



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: Abril/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| SALDO ANTERIOR | | 29/04/2022 | R\$ 8.550,26 |
|---|---------------------|------------|----------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| R\$ 17.399,25 | 550.302.000.073.012 | 05/05/2022 | R\$ 17.399,25 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 35,26 |
| TOTAL | | | R\$ 17.434,51 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ - |
| VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ 25.984,77 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 17.399,25 (Dezesseze mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR APURADO - R\$ |
|------------------------------------|----------------------|
| ÁGUA | R\$ 78,31 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 4.744,20 |
| BENEFÍCIO | R\$ 1.086,00 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 220,48 |
| CURSOS | R\$ - |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 2.189,77 |
| ESTAGIÁRIO | R\$ - |
| GÁS | R\$ - |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 464,55 |
| INTERNET | R\$ - |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 290,05 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ - |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 1.540,02 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | R\$ 10.088,79 |
| TELEFONE | R\$ 134,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 20.836,18 |

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

m p k R



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 | 02.05.2022 | NF 6146 | Panificadora Falcade Ltda - Me | Alimentação | Municipal | R\$ 760,46 |
| 2 | 02.05.2022 | NF 1045242 | Solucard Administradora de Cartões | Benefício | Municipal | R\$ 1.086,00 |
| 3 | 02.05.2022 | NF 276 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 1.200,00 |
| 4 | 02.05.2022 | NF 9522 | Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda | Combustível | Municipal | R\$ 220,48 |
| 5 | 03.05.2022 | NF 2240 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 24,90 |
| 6 | 04.05.2022 | NF 30471 | Supermercados Jau Serve Ltda | Hig. e Limpeza | Municipal | R\$ 130,35 |
| 7 | 04.05.2022 | NF 30472 | Supermercados Jau Serve Ltda | Alimentação | Municipal | R\$ 154,41 |
| 8 | 04.05.2022 | NF10247 | Comercial Salomão Ltda | Alimentação | Municipal | R\$ 1.090,32 |
| 9 | 04.05.2022 | NF 10248 | Comercial Salomão Ltda | Hig. e Limpeza | Municipal | R\$ 111,80 |
| 10 | 04.05.2022 | NF 12129 | L P Moretti Bauru ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 101,65 |
| 11 | 05.05.2022 | NF 7519 | Sergio Fernando Lourenção Eireli | Hig. e Limpeza | Municipal | R\$ 222,40 |
| 12 | 05.05.2022 | NF 13089 | Zeminian & Zeminian Ltda ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 53,47 |
| 13 | 05.05.2022 | NF 1003146 | Devito Alimentos Ltda | Alimentação | Municipal | R\$ 1.458,70 |
| 14 | 05.05.2022 | Holerite | Gabrieli Aparecida Bernardes | Salário | Municipal | R\$ 1.362,66 |
| 15 | 05.05.2022 | Holerite | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ 1.562,18 |
| 16 | 05.05.2022 | Holerite | Sabrina Fernanda Abílio | Salário | Municipal | R\$ 1.222,11 |
| 17 | 05.05.2022 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 3.429,68 |
| 18 | 05.05.2022 | Holerite | Cleiton Luan Rocha Zinsly | Salário | Municipal | R\$ 1.256,08 |
| 19 | 05.05.2022 | Holerite | Erica Cristina Malavasi dos Santos | Salário | Municipal | R\$ 1.256,08 |
| 20 | 05.05.2022 | Guia | CPFL | Energ. Eletrica | Municipal | R\$ 105,33 |
| 21 | 05.05.2022 | Guia | CPFL | Energ. Eletrica | Municipal | R\$ 184,72 |
| 22 | 05.05.2022 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ 78,31 |
| 23 | 05.05.2022 | Guia | Vivo Fixo | Telefone | Municipal | R\$ 134,01 |
| 24 | 05.05.2022 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 896,27 |
| 25 | 05.05.2022 | Guia | RFB INSS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 1.022,83 |
| 26 | 05.05.2022 | Guia | RFB DARF 0561 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 161,78 |
| 27 | 05.05.2022 | Guia | RFB DARF 8301 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 108,89 |
| 28 | 09.05.2022 | NF 7532 | Sergio Fernando Lourenção Eireli | Alimentação | Municipal | R\$ 1.280,31 |
| 29 | 12.05.2022 | NF 1130 | Capai & Santini Ltda - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 70,00 |
| 30 | 18.05.2022 | NF 1131 | Capai & Santini Ltda - ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 90,00 |
| TOTAL GERAL DO MÊS..... | | | | | | R\$ 20.836,18 |

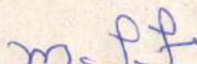
Nº de documentos relacionados: 30


Total despesas comprovada: R\$ 20.836,18

Saldo: R\$ 5.148,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela organização supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

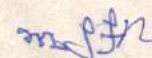
São Manuel, 31 de Maio de 2022


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzezza
Tesorero

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

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





Extrato conta corrente

G335010730031420007
01/06/2022 07:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/05/2022 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.073.012 | 17.399,25 C | |
| | | | | 05/05 0302 73012-2 PREF MUNIC S M | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.910 | 10.088,79 D | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.501 | 1.086,00 D | |
| | | | | SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.502 | 24,90 D | |
| | | | | HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 50.503 | 78,31 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.504 | 105,33 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.505 | 184,72 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.506 | 134,01 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.507 | 896,27 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.508 | 1.022,83 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.509 | 161,78 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.510 | 108,89 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.511 | 760,46 D | |
| | | | | 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.512 | 1.200,00 D | |
| | | | | 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.251.300.156.177 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/05/2022 | | | |
| 05/05/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 811.251.300.311.931 | 21,00 D | 1.514,96 C |
| | | | | Cobrança referente 05/05/2022 | | | |
| 06/05/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.601 | 1.458,70 D | 56,26 C |
| | | | | DEVITO ALIMENTOS LTDA | | | |
| 10/05/2022 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.301.200.546.043 | 93,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/05/2022 | | | |
| 10/05/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 36,74 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 125,00 C | |
| | | | | 11/05 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 11/05/2022 | | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.010.934 | 1.280,31 D | |

| | | 11/05 0302 10934-7 SERGIO F LOURE | | | | | |
|------------|------|--|---------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| 11/05/2022 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.010.934 | 222,40 D | | |
| | | 11/05 0302 10934-7 SERGIO F LOURE | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.101 | 220,48 D | | |
| | | AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.102 | 53,47 D | | |
| | | ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.103 | 101,65 D | | |
| | | L P MORETTI BAURU ME | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.104 | 130,35 D | | |
| | | JAU SERVE | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.105 | 154,41 D | | |
| | | JAU SERVE | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.106 | 1.090,32 D | | |
| | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 51.107 | 111,80 D | | |
| | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | | | |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 3.240,19 C | 0,00 C | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.501 | 70,00 D | | |
| | | CAPAI SANTINI LTDA. | | | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.502 | 90,00 D | | |
| | | CAPAI SANTINI LTDA. | | | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 160,00 C | 0,00 C | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

RF
 Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA *RF*


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335010730031420008
 01/06/2022 07:36:43

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 8.550,26 | | | 1.747,079307 | | |
| 10/05/2022 | RESGATE | 36,74 | 0,06 | | 7,498887 | 4,907395175 | 1.739,580420 |
| | Aplicação 05/04/2022 | 36,74 | 0,06 | | 7,498887 | | |
| 11/05/2022 | RESGATE | 3.240,19 | 6,37 | | 661,293297 | 4,909410110 | 1.078,287123 |
| | Aplicação 05/04/2022 | 3.240,19 | 6,37 | | 661,293297 | | |
| 25/05/2022 | RESGATE | 160,00 | 0,46 | | 32,550580 | 4,929558836 | 1.045,736543 |
| | Aplicação 05/04/2022 | 160,00 | 0,46 | | 32,550580 | | |
| 31/05/2022 | COBRANÇA DE IR | | 14,85 | | 3,007525 | 4,937614917 | 1.042,729018 |
| | Aplicação 05/04/2022 | | 14,85 | | 3,007525 | | |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL | 5.148,59 | | | 1.042,729018 | | 1.042,729018 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.550,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.436,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 21,74 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,26 |
| SALDO ATUAL = | 5.148,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 4,894032886 |
| 31/05/2022 | 4,937614917 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8905 |
| No ano | 3,5941 |
| Últimos 12 meses | 5,9780 |

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000006146 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006146 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0567 4263 8700 0113 5500 1000 0061 4610 0008 1752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDAS | | 13522056377220 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 649017880112 | | 67.426.387/0001-13 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 60.332.285/0001-90 | 02/05/2022 |
| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV IRMAS CINTRA, 342 | | CENTRO | 18650-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SAO MANUEL | | SP | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,28 | 760,46 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,46 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1 | PAO FRANCES | 19059090 | 0400 | 5101 | KG | 58,9500 | 12,90000 | 0,00 | 760,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebi em 02 / 05 / 22
as mercadorias constantes na(o)
NF : 6146 as quais conferi
São Manuel, 02 / 05 / 22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 96961052-9

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Valor aproximado dos impostos: R\$102,28 - Fonte IBPT AG 0483 C/C 18660-7 BANCO ITAU | |

m jf PR - Nota *n*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.51
0302600302 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 760,46
DEBITO EM: 05/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: A.AAF.0C3.5C2.B70.41F

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)Número da Nota
1045242
Data e Hora Emissão
02/05/2022 00:00:00
Código Verificação
VEVVUAVM**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76 **Insc. Municipal:** 453707
Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E **Insc. Estadual:** ISENT0
Endereço: Rua Major Matheus, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, Cep. 18609-083
Complemento: **Telefone:**
Município: BOTUCATU-SP **CEP:** 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL * **Telefone:**
Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro
Complemento:
Município: SÃO MANUEL-SP **CEP:** 18650-000
E-mail Tomador: contato@girasonhos.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENT0 DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

