



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: Junho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	-	30/06/2022	R\$ 2.852,59
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 17.399,25	550.302.000.073.012	05/07/2022	R\$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,36
TOTAL			R\$ 17.406,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.259,20

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 307,82
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.159,46
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 457,15
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.075,72
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 389,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 408,65
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.435,02
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.807,17
TELEFONE	R\$ 147,93
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.273,92

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

R. 2022 J.F.

**Centro Social São Manuel**

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

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	27.06.2022	NF 338	A R Spadotto & Cia Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 81,29
2	30.06.2022	NF 681	Ipiranga DB Paes Doces e Cia Ltda EPP	Alimentação	Municipal	R\$ 948,54
3	30.06.2022	NF 1052323	Devito Alimentos Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 1.236,31
4	30.06.2022	NF 6262	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R\$ 893,32
5	01.07.2022	NF 1048421	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
6	01.07.2022	NF 278	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
7	02.07.2022	NF 9694	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 457,15
8	04.07.2022	NF 12497	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
9	04.07.2022	NF 13251	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
10	06.07.2022	NF 2337	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
11	07.07.2022	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
12	07.07.2022	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
13	07.07.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.312,86
14	07.07.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.505,00
15	07.07.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.177,52
16	07.07.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.299,63
17	07.07.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 101,58
18	07.07.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 307,07
19	07.07.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 131,36
20	07.07.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 176,46
21	07.07.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 877,75
22	07.07.2022	Guia	RFB INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 923,37
23	07.07.2022	Guia	RFB DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,88
24	07.07.2022	Guia	RFB DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 109,72
25	07.07.2022	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 147,93
26	14.07.2022	NF 155	Larissa Eduarda Mariano Rodrigues	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 55,00
27	19.07.2022	NF 8057	Adinan Donizeti Conde	Gás	Municipal	R\$ 389,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 19.273,92


Nº de documentos relacionados: 27

Total despesas comprovada: R\$ 19.273,92

Saldo: R\$ 985,28

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, 29 de Julho de 2022


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzella
Tesoureiro

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

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





Extrato conta corrente

G338011437502821012
01/08/2022 14:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEVITO ALIMENTOS LTDA	70.101	1.236,31 D	
01/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.236,31 C	0,00 C
05/07/2022		0302	99015	870 Transferência recebida 05/07 0302 73012-2 PREF MUNIC S M	550.302.000.073.012	17.399,25 C	17.399,25 C
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.601	131,36 D	17.267,89 C
07/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.115	9.807,17 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES	70.701	24,90 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA	70.702	457,15 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	70.703	1.086,00 D	
07/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.704	176,46 D	
07/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.705	101,58 D	
07/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.706	307,07 D	
07/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.707	147,93 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.708	877,75 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.709	164,88 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.710	109,72 D	
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.711	923,37 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	70.712	893,32 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2965 024551225000102 A R SPADOTTO	70.713	81,29 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 012621812000133 IPIRANGA DB -	70.714	948,54 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE	70.715	1.200,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.148.024	11,00 D	

[Handwritten signature]

Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.148.025	11,00 D	
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.148.026	11,00 D	
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.881.200.101.482	21,00 D	
Cobrança referente 07/07/2022						
07/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,24 C	0,00 C
11/07/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.755.231	93,00 D	
Cobrança referente 11/07/2022						
11/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
14/07/2022	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	147,00 C	
14/07 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR						
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.401	101,65 D	
L P MORETTI BAURU ME						
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.402	53,47 D	
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME						
14/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8,12 C	0,00 C
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.001	55,00 D	
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIG						
20/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	55,00 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.101	389,00 D	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME						
21/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	389,00 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Marcos Lemos Evangelista

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

[Assinatura]

[Assinatura]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					572,727407		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.852,59					324,015418
01/07/2022	RESGATE	1.236,31	2,97		248,711989	4,982791555	
	Aplicação 05/04/2022	1.236,31	2,97		248,711989		
07/07/2022	RESGATE	93,24	0,25		18,730628	4,991290329	305,284790
	Aplicação 05/04/2022	93,24	0,25		18,730628		
11/07/2022	RESGATE	93,00	0,27		18,670792	4,995503077	286,613998
	Aplicação 05/04/2022	93,00	0,27		18,670792		
14/07/2022	RESGATE	8,12	0,02		1,627396	5,001854914	284,986602
	Aplicação 05/04/2022	8,12	0,02		1,627396		
20/07/2022	RESGATE	55,00	0,19		11,015412	5,010252717	273,971190
	Aplicação 05/04/2022	55,00	0,19		11,015412		
21/07/2022	RESGATE	389,00	1,45		77,897394	5,012362819	196,073796
	Aplicação 05/04/2022	389,00	1,45		77,897394		
29/07/2022	SALDO ATUAL	985,28			196,073796		196,073796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.874,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	985,28

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

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 03 A R SPADOTTO & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL GIRASONHOS - VALOR TOTAL: R\$ 81,29		NF-e Nº 000000338 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 03 A R SPADOTTO & CIA LTDA AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1580 - DESM. CHIUFFA - CEP:18608-151 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3882-5187		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000338 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3522 0624 5512 2500 0102 5500 1000 0003 3810 9080 8420		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649048466111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220840840358 27/06/2022 15:33:32	
CNPJ / CPF 24.551.225/0001-02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL GIRASONHOS			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL			FONE / FAX (14)3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2022
					HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2022	81,29									

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	27,60	81,29
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	81,29

