



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
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: Setembro/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR APLIC.		30/09/2022	R\$ 496,74
SALDO ANTERIOR C/C		30/09/2022	R\$ 328,19
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 17.399,25	550.302.000.073.012	05/10/2022	R\$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,07
TOTAL			R\$ 17.399,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 18.224,11

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\$ 475,05
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.788,20
BENEFICIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 239,83
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.149,49
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 342,17
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 319,88
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.698,02
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.853,58
TELEFONE	R\$ 142,35
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.094,57



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	28.09.2022	NF 10782	Comercial Salomão LTDA	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 261,37
2	28.09.2022	NF 10783	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 1.639,40
3	29.09.2022	NF 8020	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 345,16
4	29.09.2022	NF 8021	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 54,82
5	29.09.2022	NF 3885	Supermercado Zebu LTDA	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 25,98
6	30.09.2022	NF 6448	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R\$ 622,44
7	30.09.2022	NF 9968	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustivel	Municipal	R\$ 239,83
8	30.09.2022	NF 9967	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 318,00
9	01.10.2022	NF 3.890	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 181,20
10	01.10.2022	NF 1053220	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R\$ 1.086,00
11	03.10.2022	NF 12920	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
12	04.10.2022	NF 282	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
13	04.10.2022	NF 13521	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
14	05.10.2022	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
15	05.10.2022	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
16	05.10.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.312,86
17	05.10.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.505,00
18	05.10.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.223,93
19	05.10.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.299,63
20	05.10.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 319,88
21	05.10.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 118,84
22	05.10.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 356,21
23	05.10.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 875,21
24	05.10.2022	Guia	RFB DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,88
25	05.10.2022	Guia	RFB DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 109,40
26	05.10.2022	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 142,35
27	06.10.2022	NF 2454	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 18.094,57

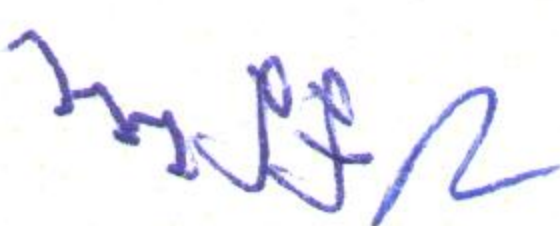
Nº de documentos relacionados: 27
Total despesas comprovada: R\$ 18.094,57
Saldo: R\$ 129,54

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 Outubro de 2022.


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzzella
Tesoureiro





Extrato conta corrente

G335010752086020013
01/11/2022 07:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,19 C
05/10/2022		0302	99015	870 Transferência recebida 05/10 0302 73012-2 PREF MUNIC S M	550.302.000.073.012	17.399,25 C	17.727,44 C
07/10/2022		0302	99015	470 Transferência enviada 07/10 0302 10934-7 SERGIO F LOURE	550.302.000.010.934	345,16 D	
07/10/2022		0302	99015	470 Transferência enviada 07/10 0302 10934-7 SERGIO F LOURE	550.302.000.010.934	54,82 D	
07/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.818	9.853,58 D	
07/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.701	319,88 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	100.702	1.086,00 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	100.703	261,37 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	100.704	1.639,40 D	
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.705	118,84 D	
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.706	356,21 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.707	109,40 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.708	164,88 D	
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.709	875,21 D	
07/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.710	142,35 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME	100.711	53,47 D	
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES	100.712	24,90 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	100.713	622,44 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 003917740000185 SUPERMERCADO	100.714	25,98 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 003917740000185 SUPERMERCADO	100.715	181,20 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE	100.716	1.200,00 D	

[Handwritten signature]

07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.018.934	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.018.935	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.018.936	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.189.910	21,00 D	238,35 C
			Cobrança referente 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.162.840	93,00 D	145,35 C
			Cobrança referente 10/10/2022			
14/10/2022	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	147,00 C	
			14/10 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.401	101,65 D	190,70 C
			L P MORETTI BAURU ME			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.801	239,83 D	
			AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.802	318,00 D	
			AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
18/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	367,13 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

marina Laura F. Rocha

[Signature]

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

maria 12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010752086020014
01/11/2022 07:59:32

Cliente

Agência 302-6
Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	496,74			96,958154		
18/10/2022	RESGATE	367,13	3,03		71,897480	5,148441905	25,060674
	Aplicação 05/04/2022	367,13	3,03		71,897480		
31/10/2022	SALDO ATUAL	129,54			25,060674		25,060674

Resumo do mês

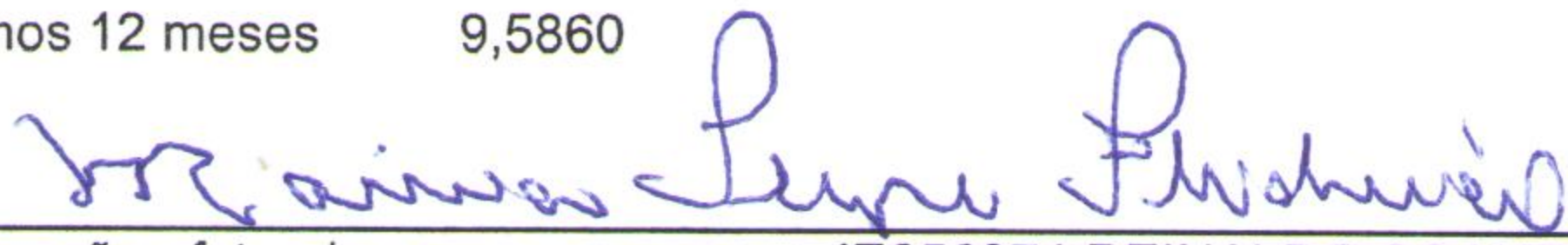
SALDO ANTERIOR	496,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	367,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,07
SALDO ATUAL =	129,54

