



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: Maio/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	-	31/05/2022	R\$ 5.148,59
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 17.399,25	550.302.000.073.012	03/06/2022	R\$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,55
TOTAL			R\$ 17.438,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 22.587,39

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\$ 189,07
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.090,30
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 297,32
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.132,07
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 389,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 71,84
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 284,93
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 762,50
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.490,02
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.807,17
TELEFONE	R\$ 134,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.734,80

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 mjt



Centro Social São Manuel

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

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	25.05.2022	NF 122	Larissa Eduarda Mariano Rodrigues	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 110,00
2	31.05.2022	NF 6203	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R\$ 709,50
3	31.05.2022	NF 7954	Adinan Donizeti Conde	Gás	Municipal	R\$ 389,00
4	31.05.2022	NF 341	Manuel Francisco Lopes São Manuel ME	Material Pedagógico	Municipal	R\$ 762,50
5	01.06.2022	NF 9601	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 297,32
6	01.06.2022	NF 1046825	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
7	01.06.2022	NF 277	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
8	03.06.2022	NF 2298	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
9	03.06.2022	NF 12373	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
10	03.06.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.312,86
11	03.06.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.505,00
12	03.06.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.177,52
13	03.06.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.299,63
14	03.06.2022	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
15	03.06.2022	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
16	03.06.2022	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 284,93
17	03.06.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 189,07
18	03.06.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 871,13
19	03.06.2022	Guia	RFB INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 987,17
20	03.06.2022	Guia	RFB DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,88
21	03.06.2022	Guia	RFB DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 108,89
22	06.06.2022	NF 13189	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
23	10.06.2022	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 134,58
24	22.06.2022	NF 10417	Comercial Salomão Ltda - Central	Alimentação	Municipal	R\$ 1.303,19
25	22.06.2022	NF 7661	Sergio Fernando Lourencao Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 429,61
26	22.06.2022	NF 7662	Sergio Fernando Lourencao Eireli	Hig. e Limpeza	Municipal	R\$ 71,84
27	28.06.2022	NF 1.555	José Roberto Soares da Silva São Manuel - ME	Alimentação	Municipal	R\$ 648,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 19.734,80

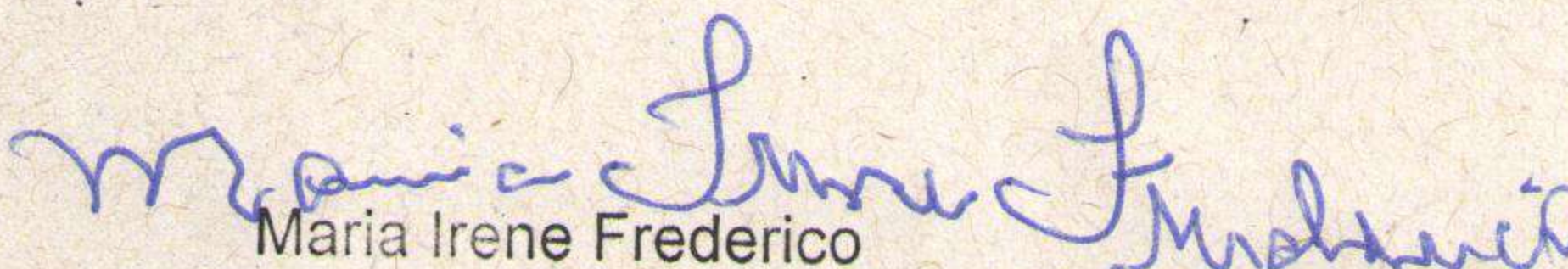
Nº de documentos relacionados: 27

Total despesas comprovada: R\$ 19.734,80

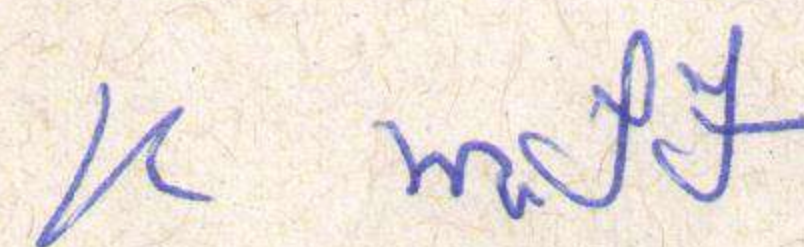
Saldo: R\$ 2.852,59

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

São Manuel, 30 de Junho de 2022


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzella
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G337011607844422012

01/07/2022 16:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	17.399,25 C	
				03/06 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
03/06/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.002.211	762,50 D	
				03/06 0302 2211-X MANUEL FCO LOP			
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.652	9.807,17 D	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	709,50 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	389,00 D	
				ADINAN DONIZETI CONDE - ME			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.086,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
03/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.304	189,07 D	
				SABESP			
03/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.305	284,93 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.306	987,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.307	871,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.308	164,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.309	108,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.123.256	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.541.200.271.205	21,00 D	807,01 C
				Cobrança referente 03/06/2022			
10/06/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	32,00 C	
				10/06 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	110,00 D	
				LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIG			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	297,32 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	101,65 D	
				L P MORETTI BAURU ME			

10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME	61.005	53,47 D	
10/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.006	134,58 D	
10/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.499.000	93,00 D	24,09 C
15/06/2022	0302	99015	870 Transferência recebida 15/06 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR	550.302.000.003.645	93,00 C	117,09 C
30/06/2022	0302	99015	470 Transferência enviada 30/06 0302 7332-6 JOSE ROBERTO S	550.302.000.007.332	648,00 D	
30/06/2022	0302	99015	470 Transferência enviada 30/06 0302 10934-7 SERGIO F LOURE	550.302.000.010.934	429,61 D	
30/06/2022	0302	99015	470 Transferência enviada 30/06 0302 10934-7 SERGIO F LOURE	550.302.000.010.934	71,84 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	63.001	1.303,19 D	
30/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.335,55 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011607844422013
01/07/2022 16:11:02

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.148,59			1.042,729018		
30/06/2022	RESGATE	2.335,55	5,39		470,001611	4,980706335	572,727407
	Aplicação 05/04/2022	2.335,55	5,39		470,001611		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.852,59			572,727407		572,727407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.148,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.335,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	2.852,59

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000122 Data do Serviço 25/05/2022

Data e Hora de Emissão 25/05/2022 14:27:53

Código de Verificação VMDQPK-000122/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 42.693.132/0001-96

Inscrição Municipal: 24256

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874

Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 00184, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

