



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: Janeiro/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	-	31/01/2022	R\$ 5.013,87
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS	550.302.000.003.645	07/02/2022	R\$ 117,45
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,73	550.302.000.073.012	05/02/2021	R\$ 16.570,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 23,48
TOTAL			R\$ 16.594,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 21.725,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 16.570,73 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 55,91
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.248,19
BENEFÍCIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 267,16
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.924,01
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 619,47
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 5.044,58
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 8.765,77
TELEFONE	R\$ 149,87
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.798,96

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.650-000 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contato@girasonhos.org.br

n mjt



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	27.01.2022	NF 9916	Comercial Salomão LTDA	Higiene e Limp.	Municipal	R\$ 295,79
2	27.01.2022	NF 9917	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 432,11
3	27.01.2022	NF 9918	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 340,80
4	27.01.2022	NF 27201	Supermercados Jau Serve LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 336,38
5	27.01.2022	NF 27202	Supermercados Jau Serve LTDA	Higiene e Limp.	Municipal	R\$ 143,88
6	28.01.2022	NF 3.346	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 138,90
7	28.01.2022	NF 3.347	Supermercado Zebu LTDA	Higiene e Limp.	Municipal	R\$ 179,80
8	01.02.2022	NF 273	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
9	01.02.2022	NF 1040537	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
10	01.02.2022	NF 9323	Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 267,16
11	02.02.222	NF 11656	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
12	03.02.2022	NF 12818	Zeminian & Zeminian LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
13	03.02.2022	NF 2147	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
14	07.02.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.263,06
15	07.02.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.447,81
16	07.02.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.132,93
17	07.02.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.700,11
18	07.02.2022	Recibo/Avviso Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.221,86
19	07.02.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 835,52
20	07.02.2022	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 85,87
21	07.02.2022	Guia	RFB Darf	Encarg. Social	Municipal	R\$ 898,18
22	07.02.2022	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 55,91
23	10.02.2022	Guia	Vivo FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 149,87
24	25.02.2022	NF 416	Consmecc Comercio e Serviços Ltda - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.045,80
25	25.02.2022	NF 386	Telma dos Santos Costa - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.589,96
26	25.02.2022	NF 891	Luzia M Leme Gallo - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.028,80
27	25.02.2022	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 104,44
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 18.798,96

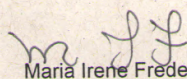
Nº de documentos relacionados: 27

Total despesas comprovada: R\$ 18.798,96

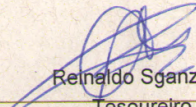
Saldo: R\$ 2.926,57

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, 25 de Fevereiro de 2022


Maria Irene Frederico

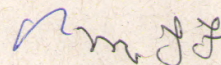
Presidente


Reinaldo Sganzella

Tesoureiro

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.650-000 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contato@girasonhos.org.br





Consultas - Extrato de conta corrente

G336020754063426008
02/03/2022 07:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,73 C	
				04/02 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	16.570,73 D	0,00 C
07/02/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	117,45 C	
				07/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
07/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.416	8.765,77 D	
07/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.701	55,91 D	
				SABESP			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	835,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.703	898,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.704	295,79 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.705	432,11 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.706	340,80 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.707	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.708	336,38 D	
				JAU SERVE			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.709	143,88 D	
				JAU SERVE			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.710	85,87 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	138,90 D	
				237 0062 003917740000185 SUPERMERCADO			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	179,80 D	
				237 0062 003917740000185 SUPERMERCADO			
07/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.086.299	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.086.300	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.276.425	14,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	14.350,36 C	0,00 C

2 07:58

Banco do Brasil

01/02/2022	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	34,90 C	
			10/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.001	24,90 D	
			HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.002	267,16 D	
			AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
10/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.003	149,87 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.004	101,65 D	
			L P MORETTI BAURU ME			
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.005	53,47 D	
			ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
10/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.251.692	93,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	655,15 C	0,00 C
17/02/2022	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	93,00 C	
			17/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
17/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	93,00 D	0,00 C
25/02/2022	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	20,90 C	
			25/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
25/02/2022	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.117	1.045,80 D	
			25/02 0302 29117-X CONSMEC C S LT			
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.501	104,44 D	
			DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.589,96 D	
			756 3188 030811177000139 TELMA DOS SAN			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.028,80 D	
			237 0062 001753657000192 LUIZA M LEME			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.028.748	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.028.749	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.769,00 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020754063426009
02/03/2022 07:59:38

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.013,87			1.045,756022		
04/02/2022	APLICAÇÃO	16.570,73			3.452,217849	4,800024426	4.497,973871
07/02/2022	RESGATE	14.350,36	9,31	2,89	2.991,155058	4,801676852	1.506,818813
	Aplicação 28/12/2021	5.012,13	9,25		1.045,756022		
	Aplicação 04/02/2022	9.338,23	0,06	2,89	1.945,399036		
10/02/2022	RESGATE	655,15	0,03	0,70	136,457416	4,806481154	1.370,361397
	Aplicação 04/02/2022	655,15	0,03	0,70	136,457416		
17/02/2022	APLICAÇÃO	93,00			19,316623	4,814506135	1.389,678020
25/02/2022	RESGATE	3.769,00	2,99	5,70	783,050666	4,824323845	606,627354
	Aplicação 04/02/2022	3.769,00	2,99	5,70	783,050666		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.926,57			606,627354		606,627354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.013,87
APLICAÇÕES (+)	16.663,73
RESGATES (-)	18.774,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,33
IOF (-)	9,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,48
SALDO ATUAL =	2.926,57