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

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Local de Prestação do Serviço |
|-------------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
| PIS | R\$ 0,00 | Valor dos Serviços | R\$ 1.086,00 | Base de Cálculo | R\$ 1.086,00 | BOTUCATU-SP |
| COFINS | R\$ 0,00 | (-) Deduções | R\$ 0,00 | Alíquota (%) | 0,00 | Natureza Operação |
| INSS | R\$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R\$ 0,00 | ISS Devido | R\$ 0,00 | TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO |
| IR | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado | R\$ 0,00 | ISS Retido | R\$ 0,00 | Referência |
| CSLL | R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais | R\$ 0,00 | (=) Valor Líquido | R\$ 1.086,00 | 05/2022 |
| | | (-) Outras Retenções | R\$ 0,00 | (=) Valor Total | R\$ 1.086,00 | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/05/2022

1.0.0

Recebi em 02/05/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1045242 as quais conferi
São Manuel, 02/05/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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



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

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

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 30/04/2022 | CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO | | 1.086,00 |
| | | Saldo de débito | 1.086,00 |

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



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

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

RECIBO DO PAGADOR

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Pagador | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
| CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 | 10/05/2022 | 1.086,00 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 0292/743821-4 | 14/000000000209244-7 | 209244 | |

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 00020.924411 4 89810000108600

| | |
|---|------------|
| Local do Pagamento | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | 10/05/2022 |

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

| | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--------|-----------------------|----------------------|
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 02/05/2022 | 209244 | RG | N | 02/05/2022 | 14/000000000209244-7 |

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

O pagamento deste não quita débito anterior

Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia

Não receber após 20 dias do vencimento

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

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

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



mjt

n



Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:50
030200302 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100020924411489810000108600
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 | 50.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.086,00 |
| VALOR COBRADO | 1.086,00 |

NR. AUTENTICACAO 6.70E.92F.D5B.19F.B46

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 00000276 | Data do Serviço 02/05/2022 |
| Data e Hora de Emissão 02/05/2022 08:36:54 | |
| Código de Verificação JRPGSZ-000276/2022 | |

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: 60.332.255/0001-90 Inscrição Municipal: 1 7967 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
 Email: Telefone:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 04/2022

Recebi em 02 / 05 / 22
 as mercadorias constantes na(o)
NF : 276 as quais conferi
 São Manuel, 02 / 05 / 22
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

| | | | | | |
|------------------------|-------|-----------------|------|-----------------------------------|-------|
| Base de Cálculo (R\$): | 0,00 | Alíquota (%): | 3,00 | ISS tributado ao Prestador (R\$): | 0,00 |
| I.R. (R\$): | 18,00 | I.N.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 36,00 |
| | | | | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 |
| | | | | 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 00000276 - 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

mdf



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 50.512
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B6C038DAFB8078D6

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/05/2022 15:13:29

05/05/2022 15:14:11

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 09/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N.º: 000009522 |
| | | SÉRIE: 001 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA AV IRMAO ALDO MARINI, 201 CENTRO SAO MANUEL SP Telephone/Fax: (14) 3842 2166 CEP: 18650000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000009522 SÉRIE: 001 Page 1 of 1 |  CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522 0509 6583 0400 0115 5500 1000 0095 2210 0511 0490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|---|

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 649095809114 | | 09.658.304/0001-15 | 135220565419303 02/05/2022 14:40:13 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 60332285000190 | | 02/05/2022 | |
| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | DATA DA ENTRADA | |
| ENDERECO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | |
| AV. SAO PAULO,76 | | COHA II N.T. NEVES | 18650000 | | |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE SAÍDA | |
| SAO MANUEL | 1438413679 | SP | | 02/05/2022 | |

| | | |
|-------------------------|------------|--------|
| FATURA/DUPLICATA | | |
| 001 | 20/05/2022 | 220,48 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,48 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,48 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 0 | | | |
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 4 | ETANOL COMUM 1 | 22071090 | 010 | 5929 | L | 45,461 | 4,850 | 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |

Recebi em 02 / 05 / 22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 9522 as quais conferi
 São Manuel, 02 / 05 / 22
 Ass. Schrimp Abilio
 Nome: Schrimp F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 29,32 (13,30%), Federal: 29,65 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Ref. CUPOM: 421466 - REFERENTE CF-e SAT: 421466 Forma Pagto: NOTA PRAZO | Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/J/2019</u> |
|---|--|

Handwritten signature

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN | | | Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | Nosso Número 09/00000590475-P | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado |
| Vencimento 20/05/2022 | N. do Documento 000009522 | Espécie Moeda RS | Valor do Documento 220,48 | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Falecido |
| Recebi(emos) o bloqueto | | Data | Assinatura | Data | Período | |
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | | Data do Processamento 02/05/2022 | |

**Bradesco 237-2****Recibo do Pagador**

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | | 237-2 Recibo do Pagador | |
| 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 02/05/2022 | Nº do Documento 000009522 | Espécie Doc. DM | Acelte Acelte | Data do Processamento 02/05/2022 | | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie Moeda RS | Quantidade | Valor | Bradesco | |
| 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. (RS 0,37) | | | | | | |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u></p> <p>Processo Administrativo nº <u>650/3/2019</u></p> | | | | | Pagável nas agências Bradesco | |
| | | | | | Vencimento 20/05/2022 | Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES | | | | | CNPJ/CPF: 60332285000190 | |
| Pagador / Avalista | | | | | 09/00000590475-P | |
| | | | | | Autenticação Mecânica | |

**Bradesco 237-2****23790.06204 90000.059049 75003.933001 6 89910000022048**

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO | | | | | Vencimento 20/05/2022 | |
| Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP: 18650-000 // São Manuel - SP | | | | | Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 | |
| Data do Documento 02/05/2022 | Num do Documento 000009522 | Espécie Doc. DM | Acelte N | Data do Processamento 02/05/2022 | Nosso Número 09/00000590475-P | |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie RS | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 220,48 | |
| Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. | | | | | | |
| Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 | | | | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (RS 0,37) | | | | | | |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES | | | | | CNPJ/CPF: 60332285000190 | |
| Pagador / Avalista | | | | | 09/00000590475-P | |
| | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | |

*mjt 2*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381116063815261
11/05/2022 16:20:0611/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06
030200302 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

 2379006204900005904975003933001689910000022048
 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 51.101
 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 220,48
 VALOR COBRADO 220,48
 =====

NR. AUTENTICACAO B.B76.9F6.264.01B.EAC
 =====

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/J/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00002240 Data do Serviço: 03/05/2022
 Data e Hora de Emissão: 03/06/2022 23:49:42
 Código de Verificação: OKGJAZ-002240/2022

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 UF: SP

Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:
 UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEBSITE
 MAIO/2022

Recebi em 03/05/22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 2240 as quais conferi
 São Manuel, 03/05/22
 Ass. Schrimp Abilio
 Nome: Schrima F. Abilio
 Doc.: 96961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4nec.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 00002240 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: BOLETO
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

mjt n

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 05/2022

Linha digitável: 00190000090286968200100009716176389810000002490

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 00009.716176 3 89810000002490**

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 28696820000009716 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000 | | | | |
| Número do documento 0000009716 | Contrato 019655000 | CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06 | Vencimento 10/05/2022 | Valor documento 24,90 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02869.682001 00009.716176 3 89810000002490**

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento 10/05/2022 | | | | |
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5 | | | | |
| Data do documento 28/04/2022 | No. documento 0000009716 | Espécie doc. DM | Acaite N | Data process. 03/05/2022 | Nosso número 28696820000009716 |
| Uso do banco | Carteira 17 / 019 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento 24,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095) | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:35:5805/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:59
030200302 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100009716176389810000002490

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 | 50.502 |
| NOSSO NUMERO | 2869682000009716 |
| CONVENIO | 02869682 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |

NR. AUTENTICACAO 8.1D1.963.C7E.F6E.4A8

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

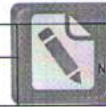
0800 729 0088

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

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



Edited with the trial version of
NF-e Advanced PDF Editor
 No. 000030471 this notice, visit:
 Série: 006 softwares.com/shopping

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Supermercados Jau Serve Ltda Rua 7 de Setembro 900 - Centro São Manuel / SP CEP: 18650-000 Tel.: (014) 3841-4053 / Fax</p> | <p align="center">DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>35.22.05.03640467000860.55.006.000030471.167250297-2</p> |
| | <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000030471 FL- 1 / 1 SÉRIE 006</p> | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto Doc.Fiscal Ja Reg.Ecf</p> | | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13522057856170</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118</p> | <p>INSC. EST. SUBST. TRIB.</p> | <p>CNPJ 03.640.467/0008-60</p> | <p>CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220503640467000860550060000304711672502972</p> |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</p> | | <p>CNPJ 80.332.285/0001-90</p> | <p>DATA DA EMISSÃO 04.05.2022</p> |
| <p>ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342</p> | | <p>BARRO/DISTRITO CENTRO</p> | <p>CEP 18650-000</p> |
| <p>MUNICÍPIO SÃO MANUEL</p> | | <p>TELEFONE/FAX 1438412823</p> | <p>UF SP</p> |
| | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> | <p>HORA DE SAÍDA 16:08:51</p> |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|--------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 130,35 |
| 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 | 130,35 |

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 |
|------------|---------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 2004947 | PAPEL HIG SUBLIME NEUTRO PS C14 | 4618.10.00 | 041 | 5929 | UN | 33 | 3,950000 | 130,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebi em 04/05/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 30471 as quais conferi
 São Manuel, 04/05/22
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 469610529

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 383233</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
| <p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</p> <p>Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u></p> <p>Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p> | |

Handwritten signature and initials



Bradesco S.A.



Vencimento
03/06/2022

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 00000007075 | Num. do Documento 0101001823 | Valor do documento (R\$) 130,35 | |

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



Bradesco S.A.