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

TONER COMPÁTIVEL

Recebi em 25 / 05 / 2022
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 122 as quais conferi
 São Manuel, 25 / 05 / 2022
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

ITENS DO SERVIÇO

ITEM	QTD	VALOR	TOTAL
RECARGAS DE TONER	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00

Código do Serviço: 10.09

REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL

Base de Cálculo (R\$):	--	Alíquota (%):	--	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: À PRAZO
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.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 00000122 - 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

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.100172 9 90090000011000

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	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034527160000000100	122	10/06/2022	110,00	

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 00000.100172 9 90090000011000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96		Agência/Código Beneficiário
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892					302-6/34025-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
07/06/2022	122	DM	N	08/06/2022	00034527160000000100
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			110,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					110,00

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



A
m



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331308211215061
13/06/2022 08:24:2213/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:22
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009034527160080000100172990090000011000

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	61.001
NOSSO NUMERO	34527160000000100
CONVENIO	03452716
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 9.02D.C6A.D6C.06A.7BB

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000006203 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 000006203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0567 4263 8700 0113 5500 1000 0062 0310 0008 2617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220706989103	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	31/05/2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2022
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	95,42	709,50
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	709,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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	55,0000	12,90000	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 31 / 05 / 2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6203 as quais conferi
São Manuel, 31 / 05 / 2022
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 96961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$95,42 - Fonte IBPT <u>Banco Itau - 341</u> <u>AG 0483</u> <u>C/C 18660-7</u>	

m j f r



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.50
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 709,50
DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 7.593.4DB.5BC.6F4.0CF

Moana Lopes Falcão

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/3/2019

R m J

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: 31/05/2022 Valor Total: R\$ 389,00

NF-e
Nº 000.007.954
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.954
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0079 5410 0795 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220708779504 31/05/2022 12:24:11

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
31/05/2022

ENDEREÇO
AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA DA SAÍDA
31/05/2022

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX
3841-2823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:28:59

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

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 31/05/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7.954 as quais conferi
São Manuel, 30/05/2022
Ass. Joaquim Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052.9

DADOS ADICIONAIS

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

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

RESERVADO AO FISCO

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 00001.581172 8 90120000038900		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00026689940000001581
Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 7954	Contrato 19.195.095	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50	Vencimento 10/06/2022	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				Autenticação mecânica
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.06.2022 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/06/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.581172 8 90120000038900		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/06/2022		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6		
Data do 31/05/2022	Nr. do documento 7954	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/05/2022
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00026689940000001581
		x Valor		Valor Documento 389,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.06.2022 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/06/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 389,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMA CINTRA 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000				
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Corte na linha pontilhada

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

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090266899400300001581172890120000038900

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	60.302
NOSSO NUMERO	26689940000001581
CONVENIO	02668994
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B95.F3B.6A6.419.768

=====

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

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME RUA AGENOR DE PAULA, 319 - - VILA IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0502 7702 2600 0105 5500 1000 0003 4115 0267 5309 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220709186473 - 31/05/2022 13:30	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025331110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.770.226/0001-05
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/05/2022
ENDEREÇO AV IRMÃS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 762,50
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 762,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87	CARTOLINA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,95	48025699	0500	5405	FLAS	50,0000	0,9000	45,00					
100	CARTOLINA COLORIDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,78	48025699	0500	5405	FLAS	20,0000	0,9000	18,00					
182	COLOR SET DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,48	48109290	0102	5102	FLAS	100,0000	1,0000	100,00					
1540	EVA DIVERSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,48	95030099	0102	5102	PLACA	30,0000	2,7000	81,00					
1540	EVA C/ GLITER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,95	95030099	0102	5102	PLACA	15,0000	6,9000	103,50					
1517	PAPEL CREPOM DIVERSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,23	48081000	0500	5405	FLAS	10,0000	1,6000	16,00					
1150	LANTEJOULA 2 GRAMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,94	83089020	0102	5102	PCTE	72,0000	0,7000	50,40					
148	LAPIS PRETO Nº 2 FABER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,63	96091000	0102	5102	UN	30,0000	0,9000	27,00					
54	BORRACHA Nº 40 MERCUR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,21	40169200	0500	5405	UN	15,0000	0,6000	9,00					
52	APONTADOR SEM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	6,0000	2,1000	12,60					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III- Banco do Brasil Ag.: 0302-6 C.C.: 2211-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 120,05 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>	RESERVADO AO FISCO Recebi em 31 / 05 / 2022 as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 341</u> as quais conferi São Manuel, <u>31 / 05 / 2022</u> Ass. <u>Adriana Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--	--

**MANUEL FRANCISCO LOPES
SAO MANUEL ME**

RUA AGENOR DE PAULA, 319 - - VILA IPIRANGA, Sao
Manuel, SP - CEP: 18650000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.341

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 7702 2600 0105 5500 1000 0003 4115 0267 5309

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220709186473 - 31/05/2022 13:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025331110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.770.226/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,84 PAPEL SULFITE C/ 500FLS BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 49,56	48025610	0500	5405	RESM A	12,0000	25,0000	300,00					

Recebi em 31 / 05 / 2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 341 as quais conferi
São Manuel, 31 / 05 / 2022
Ass. Johanne Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: _____

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

mfn



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:34
030200302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.302.000.002.211
VALOR TOTAL	762,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANUEL FCO LOPES S MANUEL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.211-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO 3.76C.A52.A95.E38.349

Manoel Fco Lopes S Manuel

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

R m...

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

NF-e

N.º: 000009601

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA

N.º: 000009601

SÉRIE: 001

Page 1 of 1

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

3522 0609 6583 0400 0115 5500 1000 0096 0110 0517 6091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

649095809114

09.658.304/0001-15

135220715749239 01/06/2022 13:21:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO,76

BAIRRO/DESTRITO

COHA II N.T. NEVES

CEP

18650000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

1438413679

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

01/06/2022

FATURA/DUPLICATA

001 20/06/2022 297,32

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

297,32

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

297,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	41,01	7,250	297,32	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19056

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 74,62 (25,10%), Federal: 34,19 (11,50%), Municipal: 0,00

(0,00%) Fonte: IBPT

Nota Ref. CUPOM: 427988

- REFERENTE CF-e SAT: 427988

Forma Pagto: NOTA PRAZO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 01/06/2022 as mercadorias constantes na(o) NF: 9601 as quais conferi São Manuel, 01/06/2022 Ass. Fabiana F. Abilio Nome: Fabiana F. Abilio Doc.: 46961052-9