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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 9916
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0099 1617 8167 4830
 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 135220117385402 27/01/2022 09:37:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
 ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2022
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:36:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/2022	295,79						

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	295,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				295,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 41 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 22,400 PESO LÍQUIDO 22,400

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMS/II	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30218	* LAVA R. PO 1KG TIXAN SACHE PRIMAVERA	34022000	060	5929	UNI	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00		0,00	0,00
18173	LAVA R. LIQ 200ML ANIL COLMAN	32064100	060	5929	UNI	3,0000	18,4900	55,47	0,00	0,00		0,00	0,00
11285	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M 4 UN PERFUMADO	48181000	060	5929	UNI	30,0000	5,8800	176,40	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/496275 27/1/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 68.27(23 08%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

Recebi em 27/01/2022
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 9916 as quais conferi
 São Manuel, 27/01/2022
 Ass. Sabine Abilio
 Nome: Sabine 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

n m j y

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/02/2022	
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	
01/27/2022 12.00.00 AM		9916/1	DM	N	27/01/2022		11744070323-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					295,79
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\$ 0,99					(+) Outros Acréscimos			
Título: 9916/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 9916								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO								
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 07032.333697 00003.067170 9 89080000029579

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							26/02/2022	
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	
27/01/2022		9916/1	DM	N	27/01/2022		11744070323-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					295,79
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\$ 0,99					(+) Outros Acréscimos			
Título: 9916/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 9916								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



R

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019117449070323336970000306717098908000029579

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 20.704

NOSSO NUMERO 11744070323

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 295,79

VALOR COBRADO 295,79

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F92.512.D67.83F.B8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/02/2022 08:10:59

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 9917
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0099 1718 2689 8195
 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 135220117395166 27/01/2022 09:38:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL** CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
 ENDEREÇO **AVENIDA IRMAS CINTRA** Nº 342 BAIRRO DISTRITO **CENTRO** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2022
 MUNICÍPIO **SÃO MANUEL** CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 09:38:14

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/2022	432,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,76	11,48	0,00	0,00	432,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				432,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 49 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 18,496 PESO LÍQUIDO 18,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
13506	ACUCAR REFINADO 1KG UNIAO	17019900	060	5929	UN1	5,0000	4,1500	20,75	0,00	0,00		0,00	0,00
8239	CAFE TESOURO 500 G	09012100	060	5929	UN1	12,0000	16,9800	203,76	0,00	0,00		0,00	0,00
15067	CHA MATTE LEO 250 G	09030090	060	5929	UN1	16,0000	8,9900	143,84	0,00	0,00		0,00	0,00
9133	FERMENTO PO DR.OETKER 100 G	21023000	000	5929	UN1	4,0000	2,8900	11,56	11,56	2,08		18,00	0,00
33666	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 G	10059010	000	5929	UN1	12,0000	4,3500	52,20	52,20	9,40		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/448310 27/1/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 85.61(19.81%) - Fonte de tributos: IBPT FECOME
 RESERVADO AO FISCO

Recebi em 27/01/2022
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 9917 as quais conferi
 São Manuel, 27/01/2022
 Ass. Edina Abilio
 Nome: Edina 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

R. M. J. F.

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						26/02/2022	
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	
01/27/2022 12.00.00 AM		9917/1	DM	N	27/01/2022	11744070324-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
		17	R\$			(-) Valor do Documento	
						432,11	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 1,44							
Título: 9917/1						(+ Mora/Multa	
Documento: 9917						(+ 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 07032.433695 00003.067170 9 89080000043211

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						26/02/2022	
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	
27/01/2022		9917/1	DM	N	27/01/2022	11744070324-8	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
		17	R\$			(-) Valor do Documento	
						432,11	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 1,44							
Título: 9917/1						(+ Mora/Multa	
Documento: 9917						(+ Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.332.285/0001-90							
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature in blue ink.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019117449070324336950000306717098908000043211

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 20.705
NOSSO NUMERO 11744070324
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 432,11
VALOR COBRADO 432,11

NR.AUTENTICACAO A.493.119.1AC.463.FBA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:13:09

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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 9918
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0099 1811 8341 3990
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 135220119524518 27/01/2022 14:54:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90
DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2022
HORA DE SAÍDA 14:53:37

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/2022	340,80							

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		340,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		340,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
96 101,568 96,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	96,0000	3,5500	340,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/147369 27/1/2022 - Valor Aprox. dos Tributos RS 14.31(4.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO.SP
RESERVADO AO FISCO

Recebi em 27/01/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9918 as quais conferi
São Manuel, 27/01/22
Ass. Fabiano Abilio
Nome: Fabiano 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

h. nelly

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	26/02/2022
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 01/27/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 9918/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2022	Nosso Número 11744070329-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,14 Título: 9918/1 Documento: 9918					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista

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 00191.17449 07032.933694 00003.067170 1 89080000034080

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	26/02/2022
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 27/01/2022	Num. do Documento 9918/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2022	Nosso Número 11744070329-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,80	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,14 Título: 9918/1 Documento: 9918					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



n mdx

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:21
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490703293369400003067170189080000034080

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 20.706
NOSSO NUMERO 11744070329
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 340,80
VALOR COBRADO 340,80