Valor da Cota

30/09/2022	5,123274338
31/10/2022	5,168940803

Rentabilidade

No mês	0,8913
No ano	8,4474
Últimos 12 meses	9,5860


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





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10782
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0107 8211 6159 9790
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.517.083/0004-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221325337027 28/09/2022 16:47:50-03:00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DE EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA		Nº 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO MANUEL	CEP 18650-000	FONE/FAX 1438412823	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:47:24	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001	28/10/2022	261,37					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	261,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 11,175	PESO LÍQUIDO 11,010	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
15759	AMACIANTE AMACITEL LUXO 2 L TOQUE POESIA	38099190	060	5929	UN1	2,0000	7,3900	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00
56802	ESPONJA SCOTCH BRITE LV4 PG3	68053090	060	5929	UN1	4,0000	7,7900	31,16	0,00	0,00		0,00	0,00
1453	FILTRO PAPEL TRES CORACOES 103 30UN	48232099	060	5929	UN1	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00		0,00	0,00
65623	LAVA R. PO 4KG BRILHANTE LIMPEZA TOTAL	34025000	060	5929	UN1	1,0000	42,5000	42,50	0,00	0,00		0,00	0,00
45690	LIMP VEJA 500ML M USO GTS 50ML CAMPESTRE	34025000	060	5929	UN1	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00
45691	LIMP VEJA 500ML M USO GTS 50ML FLORAL	34025000	060	5929	UN1	2,0000	5,8900	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
45692	LIMP VEJA 500ML M USO GTS 50ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN1	2,0000	5,8900	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
30329	LIMP VEJA 500ML M USO GTS 50ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	2,0000	5,8900	11,78	0,00	0,00		0,00	0,00
11292	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L16P15 PERFUMADO	48181000	060	5929	UN1	5,0000	22,4500	112,25	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/183184 28/9/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 35.87(13.73%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	
Recebi em 28 / 09 / 22 as mercadorias constantes na(o) NF : 10782 as quais conferi São Manuel, 28 / 09 / 22 Ass. Sabrina F. Abilio Nome: Sabrina F. Abilio 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

mf n

BANCO DO BR

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

28/10/2022

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

11744075671-6

Data do Documento

09/28/2022 12.00.00 AM

Num. do Documento

10782/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/09/2022

(=) Valor do Documento

261.37

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\$ 0,87

Título: 10782/1

Documento: 10782

(-) 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

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 07567.133694 00003.067170 1 91520000026137

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

28/10/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744075671-6

Data do Documento

28/09/2022

Num. do Documento

10782/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/09/2022

(=) Valor do Documento

261.37

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) 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\$ 0,87

Título: 10782/1

Documento: 10782

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA IRMAS CINTRA 342

18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature and initials in blue ink.



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490756713369400003067170191520000026137

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 100.703
NOSSO NUMERO 11744075671
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 261,37
VALOR COBRADO 261,37

NR.AUTENTICACAO 4.D76.ABB.F76.EDC.C29

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 650/11/2019

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	28/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8		
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO					Nosso Número		
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744075672-4		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
09/28/2022 12.00.00 AM		10783/1		DM	N	28/09/2022	1,639.40
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
		17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia							(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 5,46							(=) Valor Cobrado
Título: 10783/1							
Documento: 10783							

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

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 07567.233692 00003.067170 7 91520000163940

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	28/10/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/09/2022		10783/1		DM	N	28/09/2022	11744075672-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
		17	R\$				1,639.40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 5,46							(+) Outros Acréscimos
Título: 10783/1							(=) Valor Cobrado
Documento: 10783							

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação









Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:51:19

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:51:19
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490756723369200003067170791520000163940

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 100.704

NOSSO NUMERO 11744075672

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.639,40

VALOR COBRADO 1.639,40

NR.AUTENTICACAO C.E10.CC9.EC2.FD1.FA6

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

mf

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

EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 345,16

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008020

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO

SUPERMERCADO

Melhores preços para 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 000008020 FL. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0902 8312 2200 0181 5500 1000 0080 2012 3517 5915

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
135221328882008 29/09/2022 10:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/09/2022

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,20	24,96	0,00	0,00	109,73	345,16
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	345,16

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

32

VOLUMES

30,308

30,308

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896035210001	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
7896035210001	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963741459	GROSELHA PRIMOR 1L	21069010	000	5929	UN/1	6,000	10,90	0,00	65,40	65,40	11,77	0,00	18,00	0,00
7896035210001	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	1,36	0,24	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,518	29,99	0,00	75,51	75,51	3,55	0,00	4,70	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,590	29,99	0,00	77,67	77,67	3,65	0,00	4,70	0,00
7891080147951	FARINHA DE TRIGO PRIMOR 1KG	11010010	020	5929	UN/1	4,000	3,98	0,00	15,92	8,38	1,11	0,00	13,30	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963741459	GROSELHA PRIMOR 1L	21069010	000	5929	UN/1	2,000	10,90	0,00	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 29/09/22

as mercadorias constantes na(o)

NF: 8020 as quais conferi

São Manuel, 29/09/22

Ass. Sabrina Abilio

Nome: Sabrina P. Abilio

Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3522 0902 8312 2200 0181 5900 0614 9002 3227 2861 1750)
Contabil: 345,16 | Base Icms: 254,20 | ICMS: 24,96 | Complemento: 16,06
ECF: 203 / Cupom: 6334 / Data: 29/09/2022. Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 *
- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 49,01- Estadual: R\$ 60,72- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:53:19

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52
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	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	345,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B21.8BD.B90.077.AD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/J/2019

30.08.12

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

EMISSÃO: 29/09/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 54,82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008021

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO

SUPERMERCADO

Melhores preços

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 000008021 FL. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0902 8312 2200 0181 5500 1000 0080 2117 5458 2764

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
135221328921237 29/09/2022 10:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
29/09/2022

ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/09/2022

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE / FAX
(14)3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:19:12

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
19,92	3,60	0,00	0,00	18,93	54,82
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	54,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
14

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
14,000

PESO LÍQUIDO
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	IPI
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL 8UN	73231000	060	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899467411015	SACO XADREZ DO CHEF	63071000	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL 8UN	73231000	060	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL 8UN	73231000	060	5929	UN/1	8,000	3,49	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899467411015	SACO XADREZ DO CHEF	63071000	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7899467411015	SACO XADREZ DO CHEF	63071000	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7899467411015	SACO XADREZ DO CHEF	63071000	000	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 29/09/22

as mercadorias constantes na(o)

NE: 8021 as quais conferi

São Manuel, 29/09/22

Ass. Sabrina Abilio

Nome: Sabrina F. Abilio

Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3522 0902 8312 2200 0181 5900 0614 9002 3227 3168 1071)
Contabil: 54,82 | Base Icms: 19,92 | ICMS: 3,60 | Complemento: 0,00
ECF: 203 / Cupom: 6335 / Data: 29/09/2022. Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 *
- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 9,04- Estadual: R\$ 9,89- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:53:13

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52
030200302 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	54,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
=====

NR. AUTENTICACAO	4.1DC.AA3.B5B.C2B.8E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

m Jff

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 25,98	NF-e Nº: 000.003.885 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 CEP: 18650-000 TELEFONE: (01) 43841-2042 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.885 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0903 9177 4000 0185 5500 1000 0038 8510 0254 2024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221331275888 - 29/09/2022 15:51:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.917.740/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2022
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:51:50