Handwritten signature

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Nosso Número 09/00000595902-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 20/06/2022	N. do Documento 000009601	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 297,32	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Período
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Data do Processamento 01/06/2022

Bradesco | 237-2

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 01/06/2022	Nº do Documento 000009601	Espécie Doc. DM	Aceite Aceite	Data do Processamento 01/06/2022
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,50)

Recibo do Pagador

237-2 | Recibo do Pagador



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	20/06/2022
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000595902-3
(-) Valor do Documento	297,32
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) 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 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES	CNPJ/CPF: 60332285000190
Pagador / Avalista	SAO MANUEL SP 09/00000595902-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/06/2022
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 01/06/2022	Num do Documento 000009601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/06/2022	Nosso Número 09/00000595902-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 297,32
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\$ 0,50)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES	CNPJ/CPF: 60332285000190
Pagador / Avalista	SAO MANUEL SP 09/00000595902-3



[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331308211215061
13/06/2022 08:24:3013/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:30
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000005959302003933005390220000029732

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 61.002
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 297,32
VALOR COBRADO 297,32

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DAD.0BC.ECF.ED9.C51

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 BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1046825

Data e Hora Emissão

01/06/2022 00:00:00

Código Verificação

QE9CH3G0

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: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

CEP: 18650-000

Município: SÃO MANUEL-SP

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.086,00	Base de Cálculo	R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.086,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.086,00	06/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/06/2022

1.0.0

Recebi em 01 / 06 / 2022
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1046825 as quais conferi
 São Manuel, 01 / 06 / 2022
 Ass. Leandro Abilino
 Nome: Sabrina J. Abilino
 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

mj



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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/05/2022	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
		Saldo de débito	1.086,00

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



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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/06/2022	1.086,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000210799-1	210799	

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 00021.079967 7 90120000108600

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/06/2022

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	No. do Documento
01/06/2022	210799	RG	N	01/06/2022	14/000000000210799-1

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

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

Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO 18650000 - SAO MANUEL/SP	CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90
--	---

Pagador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:29
030200302 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100021079967790120000108600

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	60.303
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.863.1E6.214.AF3.EE3

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000277 Data do Serviço 01/06/2022

Data e Hora de Emissão 01/06/2022 09:09:57

Código de Verificação CXGYOV-000277/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 05/2022

Recebi em 01 / 06 / 2022
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 277 as quais conferi
 São Manuel, 01 / 06 / 2022
 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 00000277 - 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.310
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 514058FB69DFF167

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

Maria Irene Frederico

03/06/2022 14:56:45

03/06/2022 14:57:30

Transação efetuada com sucesso.

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/J/2019

[Handwritten initials]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002298 Data do Serviço 03/06/2022

Data e Hora de Emissão 03/06/2022 00:27:20

Código de Verificação
TRLNUZ-002298/2022**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 SERVIÇOHOSPEDAGEM WEB
JUNHO/2022

Recebi em 03 / 06 / 2022
as mercadorias constantes na(o)
NF : 22.98 as quais conferi
São Manuel, 03 / 06 / 2022
Ass. Jabirine 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 00002298 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019*n. m. j. f.*

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 06/2022

Linha digitável: 00190000090286968200100009806175690120000002490

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 00009.806175 6 90120000002490

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 28696820000009806
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000				
Número do documento 0000009806	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/06/2022	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 00009.806175 6 90120000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/06/2022		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06			Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5		
Data do documento 31/05/2022	No. documento 0000009806	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/06/2022	Nosso número 28696820000009806
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar					(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA					(+) Outros Acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					(-) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331308211215061
13/06/2022 08:24:3813/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100009806175690120000002490

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	61.003
NOSSO NUMERO	28696820000009806
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

NR.AUTENTICACAO 6.FC1.5B7.670.51F.8D4

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 650/9/2019



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

00000012373

Data e Hora de Emissão

03/06/2022 00:00

Número NFSe substituída:

Competência: 06/2022	Número do RPS: 459	Município de Prestação do Serviço: Bauru/SP	Código de Verificação EZQH-HLYD	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 RH VIA - JUNHO/ 22 |

-
-
-
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/06/2022

105338

Código do Serviço: 14.02 - Assistencia tecnica.

Recebi em 03 / 06 / 2022
as mercadorias constantes na(o)
NF : 12373 as quais conferi
São Manuel, 03 / 06 / 2022
Ass. Robinson Abilio
Nome: Robinson F. Abilio
Doc.: 46964052-9

TRIBUTOS FEDERAIS

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

h m j

BRADERSCO

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
 03/06/2022
 Número do Documento
 12373-RPS/1
 Espécie Doc.
 DM
 Aceite
 N
 Data do Processamento
 03/06/2022
 Valor
 03.013.365/0001-49

Vencimento
20/06/2022
 Agência/Código Cedente
 2138/0015656-6
 Nosso Número
 09/00002208489-8
 (=) Valor do Documento
101,65
 (-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa
 09/00002208489-8

Autenticação mecânica

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

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

BRADERSCO

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
 03/06/2022
 Número do Documento
 12373-RPS/1
 Espécie Doc.
 DM
 Aceite
 N
 Data do Processamento
 03/06/2022
 Valor
 03.013.365/0001-49

Vencimento
20/06/2022
 Agência/Código Cedente
 2138/0015656-6
 Nosso Número
 09/00002208489-8
 (=) Valor do Documento
101,65
 (-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa
 09/00002208489-8

Autenticação mecânica

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

BRADERSCO

237-2

23792.13800 90000.220849 89001.565608 1 90220000010165

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.
 Cedente
LP MORETTI BAURU ME
 Data do Documento
 03/06/2022
 Número do Documento
 12373-RPS/1
 Espécie Doc.
 DM
 Aceite
 N
 Data do Processamento
 03/06/2022
 Valor
 03.013.365/0001-49

Vencimento
20/06/2022
 Agência/Código Cedente
 2138/0015656-6
 Nosso Número
 09/00002208489-8
 (=) Valor do Documento
101,65
 (-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Sacado
 CNPJ: 60.332.285/0001-90

Código de Baixa
 09/00002208489-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R. Moretti



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331308211215061
13/06/2022 08:24:4513/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:45
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379213800900022084989001565608190220000010165

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 61.004
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 101,65
VALOR COBRADO 101,65

=====

NR.AUTENTICACAO F.99E.D59.EBB.C73.755

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 Maio/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		104,24			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

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

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

Erica C.M. Santos
Assinatura

03 / 06 / 22
Data

m j f

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.360,32	104,24
				Total 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

03 / 06 / 2022
Data

m j f

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 1.422,72	Total Descontos 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

03 / 06 / 22
Data

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

Angelica de F.S. Gea da Silva
Assinatura

03 / 06 / 2022
Data

Handwritten initials

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

Salário 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	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.274,00	96,48
Total Liquido --> 1.177,52	

Johning Abilio
 Assinatura

03 / 06 / 2022
 Data

R...