NR.AUTENTICACAO 6.C77.AD8.8F1.F65.9DD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:14:04

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000027201 FL - 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO



35.22.01.03640467000860.55.006.000027201.148585285-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220118445985	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0008-60	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220103640467000860550060000272011485852858

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 27.01.2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SÃO MANUEL		TELEFONE/FAX 1438412823	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:00:38

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 304,43	VALOR DO ICMS 34,49	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 336,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 336,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
800205	OVOS MEDIO BCO GRANBIAGI PVC C/12	0407.90.00	041	5929	UN	5	6,390000	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014993	BISC ROSQ PANCO COCO 500g	1905.31.00	041	5929	UN	16	5,980000	95,68	95,68	6,70	0,00	7,00	0,00
2027151	ACHOCOLATADO NESCAU SH 1,020kg	1806.90.00	041	5929	UN	10	11,980000	119,80	119,80	21,56	0,00	18,00	0,00
2004808	ACUCAR SANTA ISABEL CRISTAL 5kg	1701.99.00	041	5929	UN	5	17,790000	88,95	88,95	6,23	0,00	7,00	0,00

Recebi em 27/01/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 27201 as quais conferi
São Manuel, 27/01/22
Ass. Jabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 352056	RESERVADO AO FISCO
<p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p> <p style="text-align: right;"><i>m d j n</i></p>	



Bradesco S.A.



Vencimento
26/02/2022

Autenticação mecânica Recibo do sacado

Cedente Supermercados Jaú Serve		CPF/CNPJ 03.640.467/0001-94	Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	
Endereço Cedente/Sacador Avalista João Sanzovo 1401 Jaú				
Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5	Nosso Número 00000005109	Num. do Documento 0100150192	Valor do documento (R\$) 336,38	

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



Bradesco S.A.

237-2

23790.06006 40000.000519 09005.212007 2 89080000033638

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO						Vencimento 26/02/2022
Cedente Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94						Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5
Data do Documento 28/01/2022	Num. do Documento 0100150192	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2022	Nosso Número 004/00000005109	
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor 336,38	(=) Valor do Documento 336,38	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:21
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900600640000005190900521200728908000033638

BENEFICIARIO:

JAU SERVE

NOME FANTASIA:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.708
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 336,38
VALOR COBRADO 336,38

NR.AUTENTICACAO 5.AD2.330.3AF.FC1.094

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:21:26

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000027202
SÉRIE 006
FL - 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



35.22.01.03640467000860.55.006.000027202.176713511-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220118459294		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0008-60	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220103640467000860550060000272021767135115		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 27.01.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CEP 18650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.01.2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342			BAIRRO/DISTRITC CENTRO	HORA DE SAÍDA 12:01:34
MUNICÍPIO SÃO MANUEL	TELEFONE/FAX 1438412823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2002723	LA ACO ASSOLAN C/8	7323.10.00	041	5929	UN	8	2,090000	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002739	ESPONJA SCOTCH BRITE	7323.10.00	041	5929	UN	12	2,250000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022019	COADOR PAPEL MELITTA N103 C/30	4823.20.99	041	5929	UN	10	4,490000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029428001	AMAC YPE L2P1,6L, ACONCHEGO	3809.91.90	041	5926	UN	5	5,980000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022431001	AMAC YPE 2L, ACONCHEGO	3809.91.90	041	5926	UN	3	8,460000	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 352055		Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
		Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u>
		Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>
		<i>R. m. J. F.</i>

Recebi em 27/01/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 27202 as quais conferi
São Manuel, 27/01/22
Ass. Roberto Abilio
Nome: Roberto P. Abilio
Doc.: 46961052-9

 **Bradesco S.A.**

 **JAÚ SERVE**
SUPERMERCADOS

Vencimento
26/02/2022

Autenticação mecânica Recibo do sacado

Cedente Supermercados Jaú Serve		CPF/CNPJ 03.640.467/0001-94	Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	
Endereço Cedente/Sacador Avalista João Sanzovo 1401 Jaú				
Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5	Nosso Número 00000005108	Num. do Documento 0100150191	Valor do documento (R\$) 143,88	

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

 **Bradesco S.A.**

237-2

23790.06006 40000.000519 08005.212009 7 89080000014388

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 26/02/2022
Cedente Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94					Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5
Data do Documento 28/01/2022	Num. do Documento 0100150191	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 28/01/2022	Nosso Número 004/00000005108
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor 143,88	(=) Valor do Documento 143,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

n mly

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:21
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900600640000005190800521200978908000014388

BENEFICIARIO:

JAU SERVE

NOME FANTASIA:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.709
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 143,88
VALOR COBRADO 143,88

NR.AUTENTICACAO 1.180.A76.D95.F50.AA3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/02/2022 08:23:21

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

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

VALOR NOTA R\$ 138,90

NF-e Nº: 000.003.346 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: 18650000 TELEFONE: 01438412042 E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.003.346 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0103 9177 4000 0185 5500 1000 0033 4610 0198 4649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220123301902 - 28/01/2022 09:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DA EMISSÃO 28/01/2022

ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18650-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2022

MUNICÍPIO SAO MANUEL FONE/FAX (14) 3841-2823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 99,00	VALOR DO ICMS 17,81	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,90
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 138,90