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP I
49414	MARSH RECHEADO TORCAO 250GR	17049020	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7786	MARSH ALVORADA 250GR	95051000	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20308	MARSH TORCAO AZUL 250GR	17049090	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	MARSH TORCAO 250GR	17049090	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20308	MARSH TORCAO AZUL 250GR	17049090	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49413	MARSH RECHEADO ROSA E BRANCO 250GR	17049020	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	MARSH TORCAO 250GR	17049090	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7786	MARSH ALVORADA 250GR	95051000	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49413	MARSH RECHEADO ROSA E BRANCO 250GR	17049020	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49414	MARSH RECHEADO TORCAO 250GR	17049020	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49414	MARSH RECHEADO TORCAO 250GR	17049020	0102	5102	UN	1,00	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 27/06/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 338 as quais conferi
 São Manuel, 27/06/22
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 96964052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Tributos Aprox R\$: 12,96 Federal e 14,63 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq Ag. 2965 C/C. 1852-7 Caixa Econômica Federal.	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.41
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2965-3 - VILA DOS LAVRADORES
CONTA: 1.852-7

FAVORECIDO: A R SPADOTTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 24.551.225/0001-02
VALOR: R\$ 81,29
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070713
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4D.051.75B.F4F.3FA

Reinaldo Sganzezza

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 *reinaldo*

RECEBEMOS DE IPIRANGA DB PAES DOCES E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 948,54		NF-e Nº 000000681 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IPIRANGA DB PAES DOCES E CIA LTDA EPP AV JOSE HORACIO MELLÃO, 1605 - VILA IPIRANGA - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3842-1385 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000681 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0612 6218 1200 0133 5500 1000 0006 8110 0002 7394		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649027706110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220860131354	
CNPJ / CPF 12.621.812/0001-33					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 30/06/2022	
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2022	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		948,54	
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		948,54	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
183	MINI SALGADOS (KG)	19022000	0102	5102	KG	22,167	30,000	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ENROLADINHO DE PNIOS	19059090	0102	5102	KG	8,124	34,900	0,00	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 30/06/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 681 as quais conferi
São Manuel, 30/06/22
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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3522 0612 6218 1200 0133 5900 0931 7892 0856 2508 8738) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$39,84 Est. R\$90,11 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT Dados para pagamento Banco Bradesco agencia :0062-0 conta corrente:175-9 Qualquer duvida entre em contato:(14)991179259		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.45
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 175-9

FAVORECIDO: IPIRANGA DB - PAES, DOCES E CIA LTD
CPF/CNPJ: 12.621.812/0001-33
VALOR: R\$ 948,54
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070714
AUTENTICACAO SISBB: 4.C87.000.85D.A7E.DDD

Reinaldo Sganzezza

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

Reinaldo Sganzezza 1/1



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 001052323
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3522 0602 8941 9800 0120 5500 2001 0523 2310 9229 9090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS - 5405/5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220855649036 30/06/22 03:01:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 222002620117		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (6795) - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ 02.894.198/0001-20	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650-000	
FONE / FAX 1438412823		UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001 04/07/2022 1.236,31		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		DATA EMISSÃO 30/06/2022	
		DATA DA ENTR/SAIDA 30/06/2022	
		HORA DA SAÍDA 02:57:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
512,16		68,12		0,00		0,00		1.236,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	
								VALOR APROX. TRIBUTOS	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.236,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL DEVITO ALIMENTOS LTDA		0 - Emitente				CON0000		SP		02894198000120	
ENDEREÇO RUA APARECIDO DURVALINO SIPIONE, 850		MUNICÍPIO BORACEIA						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 222002620117	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		VOLUME(S)				2583628		81,698 Kg		81,698 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
00070400 1601.00.00	LINGUICA CHURRASCO AURORA CX 5 X 5 KG -	020	5405 060	20,000 KG	13,950000	0,00%	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
00152700 1601.00.00	SALSICHA CONG SEARA CX 4X5 KG -	015	5405 060	15,000 KG	9,490000	0,00%	142,35	142,35	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
00154500 0202.30.00	CARNE MOIDA SUIFRIGO CX 20X 500GR -	100	5102 020	20,000 PC	10,672000	0,00%	213,44	213,44	0,00	25,61	0,00		13,30 0,00
00283600 1601.00.00	LINGUICA CALAB RETA MARBA CX 6X 2,5KG - 032384	100	5405 060	15,000 KG	16,490000	0,00%	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
00518500 0207.14.00	COXA E S/COXA FILE ALLIZ CX 20 KG - 525	100	5102 020	20,000 KG	11,690000	0,00%	233,80	233,80	0,00	28,06	0,00		13,30 0,00
00565600 0203.22.00	PERNIL SUINO C/O C/P GRANCORTE CX+- 18KG - 1002530	005	5102 020	11,698 KG	10,289793	0,00%	120,37	120,37	0,00	14,45	0,00		13,30 0,00

Recebi em 30 / 06 / 22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1052323 as quais conferi
São Manuel, 30 / 06 / 22
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO Pedi do: 2583628 \ Carga: 59.229 FAVOR CONFERIR O RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ENDEREÇO PARA ENVI O DE ARQUI VOS XML E DEVOLUCOES: FISCAL@DISTRIBUIDORADEVITO.COM.BR Repres: 86-ARTUR RAM RES MARCHETTO			
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>			



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO

ATE VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU

341-7

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO

DEVITO ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:02.894.198/0001-20

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

DATA DO DOCUMENTO
30/06/2022NO. DO DOCUMENTO
1052323/01ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
NDATA DO PROCESSAMENTO
30/06/2022

USO DO BANCO

CIP

CARTEIRA
109MOEDA
R\$

QUANTIDADE

VALOR
X

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

Após 04/07/2022, cobrar Juros de 6,50 % ao Mês.

Protestar após 5 dias do vencimento

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 04/07/2022.