237-2

23790.06006 40000.000709 75005.212008 7 90050000013035

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO | | | | Vencimento 03/06/2022 | |
| Cedente Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94 | | | | Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5 | |
| Data do Documento 05/05/2022 | Num. do Documento 0101001823 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data do Processamento 05/05/2022 | Nosso Número 004/00000007075 |
| Uso do Banco | Carteira 004 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 130,35 | (=) Valor do Documento 130,35 |
| 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



me ff 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261

11/05/2022 16:20:56

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006006400000070975005212008790050000013035

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 51.104

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 130,35

VALOR COBRADO 130,35

NR.AUTENTICACAO E.BF0.CC5.E69.211.57E

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 650/3/2019

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



Edited with the trial version of
NF-e Advanced PDF Editor
 No. 000030472 this notice, visit
 Série 006 software.com/shopping

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|---|--|
| Supermercados Jau Serve Ltda Rua 7 de Setembro 900 - Centro São Manuel / SP CEP: 18650-000 Tel.: (014) 3841-4053 / Fax: | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica | CONTROLE DO FISCO 35.22.05.03640467000860.55.008.000030472.109903438-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora. |
| | 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000030472 FL- 1 / 1 SÉRIE 008 | |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancto.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220578698401 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.018.558.118 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3522050364046700086055008000304721099034380 |
| INSC. EST. SUBST. TRIB. | |
| CNPJ 03.640.467/0008-60 | |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 60.332.285/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 04.05.2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CEP 18650-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.05.2022 |
| ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342 | BARRIO/DISTRITO CENTRO | UF SP | HORA DE SAÍDA 16:12:13 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | TELEFONE/FAX 1438412823 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

FATURA

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE CÁLCULO ICMS 28,95 | VALOR DO ICMS 5,21 |
| BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| 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 154,41 |

| | | | | | | | |
|--|---------|----------------|--|---------------------|-----------------------|----|------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 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 | | |

| COD. 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 |
|------------|-----------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 2004567 | OLEO SOJA VILA VELHA 900ml | 1507.90.11 | 041 | 5929 | UN | 10 | 9,150000 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022771002 | CAFE CABOCCO VP 500g, EXTRA FORTE | 0901.21.00 | 041 | 5929 | UN | 2 | 16,980000 | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004892 | TRIGO KIBE YOKI 500g | 1103.11.00 | 041 | 5929 | UN | 5 | 5,790000 | 28,95 | 28,95 | 5,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Recebi em 04 / 05 / 22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 30472 as quais conferi
 São Manuel, 04 / 05 / 22
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 383232 | RESERVADO AO FISCO Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u> |
|--|---|

mfz



Bradesco S.A.



Vencimento
03/06/2022

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 00000007074 | Num. do Documento 0101001821 | Valor do documento (R\$) 154,41 |

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



Bradesco S.A.

237-2

23790.06006 40000.000709 74005.212001 7 90050000015441

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO | | | | | | Vencimento 03/06/2022 |
| Cedente Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94 | | | | | | Agência/Código Cedente 0060 / 52120- 5 |
| Data do Documento 05/05/2022 | Num. do Documento 0101001821 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 05/05/2022 | Nosso Número 004/00000007074 | |
| Uso do Banco | Carteira 004 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 154,41 | (-) Valor do Documento 154,41 | |
| 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



mlp



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:21:0411/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006006400000070974005212001790050000015441

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 | 51.105 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 154,41 |
| VALOR COBRADO | 154,41 |

NR.AUTENTICACAO 2.5A4.DE3.461.692.3CB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



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

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 10247
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0102 4711 6763 7162
 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 SUBS. TERC. FÁBRICA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220578298652 04/05/2022 15:21:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**
 ENDEREÇO: **AVENIDA IRMAS CINTRA**
 Nº: **342**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 MUNICÍPIO: **SÃO MANUEL** CEP: **18650-000** FONE/FAX: **1438412823**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 DATA DE EMISSÃO: **04/05/2022**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **04/05/2022**
 HORA DE SAÍDA: **15:20:53**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 03/06/2022 | 1.090,32 | | | | | | |

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 166,55 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESORIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 1.090,32 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **0 - Remetente**
 PLACA DO VEICULO: **0 - Remetente**
 UF: **SP** CNPJ / CPF: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **0 - Remetente** MUNICÍPIO: **0 - Remetente** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente**

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 267 | | | | 161,196 | 153,880 |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII | CS | CFOP/UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| 2449 | ALHO GRANEL KG | 07032090 | 000 | 5929 KGI | 2,3520 | 19,6063 | 46,10 | 46,10 | 3,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 23842 | CAFE CABOCCO 500G VACUO EXTRA FORTE | 09012160 | 060 | 5929 UNI | 2,0000 | 16,9800 | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14530 | CANELA PO ZILJO 10 G | 09062000 | 000 | 5929 UNI | 2,0000 | 3,6900 | 7,38 | 7,38 | 1,33 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10417 | CREME LEITE TP 200 G GEGE | 04015021 | 060 | 5929 UNI | 14,0000 | 2,7900 | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11978 | FEIJAO CARIOCA T1 2 KG UBIRAMA | 07133399 | 040 | 5929 UNI | 4,0000 | 15,8000 | 63,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14837 | FUBA ZILJO 1 KG MIMOSO | 11029000 | 000 | 5929 UNI | 3,0000 | 6,3900 | 19,17 | 19,17 | 1,34 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14839 | FUBA ZILJO 500 G MIMOSO | 11029000 | 000 | 5929 UNI | 4,0000 | 3,3500 | 13,40 | 13,40 | 0,94 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31747 | GELATINA ROYAL 25G CEREJA | 21069029 | 000 | 5929 UNI | 10,0000 | 1,3900 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31736 | GELATINA ROYAL 25G FRAMBOESA | 21069029 | 000 | 5929 UNI | 10,0000 | 1,3900 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31735 | GELATINA ROYAL 25G MORANGO | 21069029 | 000 | 5929 UNI | 10,0000 | 1,3900 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31744 | GELATINA ROYAL 25G UVA | 21069029 | 000 | 5929 UNI | 10,0000 | 1,3900 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10424 | LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL | 04011010 | 050 | 5929 UNI | 120,0000 | 4,4700 | 536,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64284 | MARGA CLAYBOM 1KG SABOR MANTEIGA | 15171000 | 060 | 5929 UNI | 6,0000 | 11,9700 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23347 | MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC | 21032010 | 060 | 5929 UNI | 48,0000 | 1,3500 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34389 | OLEO SOJA 900 ML COAMO | 15079011 | 060 | 5929 UNI | 10,0000 | 9,1500 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23142 | OREGANO ZILJO 100 G | 12119010 | 040 | 5929 UNI | 1,0000 | 7,4900 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15515 | SOPA MAGGI CRUME 68G CEBOLA | 21041011 | 000 | 5929 UNI | 5,0000 | 4,9800 | 24,90 | 24,90 | 4,48 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23845 | TEMPERO ZILJO MEU TEMP 50 G AVES | 21039021 | 060 | 5929 UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23846 | TEMPERO ZILJO MEU TEMP 50 G CARNE | 21039021 | 060 | 5929 UNI | 2,0000 | 2,5900 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23847 | TEMPERO ZILJO MEU TEMP 50 G FEIJAO | 21039021 | 060 | 5929 UNI | 2,0000 | 2,5900 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23849 | TEMPERO ZILJO MEU TEMP 50 G MASSAS | 21039021 | 060 | 5929 UNI | 1,0000 | 2,5900 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributo: Feita pelos cupons fiscais: 15/585220 4/5/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 126.721(11.62%) - Fonte dos tributos: IBPT FECCOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

Recebi em 04/05/22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 10247 as quais conferi
 São Manuel, 04/05/22
 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

mjt

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|--|--------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | | 03/06/2022 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | | | | | |
| COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 | | | | | 3369-3/00003067-8 | | | | | |
| Data do Documento | | Num. do Documento | | Especie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | | |
| 05/04/2022 12.00.00 AM | | 10247/1 | | DM | | N | | 04/05/2022 | | |
| Nosso Número | | | | | 11744072430-X | | | | | |
| Use do Banco | | | | | Carteira | | Especie | | Valor | |
| 17 | | | | | R\$ | | | | 1.090,32 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| Juros Mora de 0,33% ao dia | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| Protestar no 10º dia corrido após o vencimento | | | | | (+) Mora/Multa | | | | | |
| Mora/dia de R\$ 3,63 | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| Título: 10247/1 | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Documento: 10247 | | | | | | | | | | |

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AVENIDA IRMAS CINTRA 342
 18650000 CENTRO SAO MANUEL
 Pagador/Avalista SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 07243.033698 00003.067170 1 90050000109032

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--------------|--|--------|------------|-----------------------|-------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | | 03/06/2022 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | | | | | |
| COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 | | | | | 3369-3/00003067-8 | | | | | |
| Data do Documento | | Num. do Documento | | Especie Doc. | | Aceite | | Data do Processamento | | |
| 04/05/2022 | | 10247/1 | | DM | | N | | 04/05/2022 | | |
| Nosso Número | | | | | 11744072430-X | | | | | |
| Use do Banco | | | | | Carteira | | Especie | | Valor | |
| 17 | | | | | R\$ | | | | 1.090,32 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| Juros Mora de 0,33% ao dia | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| Protestar no 10º dia corrido após o vencimento | | | | | (+) Mora/Multa | | | | | |
| Mora/dia de R\$ 3,63 | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| Título: 10247/1 | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| Documento: 10247 | | | | | | | | | | |

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



h



Consultas - Emissão de comprovantes

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:13
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019117449072430336980003067170190050000109032

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 | 51.106 |
| NOSSO NUMERO | 11744072430 |
| CONVENIO | 00117440 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/06/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.090,32 |
| VALOR COBRADO | 1.090,32 |

=====

NR. AUTENTICACAO F.49D.8D4.CDB.029.ADF

=====

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/J/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 10248
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0102 4812 7738 5513
 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. TITUL. PARIA UNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220578335428 04/05/2022 15:26:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**
 ENDEREÇO: **AVENIDA IRMAS CINTRA**
 Nº: **342**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 MUNICÍPIO: **SÃO MANUEL**
 CEP: **18650-000**
 FONE/FAX: **1438412823**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **15:25:57**
 CNPJ/CPF: **60.332.285/0001-90**
 DATA DE EMISSÃO: **04/05/2022**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **04/05/2022**
 HORA DE SAÍDA: **15:25:57**

| NUM.FPO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 03/06/2022 | 111,80 | | | | | | |

| 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 | | 111,80 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 111,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente**

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 20 | | | | 10,000 | 10,000 |

| 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 IPI |
| 18236 | LIMP VEJA 500ML M USO BIO-ALCOOL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18238 | LIMP VEJA 500ML M USO FLORAL | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18240 | LIMP VEJA 500ML M USO LAVANDA C/ALCOO | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18241 | LIMP VEJA 500ML M USO MACA VERDE | 34025000 | 060 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 5,5900 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Recebi em 04/05/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 10248 as quais conferi
 São Manuel, 04/05/22
 Ass. Schimp Abilio
 Nome: Schimp F. Abilio
 Doc.: 96961032-9

