



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: Agosto/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR	-	31/08/2022	R\$ 492,15
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 17.399,25	550.302.000.073.012	05/09/2022	R\$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,59
TOTAL			R\$ 17.403,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 17.895,99

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\$ 378,25
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.250,00
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 146,40
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.071,25
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 389,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 367,46
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.380,02
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.853,58
TELEFONE	R\$ 149,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.071,06

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

Handwritten signature/initials in blue ink.

**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	31.08.2022	NF 6395	Panificadora Falcade Ltda ME	Alimentação	Municipal	R\$ 766,03
2	31.08.2022	NF 10663	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 314,43
3	01.09.2022	NF 1051630	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
4	01.09.2022	NF 281	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
5	01.09.2022	NF 3.810	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 169,54
6	01.09.2022	NF 9878	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 146,40
7	05.09.2022	NF 13450	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
8	05.09.2022	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
9	05.09.2022	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.256,08
10	05.09.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.312,86
11	05.09.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.505,00
12	05.09.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.223,93
13	05.09.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.299,63
14	05.09.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 275,27
15	05.09.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 92,19
16	05.09.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 248,33
17	05.09.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 129,92
18	05.09.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 875,21
19	05.09.2022	Guia	RFB INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 921,76
20	05.09.2022	Guia	RFB DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,88
21	05.09.2022	Guia	RFB DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 109,40
22	06.09.2022	NF 2420	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
23	06.09.2022	NF 8186	Adinan Donizete Conde ME	Gás	Municipal	R\$ 389,00
24	09.09.2022	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 149,10
25	12.09.2022	NF 12763	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 17.071,06

Nº de documentos relacionados: 25

Total despesas comprovada: R\$ 17.071,06

Saldo: R\$ 824,93

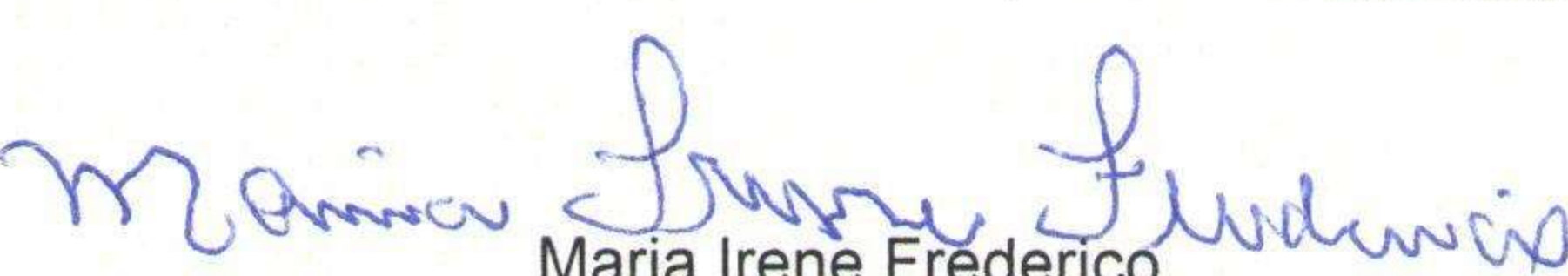

Saldo Extrato de Aplicação: R\$ 496,74

Saldo na Conta Corrente não aplicado: R\$ 328,19

SALDO TOTAL: R\$ 824,93

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 Setembro de 2022.