Após o vencimento, multa de 2,00%

VENCIMENTO

04/07/2022

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0437/03638-7

CART. / NOSSO NÚMERO

109/03564700-4

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

1.236,31

2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

4 (+) MORA / MULTA / JUROS

5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS

6 (=) VALOR COBRADO

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

PAGADOR

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

AV IRMAS CINTRA, 342

18650000 SAO MANUEL

SACADOR/AVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09032

56470.040439

70363.870000

9

90360000123631

LOCAL DE PAGAMENTO

ATE VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU

VENCIMENTO

04/07/2022

BENEFICIÁRIO

DEVITO ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:02.894.198/0001-20

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0437/03638-7

DATA DO DOCUMENTO
30/06/2022Nº DO DOCUMENTO
1052323/01ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
NDATA DO PROCESSAMENTO
30/06/2022

CART. / NOSSO NÚMERO

109/03564700-4

USO DO BANCO

CIP

CARTEIRA
109MOEDA
R\$

QUANTIDADE

VALOR
X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO

1.236,31

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

Após 04/07/2022, cobrar Juros de 6,50 % ao Mês.

Protestar após 5 dias do vencimento

Parcela: 1/01

Multa de 2,00% após 04/07/2022.

Após o vencimento, multa de 2,00%

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

SACADOR/AVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



m y j r



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370116078444221
01/07/2022 16:12:4501/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:45
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090325647004043970363870000990360000123631

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.236,31

VALOR COBRADO 1.236,31

NR.AUTENTICACAO 8.FAA.92A.B0E.021.A70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006262 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006262 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0667 4263 8700 0113 5500 1000 0062 6210 0008 3200		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220856809599			

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 30/06/2022	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2022	
				HORA DA SAÍDA	

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	120,15	893,32
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	893,32

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	69,2500	12,90000	0,00	893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 30/06/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6262 as quais conferi
São Manuel, 30/06/22
Ass. Sabrina F. Abilue
Nome: Sabrina F. Abilue
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$120,15 - Fonte IBPT <u>Banco Itau - 341</u> <u>Ag. 0483</u> <u>c/c - 18660-7</u>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PR - Nota
mjt n



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.31
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 893,32
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070712
AUTENTICACAO SISBB: 3.E47.90A.1E2.971.5DC

Reinaldo Sganzezza

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1048421
 Data e Hora Emissão
 01/07/2022 00:00:00
 Código Verificação
 11AY5X12

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

COMADADOR 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

ARRREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENT0 DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Local de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 1.086,00	Base de Cálculo R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 0,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Liquido R\$ 1.086,00	07/2022
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.086,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/07/2022

1.0.0

Recebi em 01/07/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1048421 as quais conferi
 São Manuel, 01/07/22
 Ass. Fabiano Abilio
 Nome: Sobrinha F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo 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
30/06/2022	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 CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento 10/07/2022	Valor Cobrado 1.086,00
--	---	---------------------------

Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4	Nosso Número 14/000000000212363-6	No. do Documento 212363	Autenticação Mecânica
---	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00021.236302 6 90420000108600

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 10/07/2022
--	---------------------------------

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

Data do Documento 01/07/2022	No. do Documento 212363	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 14/000000000212363-6
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	---

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

nmjt



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710098078211
07/07/2022 10:25:0807/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:08
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100021236302690420000108600

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	70.703
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00

NR.AUTENTICACAO A.176.83E.1A0.CF4.826

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

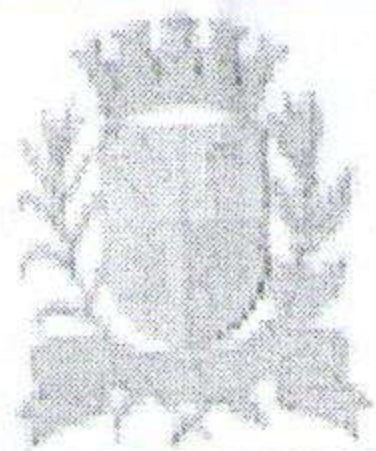
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

Número da Nota 00000278 Data do Serviço 04/07/2022

Data e Hora de Emissão
04/07/2022 08:52:23

Código de Verificação
WBLHJD-000278/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: -

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 06/2022

Recebi em 04 / 07 / 22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 278 as quais conferi
São Manuel, 04 / 07 / 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	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$)	18,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	36,00
				C.S.L.L. (R\$):	12,00
				P.I.S. (R\$):	7,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000278 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: / / Assinatura:

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

R m JZ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710098078211
07/07/2022 10:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.58
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 51.042-4

FAVORECIDO: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CPF/CNPJ: 14.338.169/0001-60
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070715
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AC.FA5.8FE.B91.070

Maria Luiza Gomes Leal

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

R. M. L.

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

NF-e
N.º: 000009694
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

AV IRMAO ALDO MARINI, 201
CENTRO SAO MANUEL
SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166
CEP: 18650000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000009694
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



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

3522 0709 6583 0400 0115 5500 1000 0096 9410 0523 9304

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

649095809114

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.658.304/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220869041899 02/07/2022 14:36:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO,76

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

1438413679

UF

SP

BAIRRO/DESTRITO

COHA II N.T. NEVES

CEP

18650000

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA DA EMISSÃO

02/07/2022

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

02/07/2022

FATURA/DUPLICATA

001 20/07/2022 457,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

457,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

457,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	010	5929	L	92,851	4,850	450,32	0,00	0,00	0,00	18	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	0,99	6,899	6,83	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 02/07/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9694 as quais conferi
São Manuel, 02/07/22
Ass. *Sabrina F. Abilio*
Nome: *Sabrina F. Abilio*
Doc.: *46961052.9*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 61,60 (13,47%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Nota Ref. CUPOM: 435382
CUPOM: 435859
- REFERENTE CF-e SAT: 435382, 435859