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/503224 4/5/2022
 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

[Handwritten signature]

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|--------------|--|-----------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | | 03/06/2022 |
| 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 | |
| 05/04/2022 12.00.00 AM | | 10248/1 | | DM | N | 04/05/2022 | | 11744072431-8 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (-) Valor do Documento | |
| | | 17 | R\$ | | | | | 111,80 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| Juros Mora de 0,33% ao dia | | | | | (-) Outras Deduções | | | | |
| Protestar no 10º dia corrido após o vencimento | | | | | (+) Mora/Multa | | | | |
| Mora/dia de R\$ 0,37 | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| Título: 10248/1 | | | | | (+) Valor Cobrado | | | | |
| Documento: 10248 | | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | | | |

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AVENIDA IRMAS CINTRA 342
 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

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

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 07243.133696 00003.067170 1 90050000011180

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|--------------|--|-----------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento | | 03/06/2022 |
| 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 | |
| 04/05/2022 | | 10248/1 | | DM | N | 04/05/2022 | | 11744072431-8 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | | (-) Valor do Documento | |
| | | 17 | R\$ | | | | | 111,80 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| Juros Mora de 0,33% ao dia | | | | | (-) Outras Deduções | | | | |
| Protestar no 10º dia corrido após o vencimento | | | | | (+) Mora/Multa | | | | |
| Mora/dia de R\$ 0,37 | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | | |
| Título: 10248/1 | | | | | (+) Valor Cobrado | | | | |
| Documento: 10248 | | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 | | | | |

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AVENIDA IRMAS CINTRA 342
 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m j f n



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:21:2011/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:20
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 0019117449072431336960000306717019005000011180
 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 51.107
 NOSSO NUMERO 11744072431
 CONVENIO 00117440
 DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 111,80
 VALOR COBRADO 111,80

NR.AUTENTICACAO 1.50F.93C.570.C39.D34
 =====

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 BAURU
PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 1-59 - VILA NOEMY
BAURU - SP, 17014-900

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

00000012129

Data e Hora de Emissão

04/05/2022 00:00

Número NFS-e substituída:

Competência: 05/2022 Número do RPS: 215 Município de Prestação do Serviço: Bauru/SP Código de Verificação: VMJI-PTCR Página: 1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49 Inscrição Municipal: 65129
Endereço: 17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25, - CENTRO - CEP: 17015-042
Complemento: Telefone: (14)3227-7337
Município: 3506003 - Bauru/SP UF: SP e-mail: roseli@lpmoretti.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO - CEP: 18650-000
Complemento: Telefone: (14)3841-3679
Município: 3550100 - Sao Manuel/SP UF: SP e-mail: contato@projetogirasonhos.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA PONTO RH - MAIO 22 |

-
-

PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/05/2022

104795

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

Código do Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município |
| Valor dos Serviços | 101,65 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 101,65 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1 - Tributação no município | (-) Deduções permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 1 - Microempresa municipal | (=) Base de Cálculo | 101,65 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | | (x) Alíquota (%) | 3,57 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | ISS a reter: | 2 - Não |
| (=) Valor Líquido | 101,65 | Opção Simples Nacional Sim | (=) Valor ISS | 3,63 |
| | | Incentivador Cultural Não | | |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2022 09:41

Desenvolvido por PegasusLP Sistemas Ltda (14) 3264-4562

Recebi em 04/05/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12129 as quais conferi
São Manuel, 04/05/22
Ass. Adriane Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

msk

BRABESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.
 Cedente
LP MORETTI BAURU ME
 Data do Documento 04/05/2022 Número do Documento 215NS/1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 04/05/2022 Valor 03.013.365/0001-49

Vencimento **20/05/2022**
 Agência/Código Cedente 2138/0015656-6
 Nosso Número 09/00002208339-5
 (=) Valor do Documento **101,65**
 (-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,08
 APOS O VENCIMENTO, PROTESTAR EM 07 DIAS.
 TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO.
 Duvidas sobre o boleto entrar em contato pelo e-mail financeiro@lpmoretti.com.br

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Código de Baixa
 09/00002208339-5
 Autenticação mecânica

Sacado

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AV IRMAS CINTRA, 342
 18650-000 CENTRO SAO MANUEL SP

Recebimento através do cheque núm. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRABESCO

237-2

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.
 Cedente
LP MORETTI BAURU ME
 Data do Documento 04/05/2022 Número do Documento 215NS/1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 04/05/2022 Valor

Vencimento **20/05/2022**
 Agência/Código Cedente 2138/0015656-6
 Nosso Número 09/00002208339-5
 (=) Valor do Documento **101,65**
 (-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,08
 APOS O VENCIMENTO, PROTESTAR EM 07 DIAS.
 TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO.
 Duvidas sobre o boleto entrar em contato pelo e-mail financeiro@lpmoretti.com.br

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AV IRMAS CINTRA, 342
 18650-000 CENTRO SAO MANUEL SP

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Código de Baixa
 09/00002208339-5
 Autenticação mecânica

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

BRABESCO

237-2

23792.13800 90000.220831 39001.565603 3 89910000010165

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.
 Cedente
LP MORETTI BAURU ME
 Data do Documento 04/05/2022 Número do Documento 215NS/1 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 04/05/2022 Valor

Vencimento **20/05/2022**
 Agência/Código Cedente 2138/0015656-6
 Nosso Número 09/00002208339-5
 (=) Valor do Documento **101,65**
 (-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,08
 APOS O VENCIMENTO, PROTESTAR EM 07 DIAS.
 TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO.
 Duvidas sobre o boleto entrar em contato pelo e-mail financeiro@lpmoretti.com.br

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AV IRMAS CINTRA, 342
 18650-000 CENTRO SAO MANUEL SP

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Código de Baixa
 09/00002208339-5
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:26
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792138009000022083139001565603389910000010165
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 51.103
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 101,65
VALOR COBRADO 101,65
=====

NR.AUTENTICACAO 9.2B9.B2C.871.7D2.293
=====

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 650/3/2019

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 222,40 | | NF-e Nº 000007519 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007519 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0075 1910 5596 1723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220585014603 05/05/2022 15:38:13 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 05/05/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 18650-000 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | FONE / FAX (14)3841-2823 | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2022 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:31:08 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,20 | VALOR DO ICMS 12,81 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,40 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 222,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 222,40 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE | | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 16 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 16,000 | PESO LÍQUIDO 16,000 | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 7897890410636 | RODO PLASTICO 30CM PAROLIMP | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1 | 4,000 | 8,90 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 6,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897890410926 | VASSOURA POPULAR PLASTICA PAROLIMP | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7897890410926 | VASSOURA POPULAR PLASTICA PAROLIMP | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896098909775 | DET EM PO TIXAN MACIEZ 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098909768 | DET EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098909768 | DET EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 18,90 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897890410926 | VASSOURA POPULAR PLASTICA PAROLIMP | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896098909768 | DET EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098909775 | DET EM PO TIXAN MACIEZ 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896098909768 | DET EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6KG | 34025000 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897890410926 | VASSOURA POPULAR PLASTICA PAROLIMP | 96039000 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

Recebi em 05/05/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7519 as quais conferi
São Manuel, 05/05/2022
Ass. Robson Abilio
Nome: Robson F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0502 8312 2200 0181 5900 1084 7380 2723 6088 1635) Contabil: 222,40 Base Icms: 71,20 ICMS: 12,81 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 148140 / Data: 05/05/2022. DADOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO. BANCO DO BRASIL-AGENCIA: 0302-6.C/C: 10.934-7 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 9,59- Estadual: R\$ 12,81- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:21:28

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:44
 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 11/05/2022
 NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
 VALOR TOTAL 222,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
 NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.80D.00B.2A4.870.FF5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00013089 Data do Serviço 05/05/2022
 Data e Hora de Emissão 05/05/2022 14:33:17
 Código de Verificação OLXOVZ-013089/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 Inscrição Municipal: 1 4675 8 Inscrição Estadual: 649.018.024.112
 Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
 Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR Celular: () UF: SP
 Telefone: ()
 Município: SAO MANUEL

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 Telefone:
 Email: UF: SP
 Município: SAO MANUEL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de Abril de 2022

Recebi em 05 / 05 / 2022
 as mercadorias constantes na(o)
 nf: 13089 as quais conferi
 São Manuel, 05 / 05 / 2022
 Ass. Roberto Abilio
 Nome: Sabrina M. 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/J/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 |
| LR. (R\$): | 0,00 | INSS. (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://saomanuel4rtac.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 00013089 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: A VISTA
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30522.238176 3 89970000005347

Recibo de Entrega

BB Colômbia 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 29226921230522238 | |
| Data de Vencimento 26/05/2022 | Nr Documento 1230522238 | Espécie DS | Moeda R\$ | Valor do Documento 53,47 | |
| Recebimos 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 30522.238176 3 89970000005347

BB Colômbia 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 2922692123052223 | Nr Documento 1230522238 | Data de Vencimento 26/05/2022 | Valor do Documento 53,47 | (=) Valor Pago |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000 | | | | |



| | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | | | | |
| Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia | | | | |

| |
|----------------------------------|
| Data Processamento 04/05/2022 |
| Espécie DOC DS |
| Data do Documento 04/05/2022 |
| 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/J/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 30522.238176 3 89970000005347

BB Colômbia 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 26/05/2022 | |
| 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 | | | | Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7 | |
| Data do Documento 04/05/2022 | Nr do Documento 1230522238 | Espécie DOC DS | Aceite N | Data Processamento 04/05/2022 | Nosso-Número 29226921230522238 |
| Uso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 53,47 |

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

| |
|-------------------------|
| (-) Desconto/Abatimento |
| (+) Juros/Multa |
| (=) Valor Cobrado |

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:20:1811/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203052223817638997000005347

BENEFICIARIO:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
NOME FANTASIA:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
CNPJ: 51.431.153/0001-24PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.102 |
| NOSSO NUMERO | 29226921230522238 |
| CONVENIO | 02922692 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 11/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 53,47 |
| VALOR COBRADO | 53,47 |

