas Manhole	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
03	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
04	Ana Lívia da Silva Tiozzi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
05	Arthur Mateus Montanheiro Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
06	Carlos Eduardo Pereira da Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
07	Danilo Ricardo Rissato Durão	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	
08	Emanuelly Fonseca	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
09	Gabrielle Duarte de Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
10	Gabrielly Vitória Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
11	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
12	João Vitor Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
13	Kaua Vitor Astorga Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
14	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
15	Kleber Otávio F. Barros de Mello	FJ	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	
16	Lavínia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
17	Lívia Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
18	Luane de Oliveira Leandro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
19	Lucas Felipe Jacob	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
20	Maria Clara Ap. Ribeiro de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
21	Maria Eduara Marques Grava	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
23	Maria Eduarda de Marinho Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
24	Maria Eduarda Pereira de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
25	Matheus Araújo dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
26	Micaela Silva da Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
27	Nicole Manuely Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
28	Nicoly Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
29	Nicoly Arruda de Barros	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
30	Pedro Henrique de Oliveira Caetano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
31	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
32	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
33	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
34	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
35	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
36	Stephany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
37	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
38	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
39	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	
40	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
41	Yago Pietro Garcia Malavasi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
42	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social