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

h m j f

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		0062-0/0039330-4		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe n. indicado
Pagador		Nosso Número		() Recusado	() Não procurado	() Falecido
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		09/00000600939-8		() Desconhecido	() Endereço insuficiente	() Outros (anotar no verso)
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento			
20/07/2022	000009694	R\$	457,15			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Período		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Data do Processamento 02/07/2022

Recibo do Pagador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2022	000009694	DM	Aceite	02/07/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R\$		

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,76)

237-2 Recibo do Pagador



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	20/07/2022
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000600939-8
(-) Valor do Documento	457,15
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ/CPF:	60332285000190
	AV. SAO PAULO,76		
	18650000 COHA II N.T. NEVES	SAO MANUEL	SP
Pagador / Avalista			09/00000600939-8

Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

23790.06204 90000.060096 39003.933007 1 90520000045715

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento	20/07/2022
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	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000600939-8
02/07/2022	000009694	DM	N	02/07/2022	(=) Valor do Documento	457,15
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deduções	

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,76)

Pagador	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ/CPF:	60332285000190
	AV. SAO PAULO,76		
	18650000 COHA II N.T. NEVES	SAO MANUEL	SP
Pagador / Avalista			09/00000600939-8



Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

m j j 2



Consultas - Emissão de comprovantes

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:56
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000006009639003933007190520000045715

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	70.702
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	457,15
VALOR COBRADO	457,15

NR.AUTENTICACAO 7.1F9.64B.A49.FA9.485

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.

Reinaldo Sganzezza

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

00000012493

Data e Hora de Emissão

04/07/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Competência: 07/2022	Número do RPS: 579	Município de Prestação do Serviço: Bauru/SP	Código de Verificação GZXY-IEUS	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 - JULHO / 22 |

-
-
-
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/07/2022

105625

Recebi em 04/07/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12.493 as quais conferi
São Manuel, 04/07/22
Ass. Adriano Abilio
Nome: Sabrina Fabiano
Doc.: 46961052-9

Código do Serviço: 14.02 - Assistencia tecnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 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			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	101,65
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Microempresa municipal		(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

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

Handwritten signature

BRADESCO

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

04/07/2022

Número do Documento

12493-RPS/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Usado do Banco

Carteira Espécie

009 R\$

Quantidade

Data do Processamento

04/07/2022

Valor

03.013.365/0001-49

Vencimento

20/07/2022

Agência/Código Cedente

2138/0015656-6

Nosso Número

09/00002208609-2

(-) Valor do Documento

101,65

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa

09/00002208609-2

Autenticação mecânica

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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

APÓS 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

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.

BRADESCO

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

04/07/2022

Número do Documento

12493-RPS/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Usado do Banco

Carteira Espécie

009 R\$

Quantidade

Data do Processamento

04/07/2022

Valor

03.013.365/0001-49

Vencimento

20/07/2022

Agência/Código Cedente

2138/0015656-6

Nosso Número

09/00002208609-2

(-) Valor do Documento

101,65

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa

09/00002208609-2

Autenticação mecânica

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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

APÓS 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

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.

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

BRADESCO

237-2

23792.13800 90000.220864 09001.565606 8 90520000010165

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.

Cedente

LP MORETTI BAURU ME

Data do Documento

04/07/2022

Número do Documento

12493-RPS/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Usado do Banco

Carteira Espécie

009 R\$

Quantidade

Data do Processamento

04/07/2022

Valor

03.013.365/0001-49

Vencimento

20/07/2022

Agência/Código Cedente

2138/0015656-6

Nosso Número

09/00002208609-2

(-) Valor do Documento

101,65

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa

09/00002208609-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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

APÓS 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

Sacado

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA, 342 .

18650-000 CENTRO SAO MANUEL SP



R. M. J. P.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321413409105741

14/07/2022 13:45:46

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:46
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379213800900022086409001565606890520000010165

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 71.401

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 101,65

VALOR COBRADO 101,65

=====

NR.AUTENTICACAO E.0E9.FE6.D8A.41E.DEE

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.

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 00013251 Data do Serviço 04/07/2022

Data e Hora de Emissão
04/07/2022 13:54:43

Código de Verificação
ERRKUB-013251/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8

Inscrição Estadual:
649.018.024.112



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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

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

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de junho de 2022

Recebi em 04/07/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13251 as quais conferi
São Manuel, 04/07/2022
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 00013251 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30722.238174 2 90540000005347