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

Salário 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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.838,00	538,37
Total Liquido --> 3.299,63	

AB Rodrigues
 Assinatura

03 / 06 / 2022
 Data

m j k



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 03/06/2022
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

03/06/2022 14:55:27
03/06/2022 14:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 246244224 Série C
Data de Emissão: 24/05/2022
Data de Apresentação: 25/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077377164
Leitura Próximo Mês: 23/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684	7FDD.8C79.852C.A2DF.7491.EC2F.CE7B.02AD

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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	MAI/2022	13/06/2022	284,93

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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911302165092												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	283,000	kWh	0,52837456	149,53	149,53	25,00	37,38	112,15	1,04	4,87	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/22	283,000	kWh	0,42671379	120,76	120,76	25,00	30,19	90,57	0,84	3,93	05 Dias
	Total Distribuidora					270,29							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				14,64							

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

Total Consolidado	284,93	270,29	67,57	202,72	1,88	8,80
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 MAI	283 29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	196 33	Consumo kWh	0,37543000	306846942	Ativa	24/05/2022	25/04/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	97 30		0,30321000			51324	51041	1,00	283		23/06/2022
FEV	65 28										
JAN	167 31										
2021 DEZ	203 30										
NOV	192 30										
OUT	168 32										
SET	186 31										
AGO	164 32										
JUL	142 30										
JUN	124 28										
MAI	141 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 246244224 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
284,93

Data de Vencimento
13/06/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECOES

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

83680000025 849300403284 533948942032 100773771645



Autenticação Mecânica

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010577638191
10/06/2022 11:00:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
 0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8368000002-5 84930040328-4

53394894203-2 10077377164-5

Data do pagamento 03/06/2022

Valor em Dinheiro 284,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 284,93

DOCUMENTO: 060305

AUTENTICACAO SISBB: 3.42B.963.11F.3F8.0A8

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 386458235001 **No. Documento** SOR202257297879 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 23/05/2022

Código para debito automatico: 0386458235

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Reajuste tarifario linear de 12,8019% a partir de 10/05/2022, conforme comunicado 01/22

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CEP: 18650000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL.XT CADEADO - COHAB II - SAO MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874914656 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0386458235 **Hidrometro:** A21L669132 **Lacre:** EBK7261876

Economias: COM 1 **Tipode ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 23/05/2022 **Proxima leitura:** 23/06/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	22/04/2022 - 10		23/05/2022 - 35,0	25,0	31	5,75

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evlte desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	23/11/2021	23/12/2021	21/01/2022	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022
	4LG	3LG	7LG	2LG	5LG	0INE

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,67	Minimo	2,91	16,51	Minimo	2,84	16,11
De 5,68 Até 11,33	5,66	3,47	19,64	5,66	3,33	18,85
De 11,34 Até 28,33	2,38	5,61	13,35	2,38	5,48	13,04

Subtotal 49,50 **48,00**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 97,50

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 4,67	4,67	3,28	15,34	4,67	3,21	14,97
De 4,68 Até 9,33	4,66	3,92	18,27	4,66	3,76	17,51
De 9,34 Até 23,33	1,96	6,33	12,41	1,96	6,19	12,12

Subtotal 46,02 **44,60**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 90,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		95,52	TOTAL (R\$)	189,07
END - Fator K -	1,22	92,60	VENCIMENTO	15/06/2022
Tx. de Regulacao -	0,50	0,96		

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.

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.33
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8262000001-4 89070097091-0
02609484925-9 08749146563-6

Data do pagamento 03/06/2022

Valor Total 189,07

DOCUMENTO: 060304

AUTENTICACAO SISBB: 3.600.C2A.397.4DE.268

Maria Luiza F. 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 650/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:52:10

GFIP - SEFIP 8.40

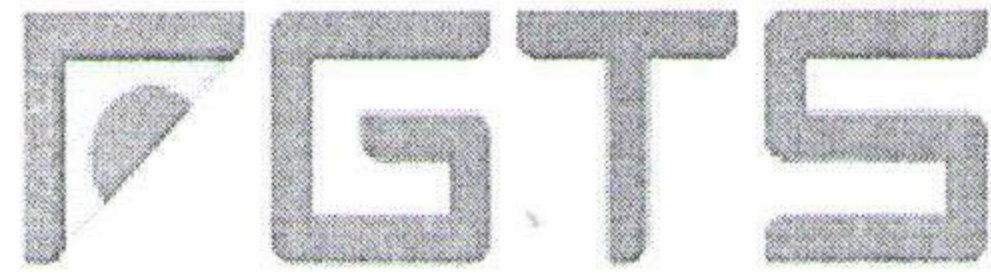
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.889,22	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 871,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 871,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000089 711301792208 607665050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:52:10

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 10.889,22	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 871,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 871,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000089 711301792208 607665050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010577638191
10/06/2022 11:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.01
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

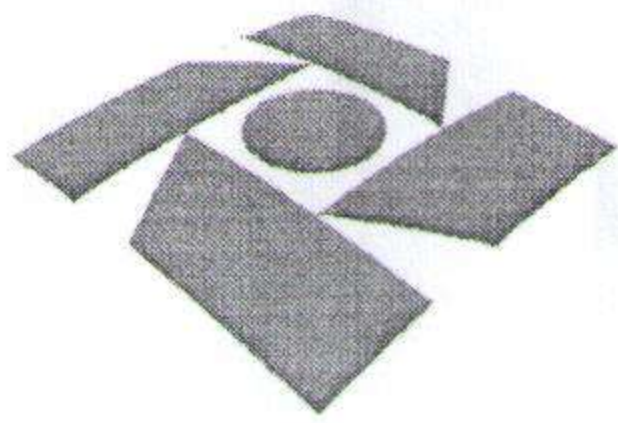
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000008-9 71130179220-8
60766505086-6 03322850001-6
Data do pagamento 03/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 871,13
Valor Total 871,13

DOCUMENTO: 060307
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B9.539.96F.B4E.FAE