NR. AUTENTICACAO 5.6A9.D0F.935.E18.13C

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 650/0/2019

MF-V4.0 - VERSÃO F



DEVITO ALIMENTOS LTDA

Fone: (14) 3295-1139
Fax: (14) 3295-1399

Rua Aparecido Durvalino Sipione, 850 - Jardim Paraíso
Boracéia - SP - CEP: 17273-100
www.distribuidoradevito.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3522 0502 8941 9800 0120 8500 2001 0031 4616 9855 0203

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 001003146
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220580895767 05/05/22 04:26:11

| | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS - 5405/5102 | | INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 02.894.198/0001-20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 222002620117 | | C.N.P.J / C.P.F. 60.332.285/0001-90 | | DATA EMISSÃO 05/05/2022 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (6795) - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 18650-000 | |
| ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 | | MUNICÍPIO SAO MANUEL | | HORA DA SAÍDA 04:21:07 | |
| FONE / FAX 1438412823 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| FATURA / DUPLICATA 001 09/05/2022 1.458,70 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | | 72,32 | | 0,00 | | 1.458,70 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DO I.P.I. | | VALOR APROX. TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 1.458,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | C.N.P.J / C.P.F. | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL O mesmo | | 0 - Emitente | | | | FOW3D04 | | SP | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--|-------|--|---------|--|------------|--|--------------|--|
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | VOLUME(S) | | | | 2503088 | | 114,800 Kg | | 114,800 Kg | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | CX | QTD | QUANTIDADE | VALOR | % DESC | VALOR | VALOR BRUTO | BC ICMS ST | VALOR | VALOR | ALÍQUOTAS |
|-------------------------------|---|----|------|------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|-------|-------|------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | UN | EST | UNIDADE | UNITÁRIO | VLR DESC | LÍQUIDO | B CALC ICMS | VL ICMS ST | ICMS | IP | TRIBUTOS |
| 00004700 | PRESUNTO COZIDO REZENDE CX 2 X 3,4 KG - . | 1 | 5405 | 6,800 | 18,989705 | 0,00% | 129,13 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1802 49 00 | | 0 | 060 | KG | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 0,00 |
| 00070400 | LINGUIÇA CHURRASCO AURORA CX 5 X 5 KG - | 0 | 5405 | 20,000 | 14,980000 | 0,00% | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1801.00.00 | | 20 | 060 | KG | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 0,00 |
| 00070500 | SALSICHA CONG AURORA CX 6 X 3 KG - 899 | 0 | 5405 | 15,000 | 8,990000 | 0,00% | 134,85 | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 1801.00.00 | | 15 | 060 | KG | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 0,00 |
| 00144400 | LINGUIÇA CALABRESA AURORA CX 5 X 5 KG - | 0 | 5405 | 15,000 | 19,500000 | 0,00% | 292,50 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 0,00 |
| 1801.00.00 | | 15 | 060 | KG | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,30 0,00 |
| 00171500 | PEITO DE FRANGO C/ OSSO CONFINA CX 18KG | 0 | 5102 | 18,000 | 10,390000 | 0,00% | 187,02 | 187,02 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 13,30 0,00 |
| 0207.14.00 | | 0 | 020 | KG | | 0,00 | | 188,75 | 0,00 | 0,00 | | 13,30 0,00 |
| 00375400 | COXA E S/COXA FILE DALLA CX 20 KG - 203 | 2 | 5102 | 40,000 | 10,390000 | 0,00% | 415,80 | 415,80 | 0,00 | 49,88 | 0,00 | 13,30 0,00 |
| 0207.14.00 | | 0 | 020 | KG | | 0,00 | | 375,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,30 0,00 |

Recebi em 05/05/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3003146 as quais conferi
São Manuel, 05/05/22
Ass. Sobimp Abilio
Nome: Sobimar F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
Pedi do: 2503088 \ Carga: 58.573
FAVOR CONFERIR O RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
ENDERECO PARA ENVI O DE ARQUIVOS XML E DEVOLUÇÕES: FISCAL DO STRIBUI DORAEVITO.COM BR
Repres: 86- ARTUR RAM RES MARCHETTO

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

mpf 12

Banco Safra SA | 422-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

422-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA CNPJ/CPF:02.894.198/0001-20

RUA APARECIDO DURVALINO SIPIONE, 850 - Bairro: JARDIM PARAISO - BORACEIA - SP - CEP:

DATA DO DOCUMENTO

NO. DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA DO PROCESSAMENTO

05/05/2022

1003146/01

DM

N

05/05/2022

USO DO BANCO

CIP

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

1

R\$

X



INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 09/05/2022, cobrar Juros de 6,50 % ao Mês.

Multa de 2,00% após 09/05/2022.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 09/2019
Processo Administrativo nº 690/1/2019

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| VENCIAMENTO | 09/05/2022 |
| AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | 21400/005803747 |
| CART. / NOSSO NÚMERO | 00038174-8 |
| 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO | 1.458,70 |
| 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS | |
| 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| 4 (+) MORA / MULTA / JUROS | |
| 5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| 6 (=) VALOR COBRADO | |

PAGADOR

6795-CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

AV IRMAS CINTRA, 342

18650000 SAO MANUEL

SACADORIAVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.21404 00058.037474 00038.174827 5 89800000145870

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

VENCIAMENTO

09/05/2022

BENEFICIÁRIO

DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA CNPJ/CPF:02.894.198/0001-20

RUA APARECIDO DURVALINO SIPIONE, 850 - Bairro: JARDIM PARAISO - BORACEIA - SP - CEP:

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

21400/005803747

DATA DO DOCUMENTO

Nº DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA DO PROCESSAMENTO

05/05/2022

1003146/01

DM

N

05/05/2022

USO DO BANCO

CIP

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

1

R\$

X

1 (+) VALOR DO DOCUMENTO

1.458,70

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 09/05/2022, cobrar Juros de 6,50 % ao Mês.

Multa de 2,00% após 09/05/2022.

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR

6795-CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

AV IRMAS CINTRA, 342

18650000 SAO MANUEL

SACADORIAVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



m J J R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:19:0211/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:02
030200302 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229721404000580374740003817482758980000145870

BENEFICIARIO:

DEVITO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

DEVITO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.894.198/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

DEVITO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.894.198/0001-20

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 50.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.458,70 |
| VALOR COBRADO | 1.458,70 |

NR.AUTENTICACAO C.670.B0A.545.CBB.D30

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 0888

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/J/2019

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022 | | | |
|---|---|-----------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 106 | GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS | 621005 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.422,72 | |
| 1152 | DIFERENÇA SALARIAL | | 54,72 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 114,78 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/J/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.477,44 | 114,78 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.362,66 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.422,72 | 1.477,44 | 1.477,44 | 118,20 | 1.477,44 | ***** |

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

05/05/2022
Data

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022 | | | |
|---|--|-----------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 125 | ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS | 521110 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.633,86 | |
| 1152 | DIFERENÇA SALARIAL | | 62,84 | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | 134,52 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/J/2019

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 1.696,70 | 134,52 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.562,18 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.633,86 | 1.696,70 | 1.696,70 | 135,74 | 1.696,70 | ***** |

Angelica de F.S. Gea da Silva
Assinatura

05/05/2022
Data

mjp 12

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 | 1.274,00 | | | | | |
| 1152 | DIFERENÇA SALARIAL | | 49,00 | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | 100,89 | | | |

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

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 1.323,00 | 100,89 |
| | | | | | Total Liquido -> | 1.222,11 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.274,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 105,84 | 1.323,00 | ***** | |

Sabrina Abilio
Assinatura

05 / 05 / 2022
Data

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022 | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1260 | ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO | 142105 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 3.838,00 | | | | | |
| 1152 | DIFERENÇA SALARIAL | | 147,62 | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | | | 394,16 | | | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 15,00 | | | 161,78 | | | |

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

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 3.985,62 | 555,94 |
| | | | | | Total Liquido -> | 3.429,68 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.838,00 | 3.985,62 | 3.985,62 | 318,85 | 3.985,62 | 15,00 | |

ANA PAULA GIL RODRIGUES
Assinatura

05 / 05 / 2022
Data

m J F
r

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022 | | | |
|---|---|-----------------|-------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 129 | CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL | 515305 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.360,32 | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | 104,24 | | | |

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

| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 1.360,32 | 104,24 |
| | | | | | | Total Líquido -> | 1.256,08 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.360,32 | 1.360,32 | 1.360,32 | 108,83 | 1.360,32 | ***** | | |

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Assinatura

05 / 05 / 2022
Data

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2022 | | | |
|---|--|-----------------|-------------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 128 | ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL | 515305 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | 1.360,32 | | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | | | 104,24 | | | |

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

| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 1.360,32 | 104,24 |
| | | | | | | Total Líquido -> | 1.256,08 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.360,32 | 1.360,32 | 1.360,32 | 108,83 | 1.360,32 | ***** | | |

Erica B. M. Santos
Assinatura

05 / 05 / 22
Data

mjt n



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 05/05/2022
Valor total pagamento 10.088,79

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| ERICA CRISTINA MALAVASI | 302-6 | 34670-5 | 1.256,08 |
| CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY | 302-6 | 34669-1 | 1.256,08 |
| GABRIELI APARECIDA BERNAR | 302-6 | 33820-6 | 1.362,66 |
| 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 | 1.562,18 |
| SABRINA FERNANDA ABILIO | 302-6 | 33819-2 | 1.222,11 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 0,00 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 3.429,68 |

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/05/2022 15:11:18
JE856874 REINALDO SGANZELLA 05/05/2022 15:12:40

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

Banco do Brasil



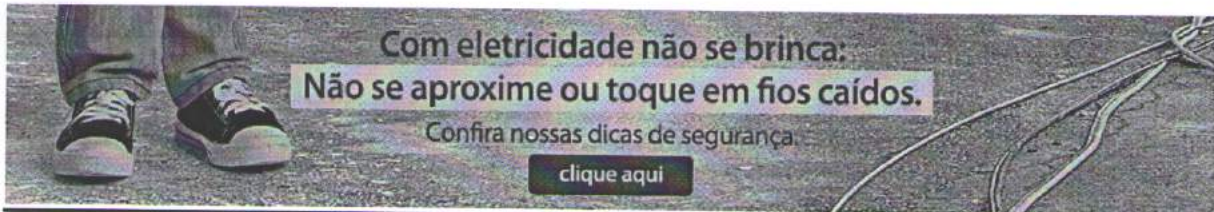
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 25/04/2022
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

| DADOS CADASTRAIS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx5275 | xxxxxx9684 | xxxxxx7234 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |
| DADOS DA CONTA | | |
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2022/04 | 19/03/2022 até 20/04/2022 | 0202204240365284 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 20/04/2022 | 13/05/2022 | R\$105,33 |