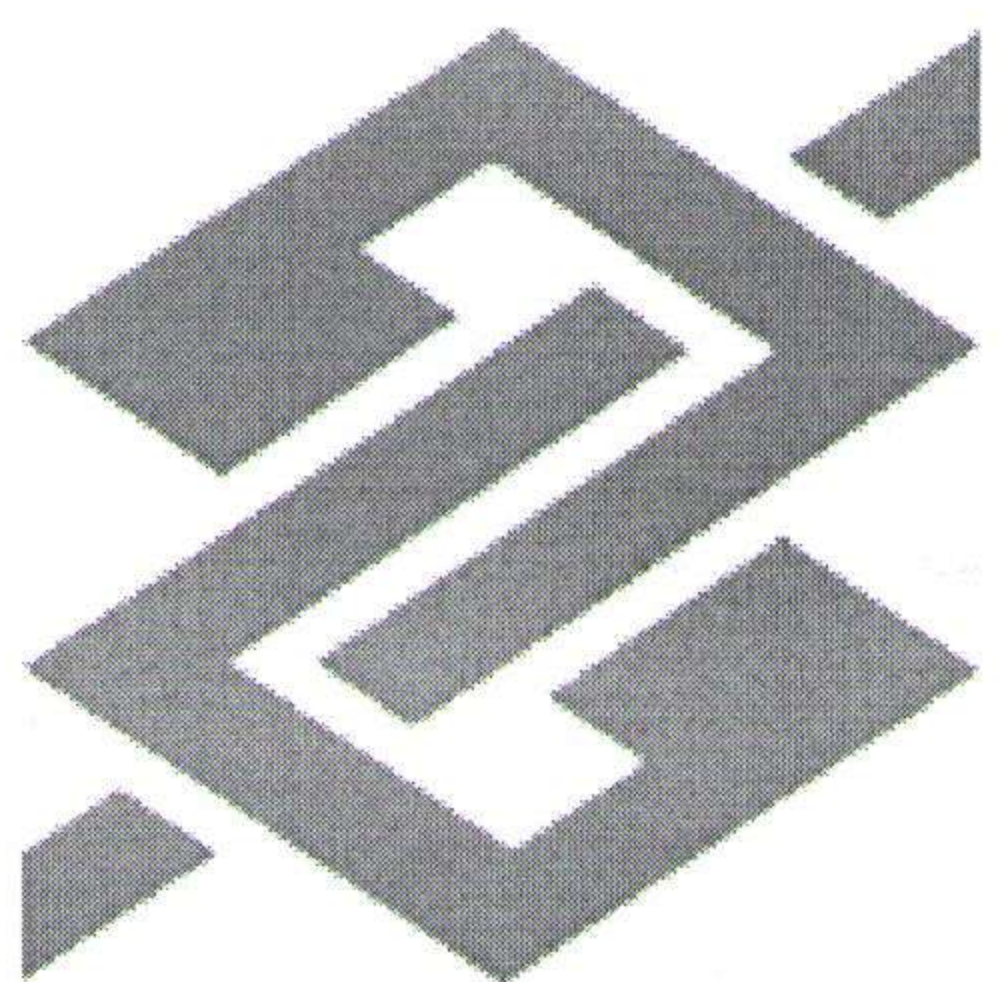
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230722238	
Data de Vencimento 22/07/2022	Nr Documento 1230722238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebí(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30722.238174 2 90540000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123072223	Nr Documento 1230722238	Data de Vencimento 22/07/2022	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						Data Processamento 04/07/2022
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia						Espécie DOC DS
<p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/11/2019</u></p>						Data do Documento 04/07/2022
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30722.238174 2 90540000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/07/2022
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 04/07/2022	Nr do Documento 1230722238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2022	Nosso-Número 29226921230722238	
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

G3321413409105741
14/07/2022 13:45:5114/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:52
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212030722238174290540000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.402

NOSSO NUMERO 29226921230722238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

NR.AUTENTICACAO 3.520.175.538.353.86F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002337 Data do Serviço 06/07/2022

Data e Hora de Emissão 06/07/2022 02:05:21

Código de Verificação NTIHZZ-002337/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967 9

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEBSITE
JULHO/2022

Recebi em 06/07/22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 2337 as quais conferi
 São Manuel, 06/07/22
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

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

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002337 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 07/2022

Linha digitável: 00190000090286968200100009890179190420000002490

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 00009.890179 1 90420000002490**

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 28696820000009890
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000					
Número do documento 0000009890	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/07/2022	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 00009.890179 1 90420000002490**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2022
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06					Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5
Data do documento 04/07/2022	No. documento 0000009890	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 06/07/2022	Nosso número 28696820000009890
Uso do banco 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 24,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 042, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360710098078211
07/07/2022 10:24:3907/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100009890179190420000002490

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	70.701
NOSSO NUMERO	2869682000009890
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

NR.AUTENTICACAO 7.9F0.90F.39A.FDF.76D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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 650/11/2019

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

Erica C. M. Santos
Assinatura

07 / 07 / 22
Data

m j r

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	23,00	1.042,91	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	317,41	
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 650/11/2019

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

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Assinatura

07 / 07 / 2022
Data

m j r

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.422,72	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,86

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

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

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

07 / 07 / 22
Data

m J R

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.633,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		128,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.633,86	128,86
				Total Liquido -->	1.505,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.633,86	1.633,86	1.633,86	130,71	1.633,86	*****

Angélica de F. S. Gea Silva
Assinatura

07 / 07 / 2022
Data

m J R

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,48

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
				1.274,00	96,48
				Total Liquido -->	1.177,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.274,00	1.274,00	1.274,00	101,92	1.274,00	*****


Assinatura

07 / 07 / 22
Data

mjt

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.838,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		373,49
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		164,88

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

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


Assinatura

07 / 07 / 2022
Data

mjt

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

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 07/07/2022
 Valor total pagamento 9.807,17

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ERICA CRISTINA MALAVASI	302-6	34670-5	1.256,08
CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY	302-6	34669-1	1.256,08
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.312,86
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	0,00
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.505,00
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.177,52
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.299,63

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/07/2022 10:14:16

07/07/2022 10:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 250425204 Série C
Data de Emissão: 20/06/2022
Data de Apresentação: 21/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045107234
Leitura Próximo Mês: 19/07/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	710409684	A048.C40A.03A2.1433.5E7D.83D9.8BDD.C725

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL
R CARLOS DO AMARAL FARACO, 127
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 4000225275	JUN/2022	13/07/2022	101,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904153738919	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/22	50,000	kWh	0,47900000	23,95	23,95	18,00	4,31	19,64	0,16	0,71	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JUN/22	50,000	kWh	0,38680000	19,34	19,34	18,00	3,48	15,86	0,13	0,57	12 Dias
0699	Conta do mês	MAI/22				43,67							Verde
0807	Conta do mês	MAI/22				7,31							20 Dias
	Total Distribuidora					94,27							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				7,31							
Total Consolidado						101,58	43,29		7,79	35,50	0,29	1,28	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 JUN I	0	32
MAI I	0	29
ABR I	0	33
MAR I	0	29
FEV I	0	29
JAN I	0	29
2021 DEZ I	0	32
NOV I	0	30
OUT I	0	30
SET I	0	33
AGO I	0	30
JUL I	0	32
JUN I	0	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37543000	0,30321000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		20/06/2022	19/05/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
217418953	Ativa	9	9	1,00	0		19/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP

Termo de Colaboração n° 05/2019

Processo Administrativo n° 650/1/2019

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 250425204 Série C

CódDébAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
101,58

Data de Vencimento
13/07/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇOES

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

Pague aqui - PIX

836900000016 015800403162 134954193030 100451072340



Autenticação Mecânica

m j f n



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714131846391
07/07/2022 14:20:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.27
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000001-6 01580040316-2
13495419303-0 10045107234-0

Data do pagamento 07/07/2022
Valor em Dinheiro 101,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,58

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 0.D16.5BE.12C.8FB.2E9

Mania Lura Freitas

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 050/1/2019

n re JF 1/1

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 251034089 Série C
Data de Emissão: 23/06/2022
Data de Apresentação: 24/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310077377164
Leitura Próximo Mês: 22/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684	15C6.8E89.5FC7.003E.9944.B13A.A724.CD61

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	JUN/2022	13/07/2022	307,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	309,000	kWh	0,52352751	161,77	161,77	25,00	40,44	121,33	0,96	4,37	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	309,000	kWh	0,42284790	130,66	130,66	25,00	32,67	97,99	0,77	3,53	07 Dias
	Total Distribuidora					292,43							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												23 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				14,64							
Total Consolidado						307,07	292,43		73,11	219,32	1,73	7,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN ██████████ 309 30	283 29	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI ██████████ 283 29	196 33	Consumo kWh 0,37543000 0,30321000	23/06/2022 24/05/2022 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR ██████████ 196 33	97 30		306846942 Ativa 51633 51324 1,00 309 22/07/2022
MAR ██████████ 97 30	65 28		
FEV ██████████ 65 28	167 31		
JAN ██████████ 167 31	203 30		
2021 DEZ ██████████ 203 30	192 30		
NOV ██████████ 192 30	168 32		
OUT ██████████ 168 32	186 31		
SET ██████████ 186 31	164 32		
AGO ██████████ 164 32	142 30		
JUL ██████████ 142 30	124 28		
JUN ██████████ 124 28			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração n° 05/2019
Processo Administrativo n° 650/1/2019

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 251034089 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
307,07

Data de Vencimento
13/07/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
PRATA CONFECÇÕES RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000031 070700403242 934039031034 100773771645



Autenticação Mecânica

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714131846391
07/07/2022 14:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000003-1 07070040324-2
93403903103-4 10077377164-5
Data do pagamento 07/07/2022
Valor em Dinheiro 307,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 307,07

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 1.6F1.DCE.2A0.716.A9C

Manoel Lima Fudêncio

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040445847442 SOR202267356279 FATURAMENTO 23/06/2022
 Codigo para debito automatico: 3083678047
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

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

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

Cod. Cliente: 0874910798
 PDE/RGI: 0625453857 Hidrometro: Y10L203465 Insc. Estadual:
 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 23/06/2022 Proxima leitura: 23/07/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	01/06/2022 - 285	23/06/2022 - 286 0	1 0	23	20,28

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

01/06/2022
 Agua 0INI

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Agua		Esgoto			
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 7,67	Mínimo	6,57	50,39	Mínimo	5,26	40,31

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 50,39 40,31 90,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	50,39	TOTAL (R\$)	131,36
Esgoto	40,31	VENCIMENTO	06/07/2022
Religacao	40,00		
Tx. de Regulacao - 0,50	0,66		

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

R. M. J. F.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento 386458235001 **No. Documento** 50R202267234038 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 23/06/2022 **Folha** 1/1

Código para débito automático: 0386458235

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CEP: 18650000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADEADO - COHAB III - SAO

MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874914656

PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: A211.669132

Insc. Estadual:

Lacre: EBK7261876

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 23/06/2022

Proxima leitura: 23/07/2022

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/05/2022 35	23/06/2022 58.0	23.0	31	9,33

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/12/2021	21/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	31/03/2022
Agua	3LG	7LG	2LG	5LG	0INE	3REM

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,0 a 10,33	Minimo	3,28	33,92	Minimo	3,21	33,12
De 10,34 a 20,67	10,34	3,92	40,53	10,34	3,76	38,85
De 20,68 a 51,67	2,33	6,33	14,75	2,33	6,19	14,41

Subtotal

89,20

86,38

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

175,58

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		89,20	TOTAL (R\$)	176,46
END - Fator K -	1,22	86,38	VENCIMENTO	15/07/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	0,88		

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714131846391
07/07/2022 14:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.09
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000001-0 76460097091-8
03116470450-9 08749146563-6
Data do pagamento 07/07/2022
Valor Total 176,46

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 3.53F.E83.DD0.934.FE1

Mania - Luper Fudman

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 10:54:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.971,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 877,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 877,75
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000081 777501792204 707666050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2022 - 10:54:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.971,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 877,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 877,75
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000081 777501792204 707666050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mjt R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714131846391
07/07/2022 14:20:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.52
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8587000008-1 77750179220-4
 70766605086-6 03322850001-6
 Data do pagamento 07/07/2022
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 06/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2022
 VALOR DEPOSITO 877,75
 Valor Total 877,75
 =====