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 25,98	VALOR DO ICMS 4,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 25,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS			
												ICMS	IPI		
7896903911351	PASSA CERA MELARE ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,09 (4,20%) Nacional R\$ 4,68 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	63071000	0 00	5929	UN	2,0000	12,9900000000	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00	0,00	

Recebi em 29/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3.885 as quais conferi
São Manuel, 29/09/22
Ass. Adriano Abilio
Nome: Sabrina J. 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 ICMS recolhido nos cupons de COO/ECF: 226430/004	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.56
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: 508-8

FAVORECIDO: SUPERMERCADO ZEBU LTDA

CPF/CNPJ: 03.917.740/0001-85

VALOR: R\$ 25,98

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100714

AUTENTICACAO SISBB: 5.B2A.309.A6F.4E8.2E8


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


12

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000006448
			SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
PANIFICADORA FALCADE LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006448 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3522 0967 4263 8700 0113 5500 1000 0064 4810 0008 5095	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
649017880112				135221335284854	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		67.426.387/0001-13	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO MANUEL				SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		83,71	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		622,44	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1		PAO FRANCES		19059090 0400 5101 KG	
VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
13,90000		0,00		622,44	
BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.	
0,00		0,00		0,00	
ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI			
0,00					

Recebi em 30/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6448 as quais conferi
São Manuel, 30/09/22
Ass. Sabina Abilio
Nome: Sabina 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado dos impostos: R\$83,71 - Fonte IBPT	
Hau - 341	
Ag. 0483	
Conta. 18660-7	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.49
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 622,44
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100713
AUTENTICACAO SISBB: F.0EE.40E.DB6.583.D9D

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

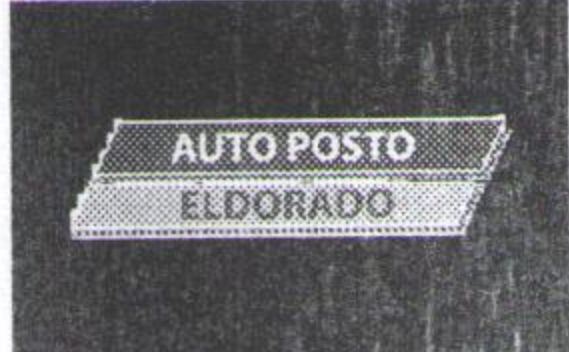
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000009968
		SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA  AV IRMAO ALDO MARINI, 201 CENTRO SAO MANUEL SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166 CEP: 18650000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000009968 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522 0909 6583 0400 0115 5500 1000 0099 6810 0541 7257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221334884091 30/09/2022 09:27:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649095809114	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.658.304/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60332285000190	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		BAIRRO/DESTRITO COHA II N.T. NEVES	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO AV. SAO PAULO,76		CEP 18650000	DATA DE SAÍDA 30/09/2022
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 1438413679	UF SP	

FATURA/DUPLICATA			
001	20/10/2022	239,83	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 239,83

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	010	5929	LT	66,812	3,590	239,83	0,00	0,00	0,00	18	0

Recebi em 30/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9968 as quais conferi
São Manuel, 30/09/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

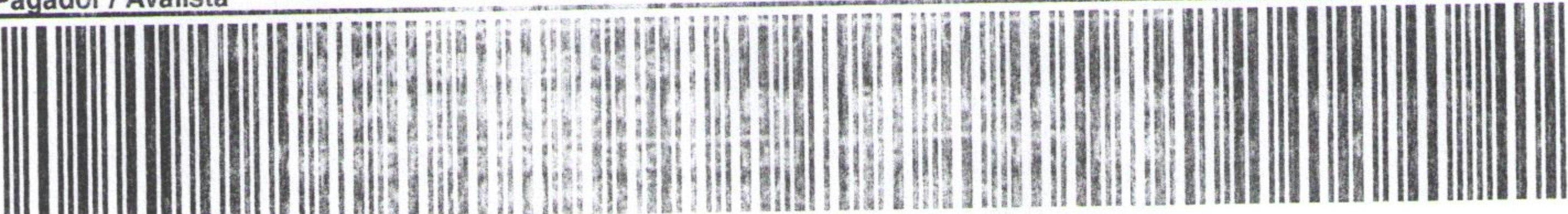
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 23,02 (9,60%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Ref.: CUPOM: 452848, CUPOM: 454525, CUPOM: 456656 - REFERENTE CF-e SAT: 452848, 454525, 456656	Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019

h
m
2022

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		0062-0/0039330-4				
Pagador		Nosso Número				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		09/00000614871-1				
Vencimento	N. do Documento	Especie Moeda	Valor do Documento			
20/10/2022	000009968	R\$	239,83			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Período	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						30/09/2022

Bradesco 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					237-2 Recibo do Pagador	
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	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
30/09/2022	000009968	DM	Aceite	30/09/2022		
Uso do Banco	Carteira	Especie 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\$ 0,40)						
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP						
Termo de Colaboração nº 05/2019						
Processo Administrativo nº 650/1/2019						
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CNPJ/CPF: 60332285000190	
AV. SAO PAULO,76					09/00000614871-1	
18650000 COHA II N.T. NEVES					SAO MANUEL SP	
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2					23790.06204 90000.061482 71003.933000 8 91440000023983	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					20/10/2022	
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15					Agência / Cód. Beneficiário	
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP					0062-0/0039330-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/09/2022	000009968	DM	N	30/09/2022	09/00000614871-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			239,83	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,40)					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CNPJ/CPF: 60332285000190	
AV. SAO PAULO,76					09/00000614871-1	
18650000 COHA II N.T. NEVES					SAO MANUEL SP	
Pagador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381810466625541
18/10/2022 10:49:15

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:15
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000006148271003933000891440000023983

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 101.801

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 239,83

VALOR COBRADO 239,83

NR.AUTENTICACAO 9.AFF.23F.AAB.3DF.88D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

m j f

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000009967

SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

AV IRMAO ALDO MARINI, 201

CENTRO SAO MANUEL

SP

Telefone/Fax: (14) 3842 2166

CEP: 18650000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000009967

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3522 0909 6583 0400 0115 5500 1000 0099 6710 0541 7241

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

649095809114

09.658.304/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221334884079 30/09/2022 09:27:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO,76

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

1438413679

UF

SP

CNPJ/CPF

60332285000190

BAIRRO/DESTRITO

COHA II N.T. NEVES

CEP

18650000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/09/2022

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

30/09/2022

FATURA/DUPLICATA

001 20/10/2022 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

318,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
165	ARRUELA BUJAO	76161000	200	5929	PC	1	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	18	0
77	W7M18 F. LUBR MULTI 18	84212300	060	5929	UN	1	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45	C2256 F.AR CORSA	84219999	060	5929	UN	1	23,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
565	LUBRAX VALORA 0W20 LITRO	27101932	060	5929	UN	4	60,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	WK58 F. COMB. CORSA	84212990	060	5929	UN	1	23,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