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	
10068	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,68 (4,20%) Nacional R\$ 2,79 (7,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	15171000	0 60	5102	UN	10,0000	3,9900000000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132082445	REFRESCO MID 20G TANGERINA : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,53 (13,45%) Nacional R\$ 3,39 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	19,0000	0,9900000000	18,81	18,81	3,39	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132082261	REFRESCO MID 20G GOIABA : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,66 (13,45%) Nacional R\$ 3,56 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	20,0000	0,9900000000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132083084	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,13 (13,45%) Nacional R\$ 0,18 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	1,0000	0,9900000000	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132082407	REFRESCO MID 20G ABACAXI : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,33 (13,45%) Nacional R\$ 1,78 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	10,0000	0,9900000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132006014	REFRESCO MID 25G MORANGO : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,66 (13,45%) Nacional R\$ 3,56 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	20,0000	0,9900000000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132005994	REFRESCO MID 25G MANGA : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 1,33 (13,45%) Nacional R\$ 1,78 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	10,0000	0,9900000000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	0,00
7891132082360	REFRESCO MID 20G MARACUJA : Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,66 (13,45%) Nacional R\$ 3,56 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	21069010	0 00	5102	UN	20,0000	0,9900000000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Recebi em 28/01/22 as mercadorias constantes na(o) NF: 3346 as quais conferi São Manuel, 28/01/22 Ass. Sabrina Abilio Nome: Sabrina e Abilio Doc.: 96961052-9

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 5088
CNPJ 03.917.740/0001-85
Nome favorecido SUPERMERCADO ZEBU LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.711
Valor 138,90
Destinação 0
Data transferência 07/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6ACFA15583413F74

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:28:00

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019.

Processo Administrativo nº 650/1/2019.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 179,80	NF-e Nº: 000.003.347 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	

 <p>SUPERMERCADO ZEBU LTDA AVENIDA SAO PAULO, 47 COHAB 1 SAO MANUEL SP CEP: 18650000 TELEFONE: 01438412042 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.347 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0103 9177 4000 0185 5500 1000 0033 4710 0198 4654</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220123440855 - 28/01/2022 10:08:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 28/01/2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE/FAX (14) 3841-2823	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 129,90	VALOR DO ICMS 23,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,80
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 179,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	
7891035209901	LIMP.VEJA M.USO 500ML FLORAL ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,78 (15,56%) Nacional R\$ 0,90 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	34022000	0 60	5102	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035209000	LIMPA.VEJA M.USO 500ML CAMPESTRE ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 2,33 (15,56%) Nacional R\$ 2,69 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	34022000	0 60	5102	UN	3,0000	4,9900000000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035210334	LIMPA.VEJA M.USO 500ML LAV/ALCOOL ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 0,78 (15,56%) Nacional R\$ 0,90 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	34022000	0 60	5102	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11405	LIMPA.VEJA M.USO 500ML ORIGINAL ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 3,88 (15,56%) Nacional R\$ 4,49 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	34022000	0 60	5102	UN	5,0000	4,9900000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11462	CERA INGLEZA 750ML INCOLOR ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 29,28 (22,54%) Nacional R\$ 23,38 (18,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	34059000	0 00	5102	UN	10,0000	12,9900000000	129,90	129,90	23,38	0,00	18,00	0,00	0,00

Recebi em 28/01/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3347 as quais conferi
São Manuel, 28/01/22
Ass. Adriana Abilio
Nome: Adriana F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

n m p

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 5088
CNPJ 03.917.740/0001-85
Nome favorecido SUPERMERCADO ZEBU LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.712
Valor 179,80
Destinação 0
Data transferência 07/02/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50AE8C1A164E9903

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:29:19

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Número da Nota 00000273	Data do Serviço 01/02/2022
Data e Hora de Emissão 01/02/2022 09:34:13	
Código de Verificação GWHPQE-000273/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 01/2022

Recebi em 01/02/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 273 as quais conferi
 São Manuel, 01/02/22
 Ass. Adriana Abilio
 Nome: Adriana F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
IR. (R\$):	18,00	INSS. (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 00000273 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

2 m. Chagas

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.713
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 07/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3509C025B7C28CAB

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/02/2022 10:43:16
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 600/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1040537

Data e Hora Emissão

01/02/2022 00:00:00

Código Verificação

UVE65RMF

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**FOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

8299702-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\$ 724,00	Base de Cálculo R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 0,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00	
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 724,00	Referência
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 724,00	02/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/02/2022

1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

Recebi em <u>01/02/22</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1040537</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/02/22</u> Ass. <u>Roberto Abilio</u> Nome: <u>Roberto Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--

R. M. J. J.



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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/01/2022	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		724,00
		Saldo de débito	724,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 050/1/2019



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90		Data de Vencimento 10/02/2022	Valor Cobrado 724,00
Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4	Nosso Número 14/000000000204549-0	No. do Documento 204549	Autenticação Mecânica
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00020.454948 1 88920000072400

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 10/02/2022			
Beneficiário SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76 Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP		Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4			
Data do Documento 01/02/2022	No. do Documento 204549	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 14/000000000204549-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 724,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): O pagamento deste não quita débito anterior Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia Não receber após 20 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO 18650000 - SAO MANUEL/SP				CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

R. M. P.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:21
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049743824140001000410002045494818892000072400

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 20.707
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 8.711.6B7.6A3.66F.B36