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 770 27 35

ARSESP

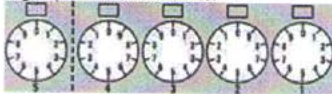
0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx7234Número da Conta de Energia
0202204240365284Data de Vencimento
13/05/2022Valor Total a Pagar (R\$)
R\$105,33

autenticação mecânica

836000000015 053300403390 133718547036 100451072340



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjt



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.21
0302600302 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras | 8360000001-5 05330040339-0 |
| | 13371854703-6 10045107234-0 |
| Data do pagamento | 05/05/2022 |
| Valor em Dinheiro | 105,33 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 105,33 |

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 6.285.E61.89C.6CB.9B3

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



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

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 26/04/2022
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

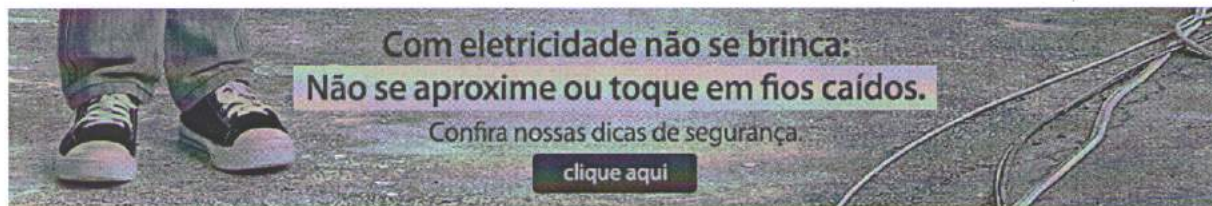
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx1869 | xxxxxx9684 | xxxxxx7164 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2022/04 | 24/03/2022 até 25/04/2022 | 0202204241344541 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 25/04/2022 | 13/05/2022 | R\$184,72 |

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx7164

Número da Conta de Energia
 0202204241344541

Data de Vencimento
 13/05/2022

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$184,72



autenticação mecânica

83600000015 847200403313 133834342031 100773771645



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/3/2019

Handwritten signature and initials



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC |
| Codigo de Barras | 8360000001-5 84720040331-3 |
| | 13383434203-1 10077377164-5 |
| Data do pagamento | 05/05/2022 |
| Valor em Dinheiro | 184,72 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 184,72 |

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: *mst* C.061.FD3.A88.A13.653

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA. *[Signature]*

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

mst

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CMFV 42.765.010/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - **sabesp**



Fornecimento 386458235001 **No. Documento** 90R202237748273 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 22/04/2022 **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
 agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
 CEP: 18660000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADEADO - COHAB 111 - SAO
 MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874814266 **Insc. Estadual:**
 PDE/RGI: 0386458235 **Hidrometro:** A21L689132 **Lacre:** EBK2261876

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/04/2022 **Proxima leitura:** 23/05/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

| Água | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Medida (M3) |
|------|---------------------|-------------------|--------------|---------|-------------|
| Água | 23/03/2022 - 9997.0 | 22/04/2022 - 10.0 | 13.0 | 22 | 30,42 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Água | 23/10/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 21/01/2022 | 21/02/2022 | 23/03/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água | 8L6 | 4L6 | 3L6 | 7L6 | 2L6 | 5L6 |

| (M3 x Nre.Econom.) | Água | | | Esgoto | | |
|------------------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) | | | | | | |
| (M3 x Nre.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0,0 Até 10,00 | Mínimo | 2,91 | 29,11 | Mínimo | 2,84 | 28,41 |
| De 10,01 Até 20,00 | 3,00 | 3,47 | 10,41 | 3,00 | 3,33 | 9,99 |

Subtotal 38,82 **38,40**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 77,92

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | TOTAL (R\$) | VENCIMENTO |
|--------------------|------|-------------|------------|
| Água | | 39,52 | 78,31 |
| END - Fator K - | 1,22 | 38,40 | 15/05/2022 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 0,39 | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,035% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:38:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.32
0302600302 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000000-6 78310097091-3
02130027510-0 08749146563-6
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 78,31

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: E.80F.A92.2CC.6FF.643

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 650/3/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópolos
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est.: 108383040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1486249815-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/05/2022

18/05/2022
134,01

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Digitais, Ligações Locais Excedentes, and TOTAL GERAL A PAGAR: 134,01.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Includes rows for Local and National calls.

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/05/2022), Valor a Pagar (R\$) (134,01), Código do cliente, Código para Cadastro de Débito Automático, Número da Fatura, and a QR code for Pix payment.



Handwritten signature/initials



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.31
0302600302 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| Convenio | VIVO FIXO/BRASIL | |
| Codigo de Barras | 8468000001-6 | 34010082089-3 |
| | 99567859811-2 | 48624981599-5 |
| Data do pagamento | 05/05/2022 | |
| Valor Total | 134,01 | |
| ----- | | |
| DOCUMENTO: | 050506 | |
| AUTENTICACAO SISBB: | 1.D26.886.51D.8E0.BD1 | |

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 02/05/2022 - 16:20:11

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 11.203,40 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 896,27 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 896,27 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100000080 962701792202 507664050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 16:20:11

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 11.203,40 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 04/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 896,27 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 896,27 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858100000080 962701792202 507664050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mpf 2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.16
0302600302 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

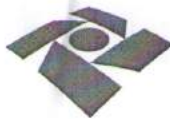
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
=====

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85810000008-0 | 96270179220-2 |
| | 50766405086-6 | 03322850001-6 |
| Data do pagamento | | 05/05/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 60332285/0001-90 |
| COMPETENCIA | | 04/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/05/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 896,27 |
| Valor Total | | 896,27 |

DOCUMENTO: 050507
AUTENTICACAO SISBB: 6.A54.141.F2A.209.BD2

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | |
|---|---|
| CNPJ 60.332.285/0001-90 | Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL |
| Período de Apuração Abril/2022 | Data de Vencimento 20/05/2022 |
| Número do Documento 07.16.22122.2366405-4 | |
| Pagar este documento até 20/05/2022 | |
| Observações: Nº Recibo Declaração: 50000048255904 | |
| Valor Total do Documento 1.022,83 | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 | 952,83 | | | 952,83 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 | 70,00 | | | 70,00 |
| Totais | | 1.022,83 | | | 1.022,83 |

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

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000010 2 | 22830385221 9 | 40071622122 0 | 23664054597 5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.16.22122.2366405-4
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 1.022,83



mjff 2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.46
0302600302 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85810000010-2 22830385221-9 |
| | 40071622122-0 23664054597-5 |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.16.22122.2366405-4
Valor Total 1.022,83

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

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA1.DD0.35D.6FB.A3A

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 60.332.285/0001-90 | Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | |
| Período de Apuração 30/04/2022 | Data de Vencimento 20/05/2022 | Número do Documento 07.01.22122.2330236-9 | Pagar este documento até 20/05/2022 |
| Observações Sicalc Contribuinte - 7103 - SP | | | Valor Total do Documento 161,78 |


Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 161,78 | | | 161,78 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022 | | | | |
| Totais | | 161,78 | 0,00 | 0,00 | 161,78 |

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000001 1 | 61780385221 8 | 40070122122 0 | 23302369049 5 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.01.22122.2330236-9
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 161,78



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000001-1 61780385221-8
40070122122-0 23302369049-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22122.2330236-9
Valor Total 161,78

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

DOCUMENTO: 050509
AUTENTICACAO SISBB: 2.908-EBA.CBD.1DC.0E3

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

n
no JF 1/1



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **30/04/2022** Data de Vencimento: **25/05/2022** Número do Documento: **07.01.22122.2336981-1**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 7103 - SP**

Pagar este documento até: **25/05/2022**

Valor Total do Documento: **108,89**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 108,89 | | | 108,89 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022 | | | | |
| Totais | | 108,89 | 0,00 | 0,00 | 108,89 |

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

85890000001 8 08890385221 0 45070122122 6 23369811324 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 08890385221 0 45070122122 6 23369811324 0



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.01.22122.2336981-1
 Pagar até: 25/05/2022
 Valor: 108.89



mff R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515174769931
05/05/2022 15:42:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.34
0302600302 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 08890385221-0
45070122122-6 23369811324-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.01.22122.2336981-1
Valor Total 108,89

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

DOCUMENTO: 050510
AUTENTICACAO SISBB: 4.369.835.6FA.AE9.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/05/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 1.280,31

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000007532
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000007532 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0502 8312 2200 0181 5900 1000 0075 3211 8404 5563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220600689636 09/05/2022 11:51:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO: AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

MUNICÍPIO: SAO MANUEL

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 18650-000

FONE / FAX: (14)3841-2823

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/05/2022

HORA DA SAÍDA: 11:50:30

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.065,73 | 79,45 | 0,00 | 0,00 | 382,18 | 1.280,31 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,31 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: SAO MANUEL