19056

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 72,59 (22,83%), Federal: 44,41 (13,97%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Nota Ref. ,CUPOM: 457453

- REFERENTE CF-e SAT: 457453

Forma Pagto: NOTA PRAZO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 30/09/22

as mercadorias constantes na(o)

NF: 9967 as quais conferi

São Manuel, 30/09/22

Ass. Lakimp Abilio

Nome: Sabrina S. Abilio

Doc.: 46961052-9

n
mpt

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA			CN	0062-0/0039330-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado		
Pagador			Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido		
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			09/00000614870-3		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento				
20/10/2022	000009967	R\$	318,00				
Recebi(emos) o bloquete		Data	Assinatura		Data	Período	
Local de Pagamento						Data do Processamento	
BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						30/09/2022	



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	
30/09/2022		000009967		DM		Aceite	
Data do Processamento							
30/09/2022							
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
		09		R\$			
Valor							
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.							
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590							
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,53)							

237-2

Recibo do Pagador



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	20/10/2022
Agência / Cod. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000614870-3
(-) Valor do Documento	318,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/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	09/00000614870-3
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

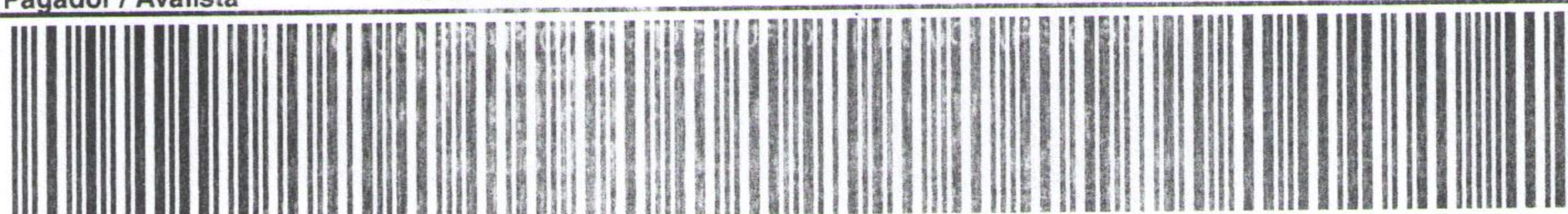


Bradesco | 237-2

23790.06204 90000.061482 70003.933002 6 91440000031800

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/10/2022
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					Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-3
Data do Documento 30/09/2022	Num do Documento 000009967	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2022	Nosso Número 09/00000614870-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 318,00
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,53)					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000	COHA II N.T. NEVES	SAO MANUEL	SP	CNPJ/CPF: 60332285000190	09/00000614870
Pagador / Avalista						



Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381810466625541
18/10/2022 10:49:23

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:23
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000006148270003933002691440000031800

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 101.802

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 318,00

VALOR COBRADO 318,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.68C.8DD.747.089.397

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/Sr

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

2 m. Jf

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 181,20	NF-e Nº: 000.003.890 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 CEP: 18650-000 TELEFONE: (01) 43841-2042 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.890 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1003 9177 4000 0185 5500 1000 0038 9010 0254 8618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221341725900 - 01/10/2022 17:06:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.917.740/0001-85	

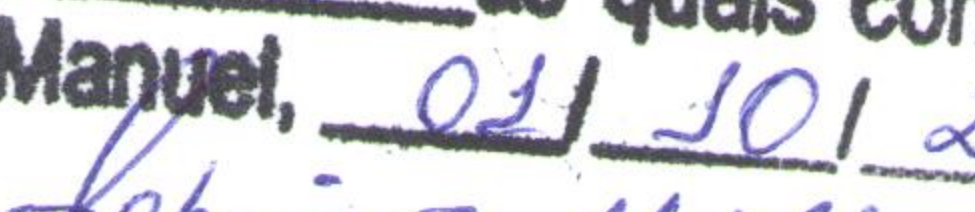
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 01/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3841-2823	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/10/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:06:53

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 181,20	VALOR DO ICMS 10,58	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 181,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
855	FRANGO COXA/SOBRECOXA DESOSSADA KG ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 6,86 (4,20%) Nacional R\$ 19,59 (12,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	02071300	0 00	5929	KG	10,2680	15,899883000	163,26	163,26	7,35	0,00	4,50	0,00	0,00
10295	FERMENTO ROYAL 100G ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,41 (13,45%) Nacional R\$ 3,23 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21023000	0 00	5929	UN	6,0000	2,99000000000	17,94	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00	0,00

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

Recebi em 01/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3.890 as quais conferi
São Manuel, 01/10/22
Ass. 
Nome: Sabina F. Abilio
Doc.: 96961052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido nos cupons de COO/ECF: 252788/005	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:53:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.02
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: 508-8

FAVORECIDO: SUPERMERCADO ZEBU LTDA

CPF/CNPJ: 03.917.740/0001-85

VALOR: R\$ 181,20

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100715

AUTENTICACAO SISBB: 1.689.292.0C8.272.6FF

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

ma jf



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
1053220
Data e Hora Emissão
01/10/2022 00:00:00
Código Verificação
1IUY9PIC

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76 Insc. Municipal: 453707
Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E Insc. Estadual: ISENT0
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 ISENT0 DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 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
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	MUNICÍPIO
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	10/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/10/2022
1.0.0

Recebi em 01/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1053220 as quais conferi
São Manuel, 01/10/22
Ass. Sabrina L. Abilio
Nome: Sabrina 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

Handwritten signature



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
30/09/2022	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	10/10/2022	1.086,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000217092-8	217092	

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 00021.709225 1 91340000108600

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

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2022	217092	RG	N	01/10/2022	14/000000000217092-8

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

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

Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO
18650000 - SAO MANUEL/SP

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature and initials



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:50:57

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10497438241400010004100021709225191340000108600

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 100.702

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.51E.013.5A5.D9F.907

=====

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

mjt
R



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2022



Número RPS:
12922

Número Nota Fiscal:
12920

Data Emissão
03/10/2022

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042

CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49

Inscr. Estadual/RG:

Email: roselli@lpmoretti.com.br

Telefone: 14 3227-7337

CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica

CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (5186)

AV IRMAS CINTRA. 342, 0 - CENTRO

São Manuel - SP - CEP: 18650000

CNPJ/CPF: 60332285000190

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@projetogirasonhos.org.br

End. Cobrança: AV IRMAS CINTRA. 342

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - OUTUBRO	101,65	101,65
22	-----		
	- PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/10/2022		