Maria Luiza S. Mendes

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração Maio/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.16.22152.5664266-6

Pagar este documento até 20/06/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000053935899

Valor Total do Documento 987,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	917,17			917,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	70,00			70,00
Totais		987,17			987,17

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

85840000009 4 87170385221 3 71071622152 9 56642666307 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 87170385221 3 71071622152 9 56642666307 6



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.22152.5664266-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 987,17

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010577638191
10/06/2022 11:00:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.54
 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 8584000009-4 87170385221-3
 71071622152-9 56642666307-6
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 03/06/2022
 Numero do Documento 07.16.22152.5664266-6
 Valor Total 987,17

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

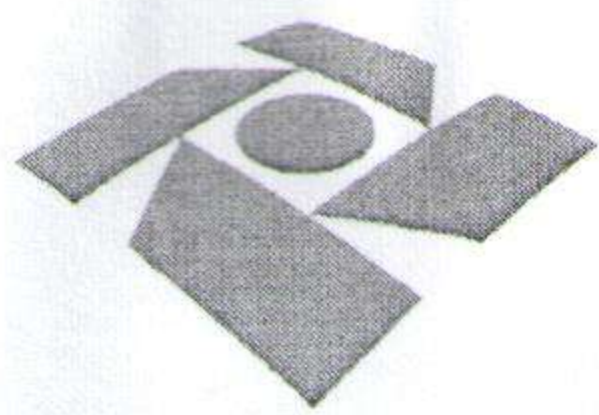
DOCUMENTO: 060306
 AUTENTICACAO SISBB: E.10B.D29.904.249.5D5

Marcia Luiza F. 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 650/1/2019

R mff



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: 31/05/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.01.22152.5679419-2

Observações: Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Pagar este documento até: 20/06/2022

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 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	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

85890000001 8 64880385221 8 71070122152 8 56794192966 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 64880385221 8 71070122152 8 56794192966 6



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.01.22152.5679419-2
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 164,88

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.10
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000001-8 64880385221-8
71070122152-8 56794192966-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/06/2022
Numero do Documento 07.01.22152.5679419-2
Valor Total 164,88

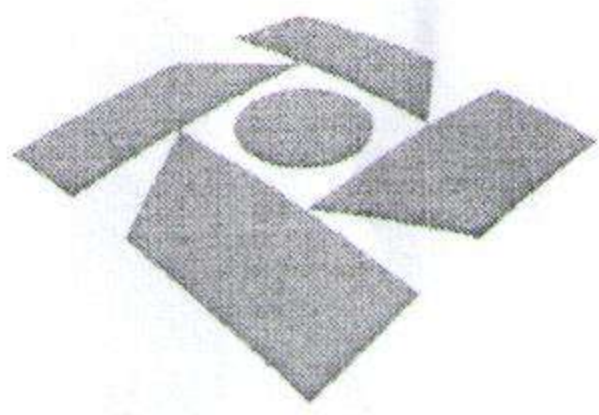
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060308
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CA.4E7.BE0.8B1.6C2

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Manoia Jane Ludenes

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
31/05/2022

Data de Vencimento
24/06/2022

Número do Documento
07.01.22152.5685100-5

Pagar este documento até
24/06/2022

Observações

Valor Total do Documento
108,89

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	108,89			108,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	Totais	108,89	0,00	0,00	108,89

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

85860000001 2 08890385221 0 75070122152 7 56851005259 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 08890385221 0 75070122152 7 56851005259 3



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.01.22152.5685100-5
 Pagar até: 24/06/2022
 Valor: 108,89

Pague com o PIX



m j f
n



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331010577638191
10/06/2022 11:01:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.19
 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 8586000001-2 08890385221-0
 75070122152-7 56851005259-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 03/06/2022
 Numero do Documento 07.01.22152.5685100-5
 Valor Total 108,89

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

DOCUMENTO: 060309
 AUTENTICACAO SISBB: 9.CD1.D6F.559.6D3.70D

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Maria Luiza Frederico

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/3/2019

MJF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00013189 Data do Serviço 06/06/2022

Data e Hora de Emissão 06/06/2022 14:05:42

Código de Verificação DTFQNL-013189/2022

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 maio de 2022

Recebi em 06 / 06 / 2022
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 13189 as quais conferi
 São Manuel, 06 / 06 / 2022
 Ass. Johim Atilio
 Nome: Sabrina F. Atilio
 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	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00013189 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: a vista
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

h

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30622.238175 8 90260000005347

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 29226921230622238	
Data de Vencimento 24/06/2022	Nr Documento 1230622238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

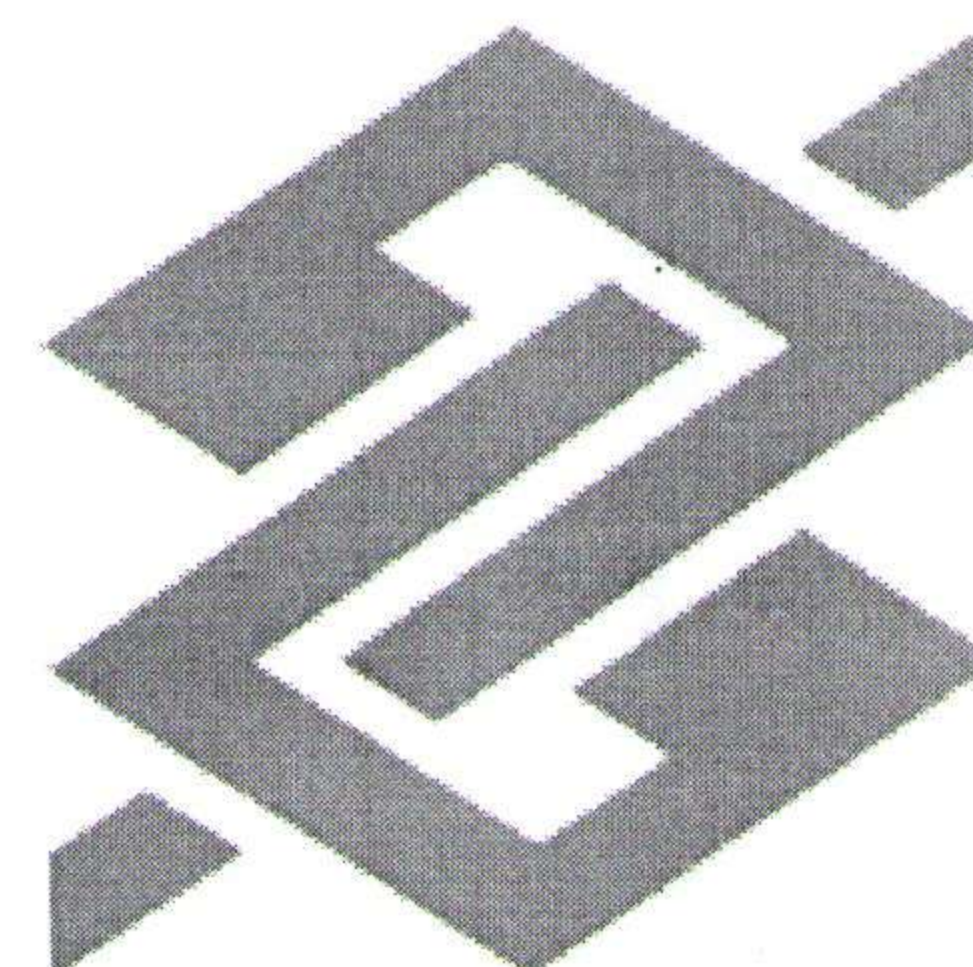
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30622.238175 8 90260000005347