QUANTIDADE: 191

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 182,115

PESO LÍQUIDO: 182,115

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 7896205788033 | MAC ADRIA C OVOS ESP.9 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 3,69 | 0,00 | 11,07 | 11,07 | 0,77 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896280401957 | CHIMICHURRI ZILIO 15G | 21039021 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896205788033 | MAC ADRIA C OVOS ESP.9 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 15,000 | 3,69 | 0,00 | 55,35 | 55,35 | 3,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896205788064 | MAC ADRIA C OVOS FIDELINHO 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000 | 3,69 | 0,00 | 7,38 | 7,38 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896011127040 | REFRES TRINK TANGERINA 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 20,000 | 0,99 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896275968996 | LEITE COND FRIMESA 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN/1 | 15,000 | 4,98 | 0,00 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898949924128 | ARROZ PATOSUL TIPO 1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896011127057 | REFRES TRINK ABACAXI 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 20,000 | 0,99 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896011127019 | REFRES TRINK LARANJA 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 20,000 | 0,99 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7898949924128 | ARROZ PATOSUL TIPO 1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 16,99 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896011129358 | REFRES TRINK LIMONADA SUICA 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896205788033 | MAC ADRIA C OVOS ESP.9 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 3,69 | 0,00 | 11,07 | 11,07 | 0,77 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896205788033 | MAC ADRIA C OVOS ESP.9 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 5,000 | 3,69 | 0,00 | 18,45 | 18,45 | 1,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7891000451304 | CHOC EM PO NESTLE PADRE 200G | 18061000 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000 | 17,98 | 0,00 | 35,96 | 35,96 | 6,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896089016215 | CAFE CABOCLIO EXTRA FORTE VACUO 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 16,98 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898949924128 | ARROZ PATOSUL TIPO 1 5KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN/1 | 4,000 | 16,99 | 0,00 | 67,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896011127071 | REFRES TRINK UVA 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 20,000 | 0,99 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896280400325 | NOZ MOSCADA ZILIO 7G | 09081100 | 000 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896205788040 | MAC ADRIA C OVOS ESPAG 6 500G | 19021100 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000 | 3,69 | 0,00 | 7,38 | 7,38 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 7896011127033 | REFRES TRINK MARACUJA 25G | 21069010 | 000 | 5929 | UN/1 | 10,000 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7896089018215 | CAFE CABOCLIO EXTRA FORTE VACUO 500G | 09012100 | 060 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 16,98 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896280400530 | SAGU ZILIO 500G | 11062000 | 000 | 5929 | UN/1 | 9,000 | 6,99 | 0,00 | 62,91 | 62,91 | 11,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10450 | BOVINO ACEM KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG/1 | 18,060 | 29,90 | 0,00 | 539,99 | 539,99 | 25,38 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| 10450 | BOVINO ACEM KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG/1 | 7,130 | 29,90 | 0,00 | 213,19 | 213,19 | 10,02 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |

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

Recebi em 09/05/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7532 as quais conferi
 São Manuel, 09/05/22
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 96961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref: (3522 0502 8312 2200 0181 5900 0614 8951 8578 6339 8269), (3522 0502 8312 2200 0181 5900 0614 9202 3423 6500 8515), (3522 0502 8312 2200 0181 5900 1084 7380 2723 7220 8094)

Contabil: 1.280,31 | Base Icms: 1.065,73 | ICMS: 79,45 | Complemento: 101,94

ECF: 204 / Cupom: 148142 / Data: 05/05/2022 ECF: 201 / Cupom: 401048 / Data: 06/05/2022 ECF: 202 / Cupom: 328376 / Data: 09/05/2022 DADOS BANCARIOS: SERGIO FERNANDO LOURENCAO. CNPJ: 02.831.222/0001-81. BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0302-6. C/C: 10.934-7. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 176,03- Estadual: R\$ 206,15- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116063815261
11/05/2022 16:21:34

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:44
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 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 1.280,31
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.858.836.D23.F9D.172

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 |
| 00001130 | 12/05/2022 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 12/05/2022 16:36:39 | |
| Código de Verificação | |
| PMOYTG-001130/2022 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 09.450.634/0001-10

Inscrição Municipal: 1 8843
5

Inscrição Estadual:
649.095.223.119

Nome/Razão Social: CAPAI & SANTINI LTDA. - ME

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00763, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: LELOMHFC@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REALIZADO REPARO NA REDE DE INTERNET NO CENTRO DE CONVENIENCIA GIRASONHOS

Recebi em 12/05/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1130 as quais conferi
São Manuel, 12/05/22
Ass. *Adriano Oliveira*
Nome: *Adriano Oliveira*
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Código do Serviço: 14.01

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtac.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CAPAI & SANTINI LTDA. - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001130 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /


Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP


Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

muff

| | | | | | |
|---|-----------------|--|------------|------------------|---|
|  237-2 | | 23790.06204 92138.000002 02001.019005 9 89970000007000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/05/2022 |
| Beneficiário CAPAI & SANTINI LTDA. CPF/CNPJ: 009.450.634/0001-10 RUA DUQUE DE CAXIAS, 420 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 062/10190-7 |
| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
| 18/05/2022 | 422 | DS | N | 18/05/2022 | 09/21/380000002-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R\$ | | | 70,00 |
| Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 IRMAS CINTRA - 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|-----------------|--|------------|------------------|--|
|  237-2 | | 23790.06204 92138.000002 02001.019005 9 89970000007000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/05/2022 |
| Beneficiário CAPAI & SANTINI LTDA. CPF/CNPJ: 009.450.634/0001-10 RUA DUQUE DE CAXIAS, 420 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 062/10190-7 |
| Data do Doc. | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
| 18/05/2022 | 422 | DS | N | 18/05/2022 | 09/21/380000002-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R\$ | | | 70,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,99 APOS 26.05.2022 MULTA1,40 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 IRMAS CINTRA - 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP | | | | | |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



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

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

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

m. p. h.

18/05/2022 11:23



Consultas - Emissão de comprovantes

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:04
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049213800000202001019005989970000007000

BENEFICIARIO:

CAPAI SANTINI LTDA.

NOME FANTASIA:

CAPAI SANTINI LTDA.

CNPJ: 09.450.634/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

CAPAI SANTINI LTDA.

CNPJ: 09.450.634/0001-10

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 70,00 |
| VALOR COBRADO | 70,00 |

NR. AUTENTICACAO B.473.511.5ED.FB7.051

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 650/3/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data do Serviço |
| 00001131 | 18/05/2022 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 18/05/2022 11:20:25 | |
| Código de Verificação | |
| CWGBLP-001131/2022 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.450.634/0001-10

Inscrição Municipal: 1 8843
5Inscrição Estadual:
649.095.223.119

Nome/Razão Social: CAPAI & SANTINI LTDA. - ME

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00763, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: LELOMHFC@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET

Recebi em 18/05/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1131 as quais conferi
São Manuel, 18/05/22
Ass. *Sabrina F. Abilio*
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

Código do Serviço: 14.01

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4tec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: CAPAI & SANTINI LTDA. - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001131 - Série ELETRONICA


Condições de Pagamento: A VISTA


Data de Recebimento: / /


Assinatura:

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

Handwritten signature

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
|  237-2 | | 23790.06204 92138.000002 04001.019001 4 89970000009000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/05/2022 |
| Beneficiário CAPAI & SANTINI LTDA. CPF/CNPJ: 009.450.634/0001-10 RUA DUQUE DE CAXIAS, 420 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 062/10190-7 |
| Data do Doc. 18/05/2022 | Nº do documento 428 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data Proces. 18/05/2022 | Nosso número 09/21/380000004-8 |
| Uso do Banco 9 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 90,00 |
| Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 IRMAS CINTRA - 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP | | | | | Recibo do Pagador Autenticação Mecânica |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|
|  237-2 | | 23790.06204 92138.000002 04001.019001 4 89970000009000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 26/05/2022 |
| Beneficiário CAPAI & SANTINI LTDA. CPF/CNPJ: 009.450.634/0001-10 RUA DUQUE DE CAXIAS, 420 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 062/10190-7 |
| Data do Doc. 18/05/2022 | Nº do documento 428 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data Proces. 18/05/2022 | Nosso número 09/21/380000004-8 |
| Uso do Banco 9 | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 90,00 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,99 APOS 26.05.2022 MULTA1,80 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 IRMAS CINTRA - 342 - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP | | | | | Ficha de Compensação Autenticação Mecânica |
| Beneficiário final: Não informado | | | | | |



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

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

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362515512155431
25/05/2022 15:56:4625/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006204921380000204001019001489970000009000

BENEFICIARIO:

CAPAI SANTINI LTDA.

NOME FANTASIA:

CAPAI SANTINI LTDA.

CNPJ: 09.450.634/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

CAPAI SANTINI LTDA.

CNPJ: 09.450.634/0001-10

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.502 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 90,00 |
| VALOR COBRADO | 90,00 |

NR.AUTENTICACAO B.36B.46B.538.8CC.A71

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

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva | P | P | FJ | P | F | P | P | P | P | P | FJ | P | P | FJ | FJ | P | P | P | P | F | P | P | |
| 04 | Carlos Fernando Correa da Silva | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 05 | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | P | FJ | FJ | FJ | F | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | F | FJ | FJ | FJ |
| 06 | Felype Albuquerque Romão | FJ | P | P | P | F | P | P | P | P | P | FJ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 07 | Gabrielly Vitória da Silva | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | P | FJ | P | P | F | P | P |
| 08 | João Lucas Ap. Lourenço de Moraes | P | P | P | FJ | F | P | P | FJ | P | FJ | P | P | P | FJ | FJ | FJ | P | FJ | P | P | F | P | P |
| 09 | João Paulo Batista | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | P | P | F | P | P |
| 10 | Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio | P | P | FJ | P | F | P | P | P | FJ | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | P | P | F | P | P |
| 11 | Maitê Rayane Sakamoto Landi | P | P | FJ | P | F | P | FJ | FJ | P | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | F | FJ | FJ |
| 12 | Marcel Lucas Lima da Costa | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | F | P | P |
| 13 | Maria Alice Romão | FJ | P | P | FJ | F | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | P | P | P | P | P | F | FJ | FJ |
| 14 | Maria Fernanda Batista | P | P | P | P | F | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | P | P | P | FJ | F | P | FJ |
| 15 | Maria Fernanda Pereira Vítor | P | P | P | FJ | F | FJ | P | FJ | P | P | FJ | FJ | FJ | P | P | P | P | P | P | FJ | F | P | FJ |
| 16 | Maria Vitória da Silva Santos | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 17 | Maria Vitória Furquim Germano | P | P | P | FJ | F | FJ | P | P | P | FJ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | FJ | F | P | FJ |
| 18 | Mariana Vitória Freire de Souza | P | P | P | FJ | F | FJ | P | P | FJ | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | FJ | F | FJ | FJ |