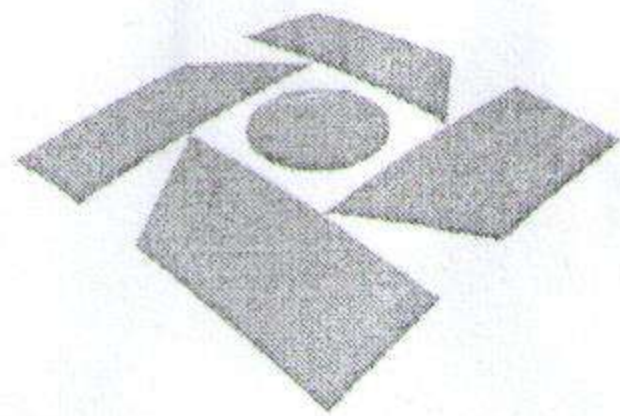
DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: F.328.AB5.DDB.FA5.BBB

Reinaldo Sganzezza

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

Reinaldo Sganzezza



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22185.2547174-6

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000062091434

Valor Total do Documento 923,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	923,37			923,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	923,37			923,37

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/07/2022 13:02:32

85830000009 2 23370385222 0 01071622185 0 25471746681 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2

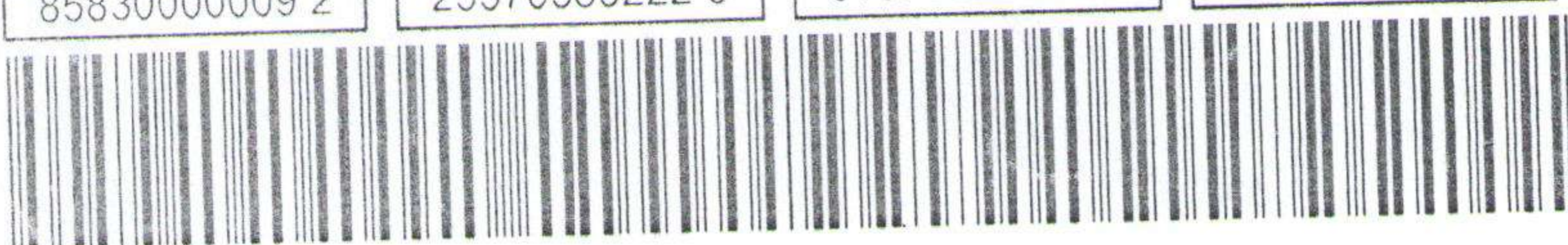
23370385222 0

01071622185 0

25471746681 9

CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.22185.2547174-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 923,37

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000009-2 23370385222-0
01071622185-0 25471746681-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.16.22185.2547174-6
Valor Total 923,37

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

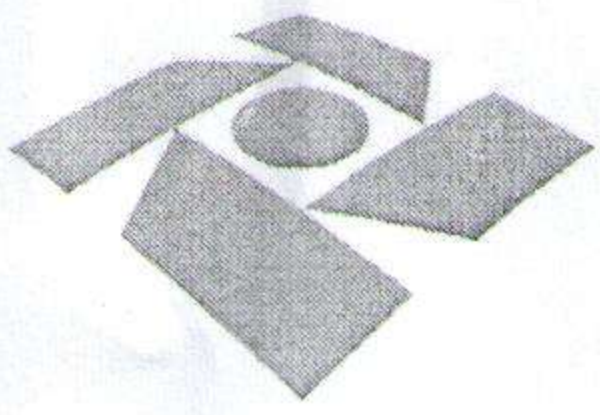
DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: 1.065.99A.699.6AC.25D

Maria Luiza F. F. F. F.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

[Handwritten signature]

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22182.8769749-5

Pagar este documento até 20/07/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Valor Total do Documento 164,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164,88			164,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	164,88	0,00	0,00	164,88

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000001 6 64880385222 6 01070122182 5 87697495664 4



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.22182.8769749-5
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 164,88

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380714131846391
07/07/2022 14:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.24
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000001-6 64880385222-6
01070122182-5 87697495664-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.01.22182.8769749-5
Valor Total 164,88

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

DOCUMENTO: 070709
AUTENTICACAO SISBB: E.740.4A8.EDA.C6B.A73

Mania Juva Fundacao

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

re *202/1/19*

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
30/06/2022

Data de Vencimento
25/07/2022

Número do Documento
07.01.22182.8778147-0

Pagar este documento até

25/07/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Valor Total do Documento

109,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	109,72			109,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	109,72	0,00	0,00	109,72

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

85830000001 7 09720385222 5 06070122182 1 87781470080 1



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.22182.8778147-0
Pagar até: 25/07/2022
Valor: 109,72

Pague com o PIX



m J R



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000001-7 09720385222-5
06070122182-1 87781470080-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.01.22182.8778147-0
Valor Total 109,72

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

DOCUMENTO: 070710
AUTENTICACAO SISBB: 8.517.0E2.AED.15E.CE0

Handwritten signature in blue ink: "M. Antonio Lopes Fernandes"

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Handwritten signature in blue ink: "R. M. J. F."



Cadastro do Assinante

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

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1519108026-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/07/2022

18/07/2022
147,93

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min (165), Identificador de Chamada, Total (142,13), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VC1), Total (5,80), TOTAL GERAL A PAGAR (147,93).

Histórico de consumo

Table showing total usage in min:seg and a breakdown by connection type (Tipo de Ligação) for Maio, Junho, and Julho.

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

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

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Payment information section including: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/07/2022), Valor a Pagar (R\$) (147,93), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1519108026-0), Barcode, and QR code for Pix payment.