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 2922692123062223	Nr Documento 1230622238	Data de Vencimento 24/06/2022	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					



Data Processamento 03/06/2022
Espécie DOC DS
Data do Documento 03/06/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30622.238175 8 90260000005347

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 24/06/2022
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 03/06/2022	Nr do Documento 1230622238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 03/06/2022	Nosso-Número 29226921230622238	
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

m



Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:24:52
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212030622238175890260000005347

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	61.005
NOSSO NUMERO	29226921230622238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.544.775.191.56C.BB8

=====

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.

Manoel Luiz Jardim

[Handwritten 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



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: Junho/2022
Número da fatura: 1502472056-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/06/2022

18/06/2022
134,58

Descrição da sua fatura

Table with columns: Item, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min (165), Identificador de Chamada, Total (132,78), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VC1), Total (1,80), TOTAL GERAL A PAGAR (134,58).

Histórico de consumo table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

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

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



Summary table with fields: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/06/2022), Valor a Pagar (R\$) (134,58), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastro de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1502472056-0), and a QR code for Pix payment.

Handwritten signature in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.59
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 8463000001-1 34580082089-5
99567859811-2 50247205699-8
Data do pagamento 10/06/2022
Valor Total 134,58

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: 9.B57.75B.54B.922.3BC

Manoel Luiz 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 650/1/2019

R. Rodrigues
1/1



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10417
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0104 1711 3696 2792
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220819688849 22/06/2022 14:18:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DE EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2022
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:18:16

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	22/07/2022	1.303,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	234,42	VALOR DO ICMS	29,17	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.303,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.303,19

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

QUANTIDADE 246 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 153,891 PESO LÍQUIDO 146,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
63236	ACHOC PO NESCAU 730 G ACTGO	18069000	060	5929	UNI	10,0000	12,4900	124,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	2,6320	19,4985	51,32	51,32	3,59		7,00	0,00
14839	FUBA ZILIO 500 G MIMOSO	11029000	000	5929	UNI	20,0000	3,3500	67,00	67,00	4,69		7,00	0,00
31747	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	000	5929	UNI	15,0000	1,4900	22,35	22,35	4,02		18,00	0,00
31736	GELATINA ROYAL 25G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UNI	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
31735	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	000	5929	UNI	15,0000	1,4900	22,35	22,35	4,02		18,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	120,0000	5,3500	642,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UNI	20,0000	4,9800	99,60	0,00	0,00		0,00	0,00
14867	MILHO PIPOCA ZILIO 500 G PIC POC PREMIUM	11042300	000	5929	UNI	10,0000	5,6500	56,50	56,50	10,17		18,00	0,00
34389	OLEO SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UNI	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00		0,00	0,00
23142	OREGANO ZILIO 100 G	12119010	040	5929	UNI	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/506546 22/6/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 173.90(13.34%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP.

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 22 / 06 / 2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10417 as quais conferi
São Manuel, 22 / 06 / 2022
Ass. Schimp Abilio
Nome: Schimp 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

m j f r

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/22/2022 12.00.00 AM		10417/1		DM	N	22/06/2022		11744073484-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		17	R\$					1.303,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 4,34					(+) Outros Acréscimos			
Título: 10417/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 10417								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação MecânicaBANCO DO BR **001-9** 00191.17449 07348.433694 00003.067170 1 90540000130319

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							22/07/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
22/06/2022		10417/1		DM	N	22/06/2022		11744073484-4
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		17	R\$					1.303,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 4,34					(+) Outros Acréscimos			
Título: 10417/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 10417								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009152723791
30/06/2022 09:21:4230/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:42
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490734843369400003067170190540000130319

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	63.001
NOSSO NUMERO	11744073484
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.303,19
VALOR COBRADO	1.303,19

NR.AUTENTICACAO B.299.057.6E8.02A.E79

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: JE656874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007661 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0602 8312 2200 0181 5500 1000 0076 6110 1913 0623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220820795123 22/06/2022 16:50:02		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL			FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2022	
					HORA DA SAÍDA 16:49:16	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,93	40,31	0,00	0,00	135,99	433,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	429,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO 145,800		PESO LÍQUIDO 145,800	
QUANTIDADE 173		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 145,800		PESO LÍQUIDO 145,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891132019717	SAZON FLOPPY LARANJA 60G	21039021	060	5929	UN/1	4,000	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO PREDILECTA SACHE 300G	21032010	060	5929	UN/1	24,000	1,59	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127071	REFRES TRINK UVA 25G	21069010	000	5929	UN/1	25,000	0,99	0,00	24,75	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00
7891000538500	CREME DE CEBOLA MAGGI 68G	21041011	000	5929	UN/1	5,000	5,98	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
7896280400066	TRIGO KIBE ZILIO 500G	19043000	000	5929	UN/1	6,000	6,90	0,00	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
7896011129358	REFRES TRINK LIMONADA SUICA 25G	21069010	000	5929	UN/1	10,000	0,99	0,00	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	10,000	8,99	0,10	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011129396	REFRES TRINK LARANJA BAHIA 25G	21069010	000	5929	UN/1	20,000	0,99	0,00	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
7896011127040	REFRES TRINK TANGERINA 25G	21069010	000	5929	UN/1	9,000	0,99	0,00	8,91	8,91	1,60	0,00	18,00	0,00
7896011127019	REFRES TRINK LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
7891132019403	SAZON FLOPPY AMARELO 60G	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898963741459	GROSELHA PRIMOR 1L	21069010	000	5929	UN/1	3,000	10,90	0,00	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
7891000354537	MISTURA DE CREME DE LEITE NESTLE 200G	04049000	000	5929	UN/1	7,000	3,49	3,50	20,93	20,93	3,77	0,00	18,00	0,00
7891132019724	SAZON FLOPPY MARROM 60G	21039021	060	5929	UN/1	5,000	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011129341	REFRES TRINK LARANJA ACEROLA 25G	21069010	000	5929	UN/1	10,000	0,99	0,00	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
7896011127019	REFRES TRINK LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN/1	4,000	0,99	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
7896011127057	REFRES TRINK ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
7896356000077	CREME DE LEITE GEGE 200G	04015021	060	5929	UN/1	8,000	3,49	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011127057	REFRES TRINK ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN/1	18,000	0,99	0,00	17,82	17,82	3,21	0,00	18,00	0,00