Recebi em 03/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12920 as quais conferi
São Manuel, 03/10/22
Ass. Roberto 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	101,65
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	101,65
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 % 3,71
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido					
101,65	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	101,65

Esta é a chave de validação: NCLU-GBEC

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Handwritten signature

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 20/10/2022
Beneficiário LP MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49 RUA 15 DE NOVENBRO,11-25 CENTRO, BAURU/SP 17015042 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2138-5/0015656-6
Data do Documento 29/09/2022	Numero do Documento 0012920/01.01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 09/00000050185-1
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2022 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 21/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA. 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 90000.005018 85001.565606 8 91440000010165

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 20/10/2022
Beneficiário LP MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49 RUA 15 DE NOVENBRO,11-25 CENTRO, BAURU/SP 17015042 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2138-5/0015656-6
Data do Documento 29/09/2022	Número do Documento 0012920/01.01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2022	Nosso Número 09/00000050185-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/10/2022 Cobrar multa de R\$ 6,07 para pagamento a partir de 21/10/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA. 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

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

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331416165079351
14/10/2022 16:22:22

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:22
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792138009000000501885001565606891440000010165

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186)

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 101,65

VALOR COBRADO 101,65

NR.AUTENTICACAO 5.DF9.3C9.8F8.008.05C

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 09/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000282 Data do Serviço 04/10/2022

Data e Hora de Emissão 04/10/2022 10:19:01

Código de Verificação MVWRIZ-000282/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Inscrição Municipal: 1 7967 9
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
Email:
Município: SAO MANUEL

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 09/2022

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

Recebi em 04/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 282 as quais conferi
São Manuel, 04/10/22
Ass. Sabina Abilio
Nome: Sabina 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\$):		0,00	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		0,00
I.R. (R\$):	18,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	36,00	C.S.L.L. (R\$):	12,00
						P.I.S. (R\$):	7,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000282 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.08
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

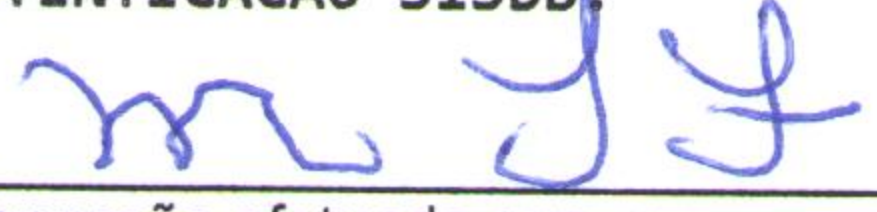
VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100716

AUTENTICACAO SISBB: 8.1A1.75D.942.E39.E73


Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELEA 

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 00013521 Data do Serviço 04/10/2022

Data e Hora de Emissão
04/10/2022 09:40:57

Código de Verificação
CWTSEL-013521/2022

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 a o mês setembro de 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 04/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13521 as quais conferi
São Manuel, 04/10/22
Ass. Sabrina L. Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.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

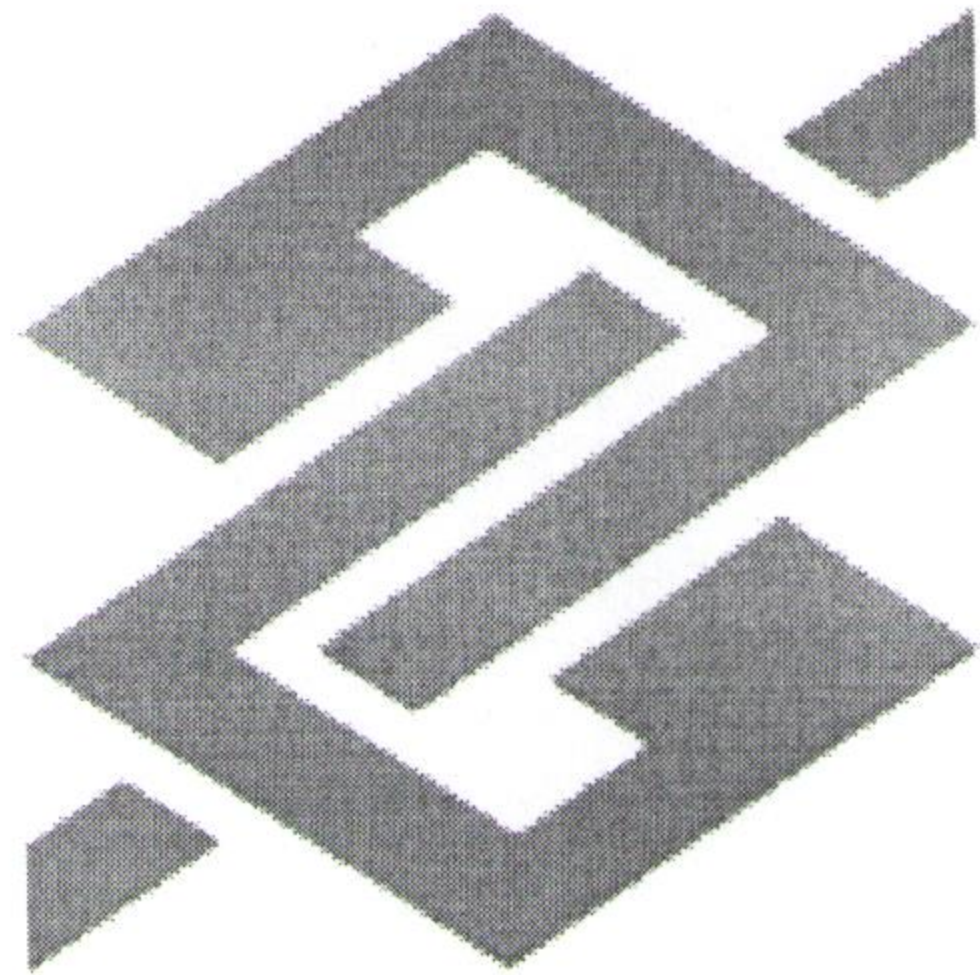
Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00013521 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31022.238179 2 91450000005347

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 29226921231022238	
Data de Vencimento 21/10/2022	Nr Documento 1231022238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31022.238179 2 91450000005347

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 2922692123102223	Nr Documento 1231022238	Data de Vencimento 21/10/2022	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					



Data Processamento 01/10/2022
Espécie DOC DS
Data do Documento 01/10/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31022.238179 2 91450000005347

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 21/10/2022
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 01/10/2022	Nr do Documento 1231022238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 01/10/2022	Nosso-Número 29226921231022238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 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

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:35

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:35
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212031022238179291450000005347

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 100.711

NOSSO NUMERO 29226921231022238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.E2D.6B4.26C.FC3.627