983102141557

0000015818 - 0000007909

Handwritten signature/initials



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.20
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 47930082089-7
99567859811-2 51910802699-7
Data do pagamento 07/07/2022
Valor Total 147,93

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: B.8D0.CAE.CC5.65B.620

Marcia Inara Fuchini
[Signature]

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000155 Data do Serviço 14/07/2022

Data e Hora de Emissão 14/07/2022 14:43:06

Código de Verificação LKNUCH-000155/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 42.693.132/0001-96 Inscrição Municipal: 24256
Nome/Razão Social: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874
Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 00184, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail:
Telefone: () Celular: ()
Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE TONER

Recebi em 14 / 07 / 22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 155 as quais conferi
São Manuel, 14 / 07 / 22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 10.09
REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000155 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: À PRAZO
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

h m jf

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.117176 8 90470000005500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
MUNICIPIO SAO MANUEL SAO MANUEL SP 18.650-000
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Nosso Número 0003452716000000117	Nr. do documento 001	Data de Vencimento 20/07/2022	Valor Documento 55,00	(=) Valor Pago
-------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892
JOSE HORACIO MELLAO 184 CENTRO SAO MANUEL SP-18.650-000
CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.117176 8 90470000005500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892 CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96					Agência/Código Beneficiário 302-6/34025-1
Data do Documento 13/07/2022	Nr. do documento 001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2022	Nosso número 0003452716000000117
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 55,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Juros/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 55,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
MUNICIPIO SAO MANUEL
SAO MANUEL SP 18.650-000
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:25
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090345271600800000117176890470000005500

BENEFICIARIO:

LARISSA E M R 40989287874

NOME FANTASIA:

LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 4

CNPJ: 42.693.132/0001-96

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	72.001
NOSSO NUMERO	34527160000000117
CONVENIO	03452716
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.13F.F46.03D.E80.1B6

=====

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.

Maria Luiza Rodrigues

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/17/2019

[Handwritten signature]

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 19/07/2022 Valor Total: R\$ 389,00

NF-e
Nº 000.008.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.057
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0706 0905 6200 0150 5500 1000 0080 5710 0805 7007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220955345330 19/07/2022 10:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
19/07/2022

ENDEREÇO
AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA DA SAÍDA
19/07/2022

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3841-2823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:34:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	389,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADINAN DONIZETI CONDE ME

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
06.090.562/0001-50

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	389,0000 8,6444	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 19/07/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8057 as quais conferi
São Manuel, 19/07/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA 14885

RESERVADO AO FISCO

Formas de Pagamento:
Dinheiro : R\$ 389,00

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.629179 4 90530000038900		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00026689940000001629
Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 8057	Contrato 19.195.095	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50	Vencimento 21/07/2022	Valor Documento 389,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 389,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:22.07.2022 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 22/07/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.629179 4 90530000038900		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 21/07/2022		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6		
Data do 19/07/2022	Nr. do documento 8057	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 19/07/2022
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:22.07.2022 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 22/07/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO		Nosso número 00026689940000001629		
		Valor Documento 389,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 389,00		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMA CINTRA 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000 Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50				
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322115552723511
21/07/2022 16:03:3521/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090266899400300001629179490530000038900

BENEFICIARIO:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE

CNPJ: 06.090.562/0001-50

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	72.101
NOSSO NUMERO	26689940000001629
CONVENIO	02668994
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

NR.AUTENTICACAO 9.DED.C80.E74.A9C.2CD

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

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
19	Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20	Nicollas Kainan Tomaz dos Santos	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P
22	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	P	P
23	Vitória Ramos da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

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

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
22	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
23	Melissa Alves da Silva	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	P	FJ
24	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ
25	Nícolás do Carmo Alexandre	P	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Pedro Antonio Rodrigues	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P
30	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P
31	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
32	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Julho de 2022

Nº	Nome	Dias																												
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29								
01	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
02	Rafael Correa da Silva Santos	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P


Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
05	Carollyny Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Danilo Ricardo Rissato Durão	⊗	FJ	⊗	FJ	⊗	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	⊗	FJ
07	Gabrielle Duarte de Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗
08	Gabrielly Vitória Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Giovana Beatriz Silva S. Manuel	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	⊗	FJ	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	⊗	⊗
10	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	⊗	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ
11	João Vitor Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F
12	Kaique Henrique Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	F
13	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	F
14	Kleber Otávio F. Barros de Mello	⊗	FJ	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
15	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	⊗	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	FJ	⊗	FJ	⊗	⊗
16	Leonardo Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	F	F	F
17	Luan Henrique Pereira Vitor	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	FJ	⊗
18	Lucas Alceu Garcia dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
19	Lucas Felipe Jacob	⊗	⊗	FJ	FJ	⊗	FJ	FJ	FJ	⊗	⊗	⊗	FJ	FJ	FJ	FJ	⊗	F	F	FJ	FJ	F
20	Lucas Henrique Oliveira de Lima	F	⊗	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	F	FJ	FJ	⊗	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
21	Maria Eduara Marques Grava	P	P	FJ	P	P	FJ	F	FJ	P	P	FJ	FJ	P	P	P	F	F	P	FJ	FJ	F
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ
23	Maria Eduarda Pereira de Souza	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	FJ	F	F
24	Matheus Araújo dos Santos	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	FJ	FJ
25	Micaela Silva da Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	FJ	FJ	F
26	Nicole Manuely Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ
27	Nicolly Arruda de Barros	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	P	FJ	FJ
28	Nicolly Mendes Batista	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	F	P	FJ	FJ	FJ
29	Pablo Henrique de Oliveira Santos	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P
30	Pietro Henrique Alves	P	P	P	FJ	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
31	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ	FJ
32	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	FJ	FJ	FJ
33	Raiany Fernanda Suman Bernardo	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	FJ	FJ	FJ
34	Renan da Silva Ovídio Justino	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	P	FJ	FJ
35	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	P	FJ	FJ
36	Stephany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	P	P	F	P

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
37	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	FJ	FJ	FJ	FJ	
38	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	FJ	FJ	FJ	FJ	
39	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	P	FJ	
40	Victor Gabriel da Silva	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	
41	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	FJ	P	FJ	FJ	P	F	P	P	FJ	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	
42	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social