Recebi em 22/06/2022
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 7661 as quais conferi
 São Manuel, 22/06/2022
 Ass. Sabirimp Abilio
 Nome: Sabirimp 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 0602 8312 2200 0181 5900 0614 9002 1424 7984 9903) Contabil: 429,61 Base Icms: 223,93 ICMS: 40,31 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 331449 / Data: 22/06/2022 DESCONTO: 3,60 ** DADOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO. CNPJ: 02.831.222/0001-81. BANCO DO BRASIL. AGENCIA:0302-6. C/C: 10.934-7. ** ** NOSSO PIX: 02831222000181 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 62,86- Estadual: R\$ 73,13- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009152723791
30/06/2022 09:22:10

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:11
 030200302 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	429,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.39F.FB9.D74.2A9.D45
------------------	-----------------------

Marcia Luiza F. Mendes

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. J. F.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009152723791
30/06/2022 09:22:16

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:11
 030200302 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	71,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EB4.495.959.A01.100
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SCANZELLA.

[Handwritten signature]

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

[Handwritten signature]

JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA SAO MANUEL - ME

RUA ALEXANDRE BROLLO, 159 - - PQ RECREIO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438414962

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.555
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0602 8558 7100 0112 5500 1000 0015 5510 8901 6806
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220850384400 - 29/06/2022 08:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025545110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.855.871/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	28/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 648,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000073	DOCE TETOP BEL AO LEITE C/50 - 32	18069000	0500	5405	CX	3,0000	25,0000	75,00					
00000086	PIPOCA VOVOZINHA 15 GR C/50 (46,98)	19041000	0500	5405	PCT	2,0000	21,0000	42,00					
00000088	DOCE PE-DE-MOCA MANAMEL1.100 KG C/20 (0)	20079990	0102	5102	PT	6,0000	15,0000	90,00					
00000285	KI-PAÇOCA SEM COBERTURA C/50 (0)	20081100	0102	5102	PT	2,0000	20,0000	40,00					
00000056	PAÇOCA CASEIRA SILVAS 1.900 KG C/50 - (0)	20079990	0102	5102	PCT	3,0000	19,0000	57,00					
00000257	GELEIA DE FRUTAS POTE C/20 (47,32)	19011030	0500	5405	PT	5,0000	13,0000	65,00					
00000087	DOCE ABOBORA E BATATA C/20 (0)	20079910	0102	5102	PT	6,0000	15,0000	90,00					
00000089	DOCE COCADA BRANCA C/20 (0)	20079990	0102	5102	PT	6,0000	19,0000	114,00					
00000072	DOCE CANUDO LEITE C/50 - (0)	20079990	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					

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

m jf

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	171280			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. <i>Banco do Brasil</i> <i>Agencia: 0302-6</i> <i>C/C: 7332-6</i>	

Recebi em 28/06/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1.555 as quais conferi
São Manuel, 28/06/2022
Ass. Schirmp Abilio
Nome: Schirmp P. Abilio
Doc.: 46961052.9

m jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009152723791
30/06/2022 09:22:05

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:11
 030200302 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.302.000.007.332
 VALOR TOTAL 648,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ROBERTO S MANUEL ME
 AGENCIA: 0302-6 CONTA: 7.332-6

NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO 5.367.496.DD0.4A2.874

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

Manoel Luiz Furtado

R. M. J. F.

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
03	Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
04	Carlos Fernando Correa da Silva	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
05	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	FJ	P	FJ	P	F	F	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	P	FJ
06	Felype Albuquerque Romão	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P
07	Gabrielly Vitória da Silva	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P
08	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	FJ	FJ	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P
09	João Paulo Batista	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
10	Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
11	Maitê Rayane Sakamoto Landi	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F
12	Marcel Lucas Lima da Costa	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
13	Maria Alice Romão	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P
14	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
15	Maria Fernanda Pereira Vítor	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
16	Maria Vitória da Silva Santos	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
17	Maria Vitória Furquim Germano	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	FJ	P	P
18	Mariana Vitória Freire de Souza	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
19	Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
20	Nicollas Kainan Tomaz dos Santos	P	P	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ
21	Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	FJ	P	P
22	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
23	Vitória Ramos da Silva	P	FJ	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P

Érica C. M. Santos

Érica Cristina Malavasi dos Santos

Orientadora Social

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
06	Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
07	Arthur Gabriel Salvador	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
08	Arthur Henrique Cavalheiro	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	FJ	F	F	F	F
09	Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P
10	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
11	Izabelly Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
12	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ
13	Júlia de Brito Franco	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
14	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	P	P	F	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
15	Larah Cristina de Souza	F	F	F	F	F	F	P	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F
16	Leonardo Fernando da Silva	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F	F	F	F
17	Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
18	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
19	Luis Felipe Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F	F	F	F
20	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P
21	Maria Eduarda de Oliveira Cadourin	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
22	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
23	Melissa Alves da Silva	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
24	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
25	Nícolas do Carmo Alexandre	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P
28	Pedro Antonio Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P
29	Ryan Alberto G. de Oliveira	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	F	F	F	F
30	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P
31	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
32	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