=====

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

Handwritten signature

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

Erica C.M. Santos
Assinatura

07 / 10 / 22
Data

h
mufy

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

[Signature]
Assinatura

07 / 10 / 22
Data

mufy h

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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

07 / 10 / 22
Data

mdf n

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	1.633,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,86

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
1.633,86	128,86
Total Liquido -->	1.505,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,86	1.633,86	1.633,86	130,71	1.633,86	*****

Angelica de F.S. Gea Silva
Assinatura

07 / 10 / 2022
Data

mdf n

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA IRMÃS CINTRA 342

60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2022

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

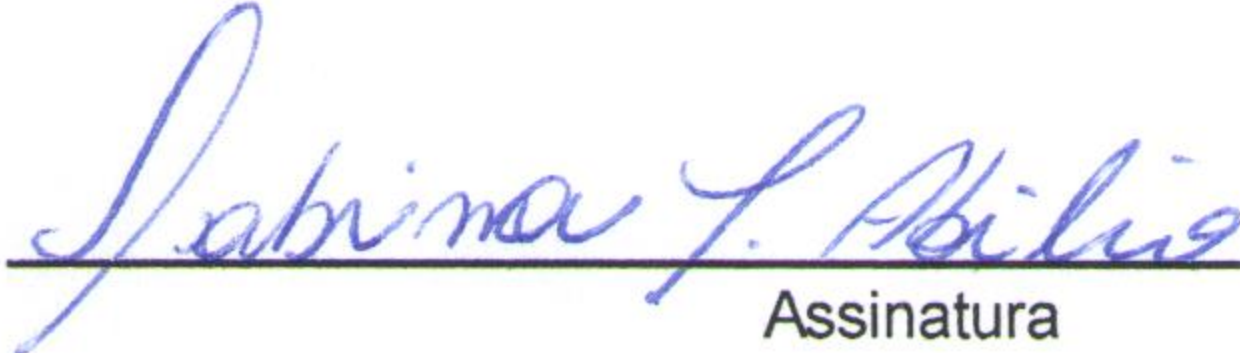
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.325,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,07

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				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	*****


Assinatura

07 / 10 / 22
Data

mdj n

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA IRMÃS CINTRA 342

60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2022

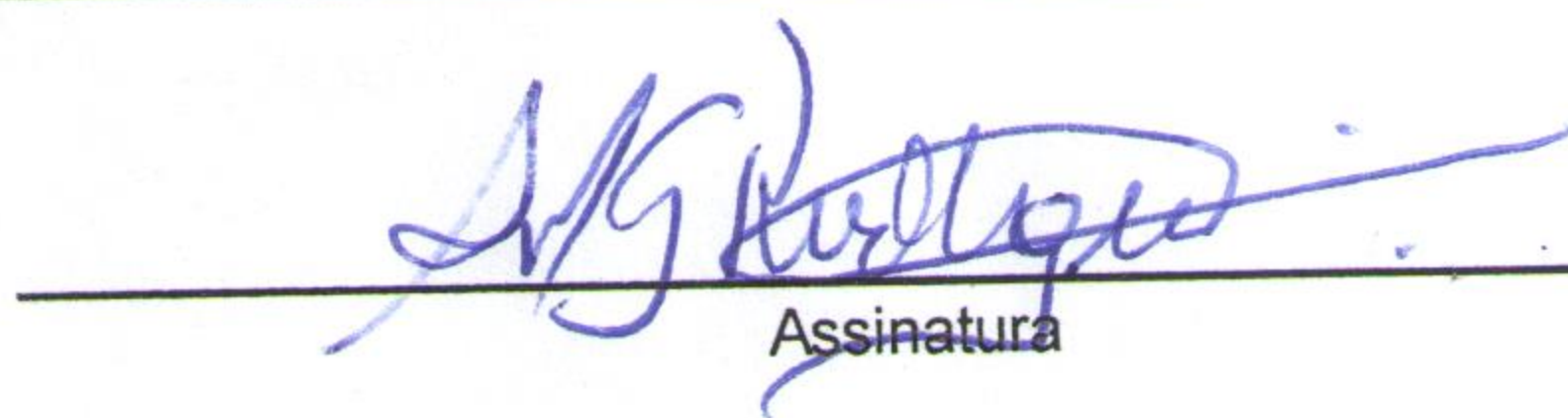
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES	142105			0	0	0	1
COORDENADOR TECNICO								

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

07 / 10 / 22
Data

mdj n



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	302-6
Conta do débito	2551-8
Data pagamento	07/10/2022
Valor total pagamento	9.853,58

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	1.505,00
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	07/10/2022 14:30:31
	JE856874 REINALDO SGANZELLA	07/10/2022 14:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265772201 Série C
Data de Emissão: 22/09/2022
Data de Apresentação: 23/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077377164
Leitura Próximo Mês: 24/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684

Reservado ao Fisco
B2C3.79D3.8B1A.15AF.1BFF.4231.66C7.D927

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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: ISENTA
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	SET/2022	13/10/2022	319,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901553910970												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	403,000	kWh	0,38183623	153,88				153,88	1,14	5,25	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	403,000	kWh	0,37647643	151,72	151,72	18,00	27,31	124,41	0,92	4,24	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					305,60							22 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				14,28							

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

Total Consolidado

319,88 151,72 27,31 278,29 2,06 9,49

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
kWh Dias			Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
2022 SET		403 30	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	306846942	Ativa	52702	52299	1,00	403
AGO		340 32						22/09/2022	23/08/2022		
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									
NOV		192 30									
OUT		168 32									
SET		186 31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265772201 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
319,88

Data de Vencimento
13/10/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836900000032 198800403695 033506280032 100773771645



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Handwritten signature



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.32
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000003-2 19880040369-5
03350628003-2 10077377164-5
Data do pagamento 07/10/2022
Valor em Dinheiro 319,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 319,88

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.BB2.931.338.E04.A76

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

mjt

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento

86040445847442

No. Documento

SOR202297383456

Fatura tipo

FATURAMENTO

DATA EMISSAO

23/09/2022

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 3083678047

TipodeFornecimento: COMERCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CEP: 18650000

End.: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COMPL CRECHE-LU - COHAB I

II - SAO MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874910798

PDE/RGI: 0525453857

Hidrometro: Y21L208609

Insc. Estadual:

Lacre: AA155156594

Economias: COM. 1

Data da apresentacao: 23/09/2022

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 24/10/2022

Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO

Tipomercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/08/2022 - 9998.0	23/09/2022 - 1.0	3.0	17	20,28

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	01/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	24/08/2022
	OINI	1LG	9LG	1LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)		Agua		Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	6,57	65,70	Minimo	5,26	52,55