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:17:14

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00009323 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA  AV IRMAO ALDO MARINI, 201 CENTRO SAO MANUEL SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166 CEP: 18650000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 00009323 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522 0209 6583 0400 0115 5500 1000 0093 2310 0492 2284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220142552159 01/02/2022 16:19:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649095809114	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 09.658.304/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60332285000190	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		BAIRRO/DISTRITO COHA II N.T. NEVES	CEP 18650000
ENDEREÇO AV. SAO PAULO,76		MUNICIPIO SAO MANUEL	DATA DE ENTRADA
FONE/FAX 1438413679	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 01/02/2022

FATURA/DUPLICATA		
001	15/02/2022	267,16

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,16
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 267,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	39,58	6,750	267,16	0,00	0,00	0,00	0	0

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


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 66,79 (25,00%), Federal: 35,93 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 - REFERENTE CF-e SAT: 406291
 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 01/02/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 9323 as quais conferi
 São Manuel, 01/02/22
 Ass. Jehyana Abilio
 Nome: Jehyana Abilio
 Doc: 469610529

Handwritten signature/initials

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		09/00000575468-5		() Desconhecido	() Endereço Insuficiente	() Outros (anotar no verso)
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento			
15/02/2022	000009323	R\$	267,16			
Receb(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Período		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Data do Processamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						01/02/2022

Bradesco 237-2		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.		237-2 Recibo do Pagador		
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		 Bradesco Pagável nas agências Bradesco		
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2022	000009323	DM	Aceite	01/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R\$		
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.				
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,45)				
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF: 60332285000190		
AV. SAO PAULO,76		SAO MANUEL SP		
18650000 COHA II N.T. NEVES		09/00000575468-5		
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

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento	
				15/02/2022	
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15		Agência / Cód. Beneficiário		0062-0/0039330-4	
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP		Nosso Número		09/00000575468-5	
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento
01/02/2022	000009323	DM	N	01/02/2022	267,16
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	09	R\$			(-) Outras Deduções
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(+) Mora/Multa
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590					(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,45)					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ/CPF: 60332285000190			
AV. SAO PAULO,76		SAO MANUEL SP			
18650000 COHA II N.T. NEVES		09/00000575468-5			
Pagador / Avalista		Código de Baixa			
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



m j f R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015530093531
10/02/2022 15:59:5610/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006204900005754868003933006388970000026716

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	21.002
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	267,16
VALOR COBRADO	267,16

NR.AUTENTICACAO 8.5C3.F2C.AAE.671.141

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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
11656 02/02/2022

L P MORETTI BAURU ME

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

CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:

Email: roseli@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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA, 342 - *

São Manuel - SP - - CEP: 18650-000

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA RH FEVEREIRO/22	101,65	101,65
-	-	-	-
	PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 18/02/2022		

Recebi em 02/02/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11656 as quais conferi
São Manuel, 02/02/22
Ass. Fabrima 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:
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 18/02/2022

Total dos Serviços	101,65
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	101,65
ISS SEM RETENÇÃO	3,59 % 3,65
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	0,00	101,65

Esta é a chave de validação: LOGW-KEAQ

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

mptn



Bradesco

237-2

23792.13800 91320.340705 51001.565608 6 89000000010165

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

Data do documento 03/02/2022	Número do documento M11656	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/02/2022
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 18/02/2022 MULTA.....6,08

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12386628

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

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

Beneficiário

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/2/2019

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica



Vencimento	18/02/2022
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13203407051-9
1 (=) Valor do Documento	101,65
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23792.13800 91320.340705 51001.565608 6 89000000010165

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

Data do documento 03/02/2022	Número do documento M11656	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 03/02/2022
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 18/02/2022 MULTA.....6,08

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12386628

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

Beneficiário

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



mjk



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015530093531
10/02/2022 16:00:0910/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:10
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379213800913203407055100156560868900000010165

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	101,65
VALOR COBRADO	101,65

NR.AUTENTICACAO B.9DA.F69.C02.278.22B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00012818	Data do Serviço 03/02/2022
Data e Hora de Emissão 03/02/2022 12:20:30	
Código de Verificação INJBXX-012818/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

Telefone:

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de janeiro de 2022

Recebi em 03/02/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12818 as quais conferi
São Manuel, 03/02/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: 46961052-9

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.friec.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 00012818 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30222.238179 1 89040000005347

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 2922692123022238	
Data de Vencimento 22/02/2022	Nr Documento 1230222238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

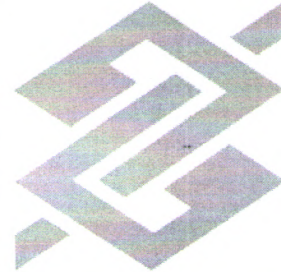
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30222.238179 1 89040000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123022238	Nr Documento 1230222238	Data de Vencimento 22/02/2022	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\$ 2,00 ao dia					



Data Processamento 02/02/2022
Espécie DOC DS
Data do Documento 02/02/2022
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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30222.238179 1 89040000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/02/2022
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 02/02/2022	Nr do Documento 1230222238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Nosso-Número 2922692123022238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015530093531
10/02/2022 16:00:1710/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:17
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203022223817918904000005347

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	21.005
NOSSO NUMERO	29226921230222238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

NR. AUTENTICACAO 2.D06.973.CE7.4CB.494

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002147	Data do Serviço 03/02/2022
Data e Hora de Emissão 03/02/2022 19:28:02	
Código de Verificação DHSLNU-002147/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 Inscrição Municipal: 19861
 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: () Celular: ()
 Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOHOSPEDAGEM WEBSITE
FEVEREIRO/2022