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
|----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19 | Moisés Vinicius Gomes Assunção | P | P | FJ | P | F | P | P | P | P | P | FJ | P | P | FJ | FJ | P | P | P | P | F | P | P |
| 20 | Nicollas Kainan Tomaz dos Santos | P | P | P | P | F | P | P | P | FJ | P | P | FJ | P | P | FJ | FJ | P | P | P | F | P | FJ |
| 21 | Nicolly Vitória Silva de Moraes | P | P | FJ | P | F | P | P | P | P | FJ | P | P | P | FJ | FJ | FJ | P | P | P | F | P | FJ |
| 22 | Rafaela Carolina dos Santos | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | P | F | P | FJ |
| 23 | Vitória Ramos da Silva | P | FJ | FJ | P | F | P | FJ | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | F | P | P |
| 24 | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | P | P | FJ | FJ | F | P | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | FJ | F | FJ | FJ |

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

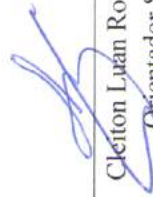
| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 22 | Melissa Alves da Silva | FJ | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | FJ | FJ | P | P | P | P | P | FJ | F | P | P |
| 23 | Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos | FJ | P | FJ | P | F | P | FJ | P | FJ | FJ | FJ | P | FJ | P | FJ | P | FJ | FJ | P | P | F | P | FJ |
| 24 | Nicolas do Carmo Alexandre | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 25 | Nicole Fernanda do Carmo Alexandre | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | FJ | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 26 | Otávio Luis Vicente Valério dos Santos | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P |
| 27 | Ryan Alberto G. de Oliveira | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 28 | Sarah Oliveira Clemente | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 29 | Thifany Gabrielle Quinzote Lima | P | P | P | P | F | P | P | P | P | FJ | P | P | P | P | FJ | P | P | P | FJ | F | FJ | P | P |
| 30 | Yasmin Pedroso Alves | P | P | P | P | F | P | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | P | P | P | F | P | P |

marie Eduarda de Oliveira Casarim (faltou dia 31) - inclusa no dia 16/05

Erica B. M. Santos

Érica Cristina Malvasi dos Santos
Orientadora Social

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | Rafael Correa da Silva Santos | P | FJ | P | FJ | P | P | FJ | P | FJ | P | P | FJ | P | FJ | FJ | P | FJ | FJ | P | P | P | FJ | FJ |



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

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

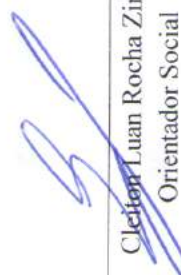
Período de Referência: Maio de 2022

| Nº | Nome | Dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| 01 | Allycia Nicolay Oliveira Venâncio | P | P | F | P | FJ | F | F | P | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | F | P | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | |
| 02 | Arthur Mateus Montanheiro Silva | F | F | P | F | FJ | F | F | P | P | F | FJ | FJ | FJ | P | F | F | F | P | P | P | FJ | FJ | P | P | P | P | P | P | P | |
| 03 | Camila Fernanda Chinato Sorrine | F | P | F | F | FJ | F | F | F | F | P | FJ | FJ | FJ | F | P | P | F | F | F | P | FJ | FJ | F | F | F | F | F | F | F | |
| 04 | Carlos Eduardo Pereira da Costa | P | | P | P | FJ | F | F | P | P | F | FJ | FJ | FJ | P | P | F | F | F | F | F | FJ | FJ | P | P | P | P | P | P | P | |

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 05 | Carollyny Fernanda Carvalho da Silva | F | P | F | F | FJ | F | F | F | F | F | P | FJ | P | FJ | F | P | F | F | P | FJ | F | F |
| 06 | Danilo Ricardo Rissato Durão | P | F | P | F | FJ | P | F | P | F | P | P | FJ | P | FJ | F | P | F | F | F | FJ | F | F |
| 07 | Gabrielle Duarte de Almeida | | | | | FJ | P | | P | P | | | | | FJ | | | | | | FJ | | |
| 08 | Gabrielly Vitória Alves de Souza | F | F | F | F | FJ | P | F | P | F | F | F | P | P | FJ | P | F | F | F | F | FJ | F | F |
| 09 | Giovana Beatriz Silva S. Manuel | P | F | F | P | FJ | P | FJ | FJ | P | P | P | P | FJ | FJ | P | P | F | F | F | FJ | P | FJ |
| 10 | Guilherme Augusto Vicente Luchesi | P | F | P | P | FJ | P | F | P | F | F | F | F | P | FJ | P | P | F | F | F | FJ | | |
| 11 | João Vitor Suman Bernardo | P | P | P | P | FJ | P | F | P | F | F | F | F | P | FJ | P | P | F | P | P | FJ | P | F |
| 12 | Kaique Henrique Batista | F | P | P | P | FJ | P | F | P | P | F | F | P | FJ | FJ | P | P | F | F | F | FJ | F | P |
| 13 | Kauê Vinicius do Carmo Alexandre | P | P | P | F | FJ | P | F | P | P | P | P | F | P | FJ | P | P | F | P | F | FJ | P | P |
| 14 | Kleber Otávio F. Barros de Mello | P | P | P | P | FJ | P | P | P | P | P | P | F | P | FJ | P | P | F | F | F | FJ | F | F |
| 15 | Lavinia Rebeca Pereira Baccas | P | P | P | F | FJ | P | F | P | P | P | P | P | F | FJ | P | P | F | P | P | FJ | P | P |
| 16 | Leonardo Furquim Germano | P | P | P | P | FJ | F | P | P | F | P | F | F | P | FJ | P | F | P | F | F | FJ | F | F |
| 17 | Luan Henrique Pereira Vitor | P | F | P | P | FJ | P | F | P | F | P | FJ | FJ | FJ | FJ | P | P | F | P | P | FJ | F | P |
| 18 | Lucas Alceu Garcia dos Santos | F | F | F | F | FJ | F | F | F | F | F | F | F | F | FJ | F | F | F | F | F | FJ | F | F |
| 19 | Lucas Felipe Jacob | P | F | F | P | FJ | P | F | P | F | P | F | F | P | FJ | F | P | F | F | F | FJ | F | P |
| 20 | Lucas Henrique Oliveira de Lima | P | F | P | F | FJ | P | F | F | F | P | P | P | P | FJ | P | P | F | F | F | FJ | F | P |

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
|----|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 21 | Maria Eduara Marques Grava | P | P | P | F | FJ | P | F | P | F | P | P | P | P | FJ | P | P | F | F | P | P | FJ | P | P |
| 22 | Maria Eduarda da Cruz Almeida | P | P | P | F | FJ | P | P | F | P | P | P | P | F | FJ | P | P | P | F | F | F | FJ | F | P |
| 23 | Maria Eduarda Pereira de Souza | P | P | P | P | FJ | P | P | P | P | P | F | P | P | FJ | P | P | P | F | F | F | FJ | P | P |
| 24 | Matheus Araújo dos Santos | P | P | P | P | FJ | P | F | P | F | P | P | P | F | FJ | P | P | FJ | F | FJ | P | FJ | P | P |
| 25 | Micaela Silva da Cruz | F | P | P | P | FJ | F | F | F | F | F | P | P | P | FJ | F | F | F | F | F | P | FJ | F | P |
| 26 | Nicole Manuely Dominguete Vaz | P | P | F | F | FJ | P | F | P | F | F | F | F | P | F | F | P | F | F | F | F | FJ | F | P |
| 27 | Nicolly Arruda de Barros | P | P | P | P | FJ | F | F | P | F | F | P | P | F | FJ | P | F | F | F | F | F | FJ | P | P |
| 28 | Nicolly Mendes Batista | P | P | P | P | FJ | F | F | P | F | P | P | P | F | FJ | P | F | F | P | P | P | FJ | F | D |
| 29 | Pablo Henrique de Oliveira Santos | P | P | P | P | FJ | F | F | P | P | P | P | P | F | FJ | P | P | P | F | F | P | FJ | P | P |
| 30 | Pedro Antonio Rodrigues | P | P | P | P | FJ | P | P | F | P | P | F | P | P | F | F | P | P | P | P | P | FJ | P | F |
| 31 | Pietro Henrique Alves | P | P | P | P | FJ | P | P | F | P | P | F | P | P | FJ | P | P | P | F | F | P | FJ | P | P |
| 32 | Rafaela de Moraes Fernandes | P | P | F | F | FJ | P | F | F | P | P | F | P | P | FJ | P | P | F | P | P | P | FJ | P | F |
| 33 | Rafaela Fernanda Mendes Batista | P | F | P | F | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | F | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | FJ | F | FJ | P | P |
| 34 | Raiany Fernanda Suman Bernardo | P | P | F | P | FJ | P | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | F | F | F | P | FJ | P | P |
| 35 | Renan da Silva Ovidio Justino | P | F | P | P | FJ | F | P | P | P | P | F | F | P | P | P | F | P | F | F | P | FJ | P | P |
| 36 | Stephany Gabrielly Martins Lourenço | F | P | P | P | FJ | P | F | P | F | P | P | P | P | FJ | P | P | F | F | F | F | FJ | P | P |

| Nº | Nome | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | Stephany Silva de Paula | P | P | F | P | FJ | F | F | P | F | P | P | F | P | FJ | F | P | F | P | F | FJ | F | P |
| 38 | Tamara Vitória Clementino | P | P | F | P | FJ | Ø | F | F | F | P | F | F | F | FJ | F | P | P | F | P | FJ | F | F |
| 39 | Thaemy Emanuely Corrêa Bruno | F | F | F | F | FJ | F | F | F | F | F | F | F | F | FJ | F | F | F | F | F | FJ | F | F |
| 40 | Tiago Fernando Sorcini da Silva | P | P | F | P | FJ | Ø | F | P | F | F | P | F | F | FJ | P | P | P | F | F | FJ | P | F |
| 41 | Victor Gabriel da Silva | P | P | P | P | FJ | Ø | F | F | F | F | P | Ø | P | FJ | P | P | F | F | F | FJ | P | P |
| 42 | Vitória Sara Quinzote Tomaz | P | P | P | F | F | Ø | F | P | F | F | P | Ø | P | FJ | P | P | P | P | F | FJ | P | P |
| 43 | Yngrid Beatriz Quinzote | F | P | F | F | FJ | FJ | F | F | F | F | Ø | F | F | FJ | F | P | F | F | P | FJ | F | F |



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social