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

65,70

52,55

118,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		65,70	TOTAL (R\$)	118,84
Esgoto		52,55	VENCIMENTO	06/10/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	0,59		

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.26
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000001-9 18840097091-2
04573295786-0 08749107983-3

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 118,84

DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB: 2.000.8D5.7BC.F55.D29

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

m. J. F.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
386458235001 SOR202297198913 FATURAMENTO 23/09/2022
Codigo para debito automatico: 0386458235
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha 1/1

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

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/09/2022 Proxima leitura: 24/10/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/08/2022 - 112	23/09/2022 - 149.0	37.0	30	20,08

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022
Agua	5LG	ONE	3REM	10LG	25LG	23LG

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo 3,28 32,84	Minimo 3,21 32,06
De 10,01 Até 20,00	10,00 3,92 39,20	10,00 3,76 37,58
De 20,01 Até 50,00	17,00 6,33 107,61	17,00 6,19 105,15

Subtotal	179,65	174,79
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		354,44

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	179,65	TOTAL (R\$)	356,21
END - Fator K -	1,22	VENCIMENTO	15/10/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000003-2 56210097091-1
04573027616-4 08749146563-6

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 356,21

DOCUMENTO: 100706

AUTENTICACAO SISBB: 7.B3A.310.A02.A1B.56D

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

ms sf
12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 12:09:42

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	10.940,22	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
875,21	0,00	875,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858700000081 752101792210 007669050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 12:09:42

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/J/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	10.940,22	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	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
875,21	0,00	875,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858700000081 752101792210 007669050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.12
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000008-1 75210179221-0
00766905086-2 03322850001-6

Data do pagamento 07/10/2022

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 875,21

Valor Total 875,21

DOCUMENTO: 100709

AUTENTICACAO SISBB: 4.F57.EF5.93B.D61.713

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22270.8034497-5

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Valor Total do Documento
164,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164,88			164,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	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

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

27/09/2022 11:52:44

85810000001 3 64880385222 6 93070122270 0 80344975934 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 64880385222 6 93070122270 0 80344975934 8



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.22270.8034497-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 164,88

Pague com o PIX



myf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.05
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000001-3 64880385222-6

93070122270-0 80344975934-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/10/2022

Numero do Documento 07.01.22270.8034497-5

Valor Total 164,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100708

AUTENTICACAO SISBB: 7.7D6.299.9B9.794.924

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 09/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

myf
K



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22270.8036491-7	Pagar este documento até 25/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7103 - SP			Valor Total do Documento 109,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	109,40			109,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
	Totais	109,40	0,00	0,00	109,40

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 09400385222 7 98070122270 6 80364917572 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.22270.8036491-7
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 109,40

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.49
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000001-8 09400385222-7
98070122270-6 80364917572-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/10/2022

Numero do Documento 07.01.22270.8036491-7

Valor Total 109,40

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

DOCUMENTO: 100707

AUTENTICACAO SISBB: 6.053.ECC.A3E.730.1D9

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

mult
R



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: Outubro/2022
Número da fatura: 1568199013-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/10/2022

18/10/2022
142,35

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	117,17
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	138,36
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,99
Total	3,99
TOTAL GERAL A PAGAR	142,35

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	108:30	57:00	48:00
Lig Nac Longa Distância	9:36	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	1:42	7:54	6:12

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

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

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/10/2022	Valor a Pagar (R\$) 142,35
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1568199013-0	Pagar via Pix	
84650000001 9 42350082089 3 99567859811 2 56819901399 2				



Handwritten signature and initials

993042080208

0000014608 - 0000007304



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350714443325801
07/10/2022 14:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.19
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000001-9 42350082089-3
99567859811-2 56819901399-2

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 142,35

DOCUMENTO: 100710

AUTENTICACAO SISBB: E-F5B.DB0.FEB.34F.600

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

2 2019/11/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002454
Data do Serviço 06/10/2022

Data e Hora de Emissão
06/10/2022 10:59:04

Código de Verificação
ULAAPF-002454/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Celular: ()

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc.Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
OUTUBRO/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 06/10/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2454 as quais conferi
São Manuel, 06/10/22
Ass. Sobrina Abilio
Nome: Sobrina T. 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\$):	--	Aliquota (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002454 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

[Handwritten signature]



Histórico
Referente à cobrança de contrato 10/2022
Linha digitável: 00190000090286968200100010144178791340000002490
IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02869.682001 00010.144178 7 91340000002490

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\$		28696820000010144
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	
0000010144	019655000	14.363.109/0001-06	10/10/2022	24,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02869.682001 00010.144178 7 91340000002490

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/10/2022			
Beneficiário		Agência/Código beneficiário			
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		0302-6 / 00024754-5			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/10/2022	0000010144	DM	N	06/10/2022	28696820000010144
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R\$			24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar					(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA					(+) Outros Acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					(=) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90					
AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO					
São Manuel - SP - CEP 18.650-000					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:43
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100010144178791340000002490

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 100.712

NOSSO NUMERO 28696820000010144

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO C.D4B.5D8.DF1.A8C.EB5

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

R m dy

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos
Período de Referência: Outubro de 2022

Nº	Nome	Dias																			
		03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
01	Ana Júlia Fabrício Forti	FJ	FJ	FJ	F	F	F	P	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F		P	F		
02	Brenda Grazielle da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P		F	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
03	Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P
04	Carlos Fernando Correa da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	F	FJ	P
05	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	FJ	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	F	FJ	FJ	F	P	P	F	FJ	F
06	Felype Albuquerque Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P
07	Gabrielly Vitória da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F
08	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	FJ	F	F	P	F	FJ	F
09	João Paulo Batista	P	P	P	F	P	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F
10	Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio	F	P	P	P	P	F	F	F	F	P	P	F	FJ	FJ	P	F	F	F	FJ	F
11	Maitê Rayane Sakamoto Landi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	P	F	F	F	FJ	F
12	Marcel Lucas Lima da Costa	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F
13	Maria Alice Romão	F	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P
14	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P
15	Maria Fernanda Pereira Vítor	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P
16	Maria Vitória da Silva Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P
17	Maria Vitória Furquim Germano	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	F	FJ	FJ	P	F	P	P	FJ	P
18	Mariana Vitória Freire de Souza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
19	Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	FJ		P	P	P	FJ	P		
20	Nicollas Kainan Tomaz dos Santos	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F		
21	Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F		
22	Paulo Henrique dos Santos Silva	F	P	P	F	P	P	P	F	F	F	P	P	FJ	FJ	P	F	P	F	FJ	F		
23	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	FJ	FJ		P	P	P	FJ	F		
24	Vitória Ramos da Silva	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F		
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	F	FJ	FJ	P	F	F	F	FJ	F		