Recebi em 03/02/22
 as mercadorias constantes na(o)
 : _____ as quais conferi
 São Manuel, 03/02/22
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 00002147 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: BOLETO
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

R m jf

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 02/2022

Linha digitável: 00190000090286968200100009475179288920000002490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.475179 2 88920000002490

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\$		2869682000009475
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000				
Numero do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000009475	019655000	14.363.109/0001-06	10/02/2022	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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.475179 2 88920000002490

Local de pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/02/2022				
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
02/02/2022	0000009475	DM	N	02/02/2022	2869682000009475
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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015530093531
10/02/2022 15:59:4510/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:45
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000947517928892000002490

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	21.001
NOSSO NUMERO	2869682000009475
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

NR.AUTENTICACAO E.180.3EF.6A7.316.0D1

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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.368,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,94

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.368,00	104,94
				Total Liquido -->	1.263,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.368,00	1.368,00	1.368,00	109,44	1.368,00	*****

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

07 / 02 / 22
Data

n m Jff

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	1.571,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,21

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
				1.571,02	123,21
				Total Liquido -->	1.447,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.571,02	1.571,02	1.571,02	125,68	1.571,02	*****

Angelica de F.S. Gea da Silva
Assinatura

07 / 02 / 2022
Data

n m Jff

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.225,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,07

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.225,00	92,07
					Total Liquido ->	1.132,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.225,00	1.225,00	1.225,00	98,00	1.225,00	*****	

Sabrina Abilio
Assinatura

07 / 02 / 2022
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,00	3.075,32	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	615,06	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		205,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		310,66
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		64,55
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			70,87
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			749,21

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
					3.895,40	1.195,29
					Total Liquido ->	2.700,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.690,38	3.895,40	3.895,40	311,64	3.075,32	7,50	

A. Rodrigues
Assinatura

07 / 02 / 2022
Data

n m JF

AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 12 de Janeiro de 2022

Sr.(a)

ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00069636/00168/SP

Depto.:

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

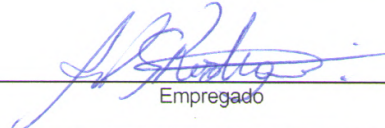
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/09/2020 à 16/09/2021	14/02/2022 à 28/02/2022	01/03/2022

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/02/2022 .

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



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



Empregado

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



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 17/09/2020		a	16/09/2021	
Período de gozo: 14/02/2022		a	28/02/2022	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0		3.690,38	0,00	3.690,38
DEMONSTRATIVO				
Proventos			Descontos	
Fevereiro / 2022				
43 - Férias		15	1.845,19	44 - IRRF Sobre Férias 25,77
50 - 1/3 de Férias			615,06	45 - INSS Sobre Férias 212,62
Total Proventos (A)			R\$ 2.460,25	Total Descontos (B)
				R\$ 238,39
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 2.221,86				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.221,86				
Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 2.221,86 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Manuel, 10 de Fevereiro de 2022			 Empregado	

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


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

R. Souza

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

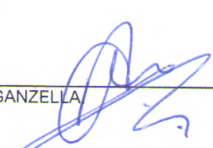
Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 07/02/2022
 Valor total pagamento 8.765,77

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.263,06
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	1.447,81
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.132,93
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES 	302-6	31084-0	4.921,97

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/02/2022 10:40:11
 JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/02/2022 10:42:30

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2022 - 10:42:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.444,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 835,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 835,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000088 355201792202 207661050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2022 - 10:42:43

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.444,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 835,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 835,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858500000088 355201792202 207661050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



h mca

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.20
 0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO


CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
 EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000008-8 35520179220-2
 20766105086-6 03322850001-6
 Data do pagamento 07/02/2022
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 01/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2022
 VALOR DEPOSITO 835,52
 Valor Total 835,52
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/02/2022 08:07:25
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/02/2022 10:45:20


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/01/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/02/2022
	07 - Valor Principal	85,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	85,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	31/01/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/02/2022
	07 - Valor Principal	85,87
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	85,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

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

h m JH

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.21
 0302600302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 85,87
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 85,87

AUTENTICACAO SISBB: 6.419.248.A87.49B.5CD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020710

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

SAC

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

OUIDORIA

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:24:31

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Janeiro/2022

Data de Vencimento
18/02/2022

Número do Documento
07.16.22027.0853822-3

Pagar este documento até
18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000028123287

Valor Total do Documento
898,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	898,18			898,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	898,18			898,18

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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

27/01/2022 10:58:11

85840000008 6 98180385220 0 49071622027 0 08538223346 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 98180385220 0 49071622027 0 08538223346 7



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.16.22027.0853822-3
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 898,18

Pague com o PIX



Handwritten signature

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.20
 0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8584000008-6 98180385220-0
 49071622027-0 08538223346-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 07/02/2022
 Numero do Documento 07.16.22027.0853822-3
 Valor Total 898,18
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	JE856874 REINALDO SGANZELLA		07/02/2022 08:08:09
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO		07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



Fornecimento 386458235001 **No. Documento** 50R20229327988 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 21/01/2022
 Folha 1/1