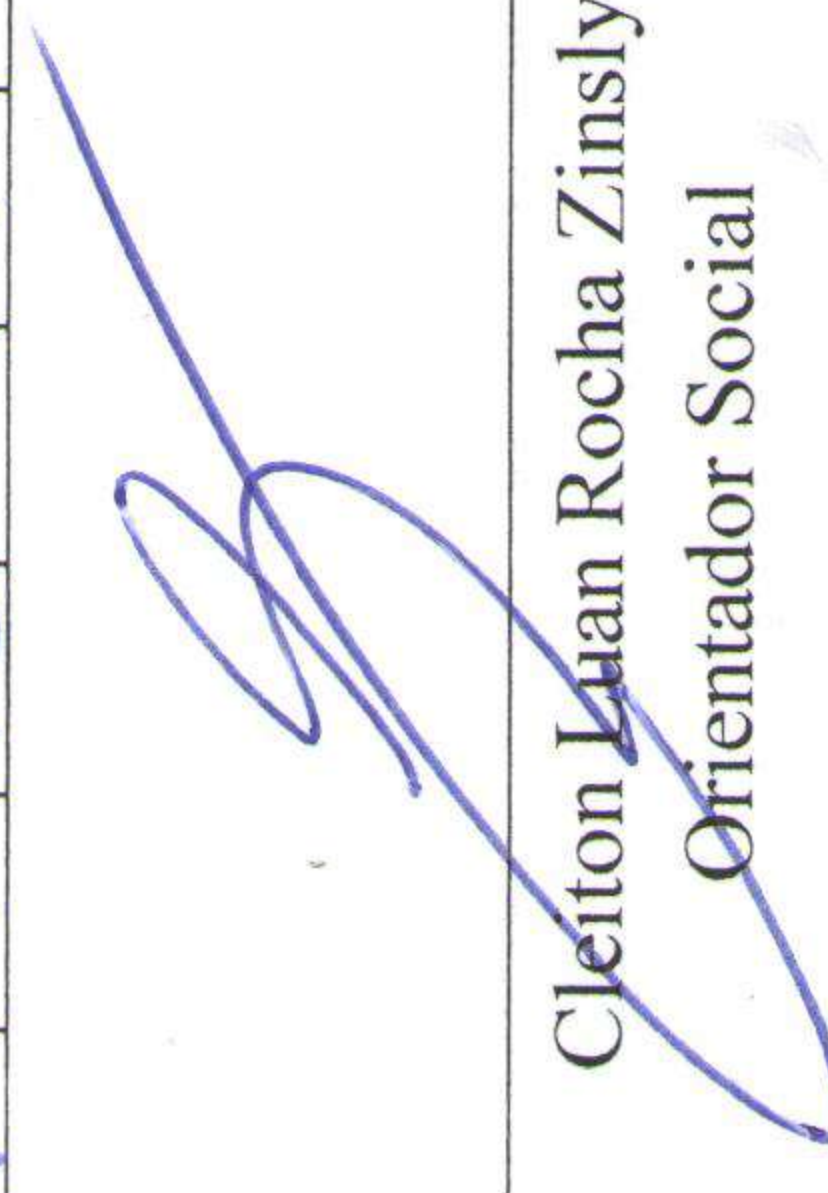
GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Junho de 2022

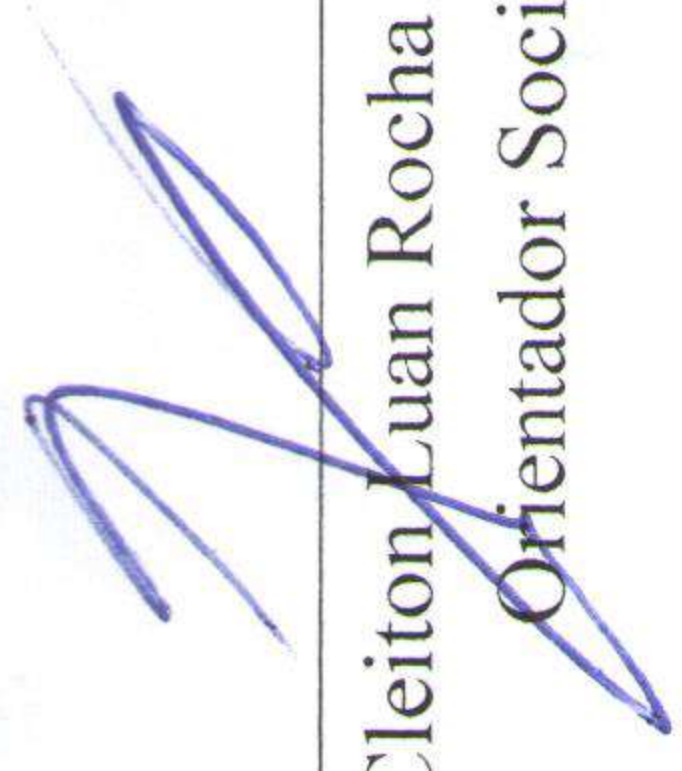
Nº	Nome	Dias																													
		01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30								
01	Pedro Henrique Gomes Marcelino	F	F	F	F	F	F	P	F	F	F	P	F	F	F	F	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P			
02	Rafael Correa da Silva Santos	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	P	FJ	P	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	P	P			



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
05	Carollyny Fernanda Carvalho da Silva	F	F	F	F	P	FJ	P	F	F	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
06	Daniilo Ricardo Rissato Durão	F	P	F	F	F	FJ	P	F	F	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
07	Gabrielle Duarte de Almeida	F	P	P	F	P	FJ	P	F	F	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
08	Gabrielly Vitória Alves de Souza	F	F	F	F	P	FJ	P	F	P	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
09	Giovana Beatriz Silva S. Manuel	F	P	F	F	P	FJ	P	F	F	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
10	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
11	João Vitor Suman Bernardo	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
12	Kaique Henrique Batista	F	P	F	P	P	FJ	P	F	F	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
13	Kauê Vinicius do Carmo Alexandre	F	P	P	P	P	FJ	P	P	F	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
14	Kleber Otávio F. Barros de Mello	F	F	F	P	P	FJ	P	P	F	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
15	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	F	P	P	F	P	FJ	P	P	P	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
16	Leonardo Furquim Germano	F	F	F	F	F	FJ	P	F	F	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
17	Luan Henrique Pereira Vitor	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
18	Lucas Alceu Garcia dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
19	Lucas Felipe Jacob	F	P	P	P	P	FJ	P	P	F	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
20	Lucas Henrique Oliveira de Lima	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
37	Tamara Vitória Clementino	P	F	F	F	P	FJ	P	F	F	P	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
38	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
39	Tiago Fernando Sorrini da Silva	F	P	F	P	F	FJ	P	P	P	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P
40	Victor Gabriel da Silva	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
41	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
42	Yngrid Beatriz Quinzote	F	F	F	F	P	FJ	P	F	F	F	P	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P	P



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social