Érica B. M. Santos
Érica Cristina Malavasi dos Santos
Orientadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Outubro de 2022

Nº	Nome	Dias																				
		03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	
01	Agatha Vitório Dominguede Vaz	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	F	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	F	
03	Ana Júlia Santangelo Cruz	F	F	F	F	F	F	F	F	F	P	F	F	F	F	F	P	P	P	F	F	
04	Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	F	P	
05	Ana Lívia Cardoso Nascimento	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
06	Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	F		F5	F5	P	P	P	P	F5	F		
07	Arthur Gabriel Salvador	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F5	F5	F	P	P	P	F5	F		
08	Arthur Henrique Cavalheiro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F5	F5	F	F	F	F	F5	F		
09	Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5	P	P	P	P	F5	P		
10	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	F5	F5	P	P	P	P	F5	P		
11	Izabelly Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5	P	P	P	F5	F5	P	P	P	P	F5	P		
12	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	P	P	F5	F5		P	P	P	F5	P		
13	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5	P	P	P	P	F5	P		
14	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	P	F5	F5	P	F	F	P	P	P	F5	F5	P	F	P	P	F5	P		
15	Larah Cristina de Souza	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F5	F5		F	F	F	F5	F		
16	Leonardo Fernando da Silva	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F5	F5		F	F	F	F5	F		
17	Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5	P	P	P	F5	F5		P	P	P	F5	P		
18	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F5	F5		P	P	P	F5	P		
19	Luis Felipe Domingue Vaz	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F5	F5		F	F	F	F5	F		
20	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5		P	P	P	F5	P		
21	Maria Eduarda de Oliveira Cadorin	F	F	P	F	F	F	P	F	F	F	F	P	F5	F5		P	F	F	F5	P		

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
22	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		
23	Melissa Alves da Silva	F	F	P	F	F	F	P	F	F	P	F	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F		
24	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	F	F	P	F	F	P	P	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F	P	F	F	FJ	F		
25	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	P	F	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	P	P	P	FJ	P	P	F	F	FJ	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		
28	Pedro Antonio Rodrigues	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F		
29	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		
30	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	F		
31	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	FJ	P	P	P	F	F	P	P	P	FJ	FJ	F	P	P	P	FJ	P		
32	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P		

Érica Cristina Malavasi dos Santos

Érica Cristina Malavasi dos Santos

Orientadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Outubro de 2022

Nº	Nome	Dias													
		03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21
01	Allycia Nicoly Oliveira Venâncio	F	F	P	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F
02	Arthur Mateus Montanheiro Silva	F	FJ	F	F	P	P	F	FJ	FJ	P	F	P	F	F
03	Camila Fernanda Chinato Sorrine	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F
04	Carlos Eduardo Pereira da Costa	P	P	P	P	P	F	P	P	FJ	P	P	P	P	P

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
05	Carollyny Fernanda Carvalho da Silva	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
06	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	P	P	F	F	P	P	F	FJ	P	P	P	FJ	F	F	P	F	FJ	FJ	P		
07	Gabrielle Duarte de Almeida	P	F	F	P	F	F	F	P	FJ	P	P	F	FJ	F	F	P	F	FJ	FJ	P		
08	Gabrielly Vitória Alves de Souza	F	F	F	P	F	F	P	F	FJ	P	F	F	FJ	F	P	F	P	FJ	FJ	F		
09	Giovana Beatriz Silva S. Manuel	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	P	F	P	FJ	P	F	F	P	FJ	FJ	P		
10	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
11	João Vitor Suman Bernardo	F	P	P	P	F	P	P	P	FJ	F	P	F	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P		
12	Kaique Henrique Batista	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
13	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	P	P	F	P	P	P	F	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P		
14	Kleber Otávio F. Barros de Mello	P	P	P	P	P	F	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P		
15	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	F	F	F	P	F	F	F	P	FJ	F	F	P	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	F		
16	Leonardo Furquim Germano	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
17	Luan Henrique Pereira Vitor	P	P	P	P	P	P	F	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	F	F	FJ	FJ	P		
18	Lucas Alceu Garcia dos Santos	F	F	F	F	F	P	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
19	Lucas Felipe Jacob	F	P	F	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	F	F	F	P	FJ	FJ	P		
20	Lucas Henrique Oliveira de Lima	F	F	F	F	F	P	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
21	Maria Eduara Marques Grava	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	P	P	FJ	F	P	F	F	FJ	FJ	F		
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	F	P	P	F	P	F	P	P	FJ	P	P	F	FJ	F	P	F	F	FJ	FJ	F		
23	Maria Eduarda Pereira de Souza	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
24	Matheus Araújo dos Santos	F	F	P	P	P	P	F	F	FJ	P	P	F	FJ	F	P	F	P	FJ	FJ	F		
25	Micaela Silva da Cruz	F	P	F	P	F	F	P	P	FJ	F	F	P	FJ	F	P	F	P	FJ	FJ	P		
26	Nicole Manuely Domingquete Vaz	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
27	Nicolý Arruda de Barros	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
28	Nicolý Mendes Batista	P	P	F	P	P	P	P	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	P	FJ	FJ	P		
29	Pablo Henrique de Oliveira Santos	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P		
30	Pietro Henrique Alves	P	P	P	P	F	P	P	P	FJ	P	P	F	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	P		
31	Rafaela de Moraes Fernandes	F	P	P	F	F	F	P	F	FJ	F	P	F	FJ	P	F	F	F	FJ	FJ	P		
32	Rafaela Fernanda Mendes Batista	F	P	P	P	F	P	P	P	FJ	F	P	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	P		
33	Raiany Fernanda Suman Bernardo	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
34	Renan da Silva Ovídio Justino	F	P	P	P	F	P	P	F	FJ	P	F	F	FJ	P	P	P	F	FJ	FJ	P		
35	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	P	F	P	F	P	P	P	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F		
36	Stephany Silva de Paula	F	P	P	P	F	P	F	P	FJ	F	P	F	FJ	F	P	P	F	FJ	FJ	F		

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31			
37	Tamara Vitória Clementino	F	F	F	P	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	P	FJ	FJ	F			
38	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F			
39	Tiago Fernando Sorrini da Silva	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	P	F	F	FJ	FJ	F			
40	Victor Gabriel da Silva	F	P	P	P	P	P	P	P	FJ	F	P	P	FJ	F	P	P	P	FJ	FJ	P			
41	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	FJ	P	P	F	P	PJ	FJ	P			
42	Yngrid Beatriz Quinzote	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	FJ	F			



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Outubro de 2022

Nº	Nome	Dias																					
		03	04	05	06	07	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
01	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		


Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social