Código para debito automatico: 0386458235
Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CEP: 18650000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADEADO - COHAB III - SAO
 MANUEL - SP
Cod. Cliente: 0874914656 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0386458235 **Hidrometro:** Y16F729136 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 21/01/2022 **Proxima leitura:** 21/02/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	23/12/2021 - 863	21/01/2022 - 870.0	7.0	29	4,08

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	23/07/2021	23/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	23/11/2021	23/12/2021
Água	3LG	2LG	4LG	8LG	4LG	3LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

		Água		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 9,67	Minimo	2,91	28,15	Minimo	2,84	27,48

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

28,15

27,48

56,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		28,15	TOTAL (R\$)	55,91
END - Fator K -	1,22	27,48	VENCIMENTO	15/02/2022
Tx. de Regulacao -	0,60	0,28		

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

AVISOS



Transações Pendentes

G333071041574261042
07/02/2022 10:45:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.20
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000000-1 55910097091-7
01090288061-5 08749146563-6

Data do pagamento 07/02/2022
Valor Total 55,91
Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/02/2022 08:06:44

07/02/2022 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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 TANCREDO NEVES - 19650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1433804573-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

18/02/2022
149,87

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, and Total Geral a Pagar (149,87).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezenbro, Janeiro, Fevereiro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Ligação Nacional, and Ligação Celular.

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 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.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.
Termo de Colaboração nº 09/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastro de Débito Automático (899956785981-9), and Número da Fatura (1433804573-0).

Data de Vencimento
18/02/2022

Valor a Pagar (R\$)
149,87



8462000001 2 49870082089 3 99567859811 2 43380457399 9

Pagar via Pix



Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015530093531
10/02/2022 16:00:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.04
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 8462000001-2 49870082089-3
99567859811-2 43380457399-9
Data do pagamento 10/02/2022
Valor Total 149,87
=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: C.D74.8C9.762.B46.5D5

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

Número da Nota	Data do Serviço
00000416	25/02/2022
Data e Hora de Emissão	
25/02/2022 10:36:35	
Código de Verificação	
RCVWFG-000416/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 10.268.297/0001-24 Inscrição Municipal: 1 8945
 3 Inscrição Estadual: 649.096.150.112

Nome/Razão Social: CONSMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME.
 Endereço: RUA CEL. RODRIGUES SIMOES 00010, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: CONSMEC.SERVICOS@GMAIL.COM
 Telefone: (14) Celular: ()
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Inscrição Municipal: 1 7967
 9 Insc. Estadual:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONserto de 14 TOMADAS DA SALA DE COMPUTAÇÃO.
 VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DA REDE.
 INSTALAÇÃO DO CABO DE REDE.
 COLOCAÇÃO DE 10 CALHAS DE ILUMINAÇÃO PARA SPOT DE LUZ COM DUAS LÂMPADAS.
 INSTALAÇÃO DE UMA LIGAÇÃO DA COZINHA DE 110 PARA 220.
 COLOCAÇÃO DE 02 VENTILADORES NA SALA DE COMPUTAÇÃO.
 COLOCAÇÃO DE 03 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA.
 COLOCAÇÃO DE 04 TOMADAS NA ENTRADA DO PRÉDIO.

Dados Bancários
 Banco do Brasil
 Agência: 0302-6
 Conta Corrente: 29117-X
 CNPJ: 10.268.297/0001-24
 ConsmeC Comercio e Serviços LTDA ME

Recebi em 25/02/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 416 as quais conferi
 São Manuel, 25/02/22
 Ass. Roberto Abilio
 Nome: Roberto Abilio
 Doc.: 4696/052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.045,80

Código do Serviço: 07.02

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

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:
1.045,80	0,00	2,00	20,92
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
			P.I.S. (R\$):
			0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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: CONSMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME.
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000416 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

m. J. R.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207400407471
02/03/2022 07:45:20

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:18
030200302 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.302.000.029.117
VALOR TOTAL 1.045,80


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

NR. AUTENTICACAO 2.884.343.240.40E.2C2

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

RECEBEMOS DE TELMA DOS SANTOS COSTA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TELMA DOS SANTOS COSTA - ME AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 449 - - VILA IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0230 8111 7700 0139 5500 1000 0003 8614 0271 4002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 649057758111

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	25/02/2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,96	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
458	CAIXA CONTROLE VENTILADOR	39174090	0102	5102	PC	7,0000	6,6400	46,48					
51	UNA PLACA 2 POSTOS DISTANCIADOS	39259090	0102	5102	PC	7,0000	5,3400	37,38					
33	UNA MÓDULO TOMADA 10A	85366910	0102	5102	PC	14,0000	5,5600	77,84					
556	SPOT P/2 LAMP ALETADO BRANCO	85366100	0102	5102	UN	10,0000	23,5800	235,80					
743	AVANT LAMPADA LED BULBO 15W BIV 6500K	85437099	0102	5102	PC	20,0000	21,8900	437,80					
539	CANALETA SISTEMA X 10X10	39162000	0102	5102	UN	2,0000	10,0400	20,08					
453	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED ELGIN/INTELBRAS	85395000	0102	5102	PC	3,0000	32,2900	96,87					
962	BUCHA S 10 F	73181500	0102	5102	UN	6,0000	1,0400	6,24					
1021	PARAFUSO SX ROSCA SOBERBA SEXTA	73181500	0102	5102	UN	6,0000	0,6200	3,72					
961	BUCHA S6 FU	73181500	0102	5102	PC	14,0000	0,3800	5,32					
239	PARAFUSO MADEIRA CHATA PHIL	73181200	0102	5102	PC	14,0000	0,3200	4,48					
184	FITA ISOLANTE LORENZETTI 20M	59061000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00					
134	CABO DE REDE CATS	85444900	0102	5102	UN	100,0000	1,8200	182,00					
08	CABO FLEX 750 V 1 50 VERMELHO	85444900	0102	5102	M	100,0000	1,6000	160,00					
09	CABO FLEX 750 V 2 50 PRETO	85444900	0102	5102	M	100,0000	2,4500	245,00					
615	CORDÃO FLEX PARALELO 300 V 1 50 MARROM	85444900	0102	5102	M	5,0000	3,9900	19,95					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários para pagamento: Telma dos Santos Costa ME A g: 3188 - Conta 362.981-3 - Credicitrus 756	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Recebi em 25/02/22 as mercadorias constantes na(o) NF: 386 as quais conferi São Manuel, 25/02/22 Ass. <u>Johnine Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>96961052-9</u></p> </div>
--	---

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

R mjt



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207400407471
02/03/2022 07:44:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.58
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

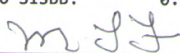
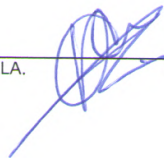
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDITITRUS
CONTA: 362.981-3

FAVORECIDO: TELMA DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 30.811.177/0001-39
VALOR: R\$ 1.589,96
DEBITO EM: 25/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A2.E44.325.B40.BAD


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



Recebemos de / / Data	Assinatura e identificação do receptor	NF-e Nº 891 Série 1
-----------------------------	--	---------------------------

DEP MATERIAL DE CONSTRUCAO BOM JESUS LUIZA M LEME GALLO - ME RUA JULIO COELHO DA SILVA, Nº 185 APARECIDA DE SAO MANUEL 18655000 SAO MANUEL / SP (14) 3841-3694 bomjesustransportes@hotmail.com	DANFE Doc. Auxiliar da NF-e 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 891 Série 1 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0201 7536 5700 0192 5500 1000 0008 9114 0946 3488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220259673878 25/02/2022 12:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649023366110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA C.N.P.J 01.753.657/0001-92

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DE EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO CENTRO	CEP 18650000
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP
	UF SP	FONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:58:22

FATURA

NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.	NÚMERO	VALOR	VCTO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 245,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.028,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.028,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BSC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	% PROX TRIB
7	AREIA GROSSA	25059000	0 300	5102	M	1,5000	100,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
135	AREIA FINA	25059000	0 300	5102	M	0,5000	80,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
230	PEDRISCO	25171000	0 300	5102	M	0,5000	126,00000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
236	CIMENTO VOTORAN 50 KG C/II	25232910	0 300	5102	UN	11,0000	29,90000	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
46	CAL 20 KG MINERCAL	25221000	0 300	5102	UN	5,0000	9,50000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
25	TIJOLO BAIANO 6 FURO	69041000	0 300	5102	UN	60,0000	0,84000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
48	VALVULA LAVATORIO	39229000	0 300	5102	UN	1,0000	25,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
106	SIFAO	39174090	0 300	5102	UN	1,0000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
101	TORNEIRA	84819090	0 300	5102	UN	1,0000	65,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
212	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50	68118200	0 300	5102	UN	3,0000	25,00000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
14	BIANCO 3,6LT	32149000	0 300	5102	UN	2,0000	87,00000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75

Recebi em 25/02/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 891 as quais conferi
 São Manuel, 25/02/22
 Ass. Lebrina M. Abilio
 Nome: Lebrina M. Abilio
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: Fonte IBPT BRADESCO Agência: 0062-0 Conta Corrente: 0045047-2 LUIZA M LEME GALLO-ME 01.753.657/0001-92	RESERVAÇÃO FISCAL Nome: <u>Lebrina M. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--	--

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

m JF R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207400407471
02/03/2022 07:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.04
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 45.047-2


FAVORECIDO: LUIZA M LEME GALLO
CPF/CNPJ: 01.753.657/0001-92
VALOR: R\$ 1.028,80
DEBITO EM: 25/02/2022

=====


DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 3.B3F.94B.5E3.253.289

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/01/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
<p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.444,06 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/02/2022
	07 - Valor Principal	104,44
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	104,44
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/01/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
<p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.444,06 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/02/2022
	07 - Valor Principal	104,44
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	104,44
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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

h m p p



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207400407471
02/03/2022 07:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.46
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 104,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 104,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.46A.6CE.EE3.192.E1D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022501

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Nº	Nome	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25
05	Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Maitê Rayane Sakamoto Landi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Maria Alice Romão	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Maria Fernanda Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Maria Vitória Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Miguel Fernando de Souza Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
11	Raissa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
12	Sarah Oliveira Clemente	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil-Rodrigues
Coordenadora Técnica

Nº	Nome	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25
04	Máisa Fernanda Colleone	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
05	Mariane Fernanda Colleone	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Giff Rodrigues
Coordenadora Técnica

Nº	Nome	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25
22	Marcel Lucas Lima da Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Maria Eduarda de Marinho Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Maria Júlia de Mattos Dominhues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
32	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
33	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica

Nº	Nome	01	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25
37	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
38	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
39	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
40	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
41	Stephany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
42	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
43	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
44	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
45	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
46	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
47	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Giit Rodrigues
 Coordenadora Técnica