Maria Irene Frederico
Presidente
Reinaldo Sganzella
Tesoureiro

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

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



Extrato conta corrente

G334031554651833010
03/10/2022 16:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	17.399,25 C	
				05/09 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.219	9.853,58 D	
05/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	248,33 D	
				SABESP			
05/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.502	129,92 D	
				SABESP			
05/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	275,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.504	92,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.505	875,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.506	921,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.507	164,88 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.508	109,40 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
05/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.233.247	21,00 D	4.707,71 C
				Cobrança referente 05/09/2022			
09/09/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	21,00 C	
				09/09 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	389,00 D	
				ADINAN DONIZETI CONDE - ME			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.903	149,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	146,40 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	314,43 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	1.086,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	169,54 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			

09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	90.909	766,03 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE	90.910	1.200,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.026.100	11,00 D	418,84 C
12/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	872.551.100.648.436	93,00 D	325,84 C
15/09/2022	0302	99015	870 Transferência recebida 15/09 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR	550.302.000.003.645	104,00 C	
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L P MORETTI BAURU ME	91.501	101,65 D	328,19 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			328,19 C

OBSERVAÇÕES:

ms jf

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

ms jf



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031554651833011
03/10/2022 16:03:55

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	492,15			96,958154		
30/09/2022	SALDO ATUAL	496,74			96,958154		96,958154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	496,74

Valor da Cota

31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

Rentabilidade

No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006395 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 1 Nº 000006395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0867 4263 8700 0113 5500 1000 0063 9510 0008 4561		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176138005	
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		31/08/2022	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	103,03	766,03
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	766,03

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	
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	55,1100	13,90000	0,00	766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 31/08/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6395 as quais conferi
São Manuel, 31/08/22
Ass. Adriane Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$103,03 - Fonte IBPT Itau - 341 Agencia: 0483 conta: 18660-7	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340915174518401
09/09/2022 15:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.53
0302600302 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 766,03
DEBITO EM: 09/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: B.7AE.D17.E32.070.C0C

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 10663
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0106 6317 8291 3296
 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 135221178564690 31/08/2022 15:36:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DE EMISSÃO 31/08/2022
 ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/08/2022
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:36:25

FAIXA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	30/09/2022	314,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
222,68		12,24		0,00		0,00		0,00		314,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		314,43	

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 23 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 8,418 PESO LÍQUIDO 8,418

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6926	CARNE SUI BISTECA KG RESFR	02032900	000	5929	KG1	8,4180	13,7895	116,08	116,08	6,38		5,50	0,00
7220	CARNE SUI PERNIL C/COURO KG RESFR	02032200	000	5929	KG1	8,8980	11,9802	106,60	106,60	5,86		5,50	0,00
46607	LINGUICA COPAVEL CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	6,1380	14,9479	91,75	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 31/08/22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 10663 as quais conferi
 São Manuel, 31/08/22
 Ass. Johning Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/513721 31/8/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 54.83(17,44%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO
 Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

h m p f

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							30/09/2022	
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
08/31/2022 12.00.00 AM		10663/1		DM	N	31/08/2022		11744075027-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		17	R\$					314,43
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\$ 1,05					(+) Outros Acréscimos			
Título: 10663/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 10663								

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

Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica			
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>								

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 07502.733699 00003.067170 1 91240000031443

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							30/09/2022	
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
31/08/2022		10663/1		DM	N	31/08/2022		11744075027-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		17	R\$					314,43
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\$ 1,05					(+) Outros Acréscimos			
Título: 10663/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 10663								

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	
------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	----------------------	--



m off



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:34
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191174490750273369900003067170191240000031443

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 90.906

NOSSO NUMERO 11744075027

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 314,43

VALOR COBRADO 314,43

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3D3.385.727.FAA.AF5

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1051630

Data e Hora Emissão

01/09/2022 00:00:00

Código Verificação

U7UKB518

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 Irmas Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES 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-EMISSION DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.086,00	Base de Cálculo	R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.086,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.086,00	09/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/09/2022

1.0.0

Recebi em 01 / 09 / 22
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 1051630 as quais conferi
 São Manuel, 01 / 09 / 22
 Ass. [assinatura]
 Nome: Sobrinha 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

[assinatura]



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
31/08/2022	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
		Saldo de débito	1.086,00

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



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

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

Pagador CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento 10/09/2022	Valor Cobrado 1.086,00
---	---	----------------------------------

Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4	Nosso Número 14/000000000215521-0	No. do Documento 215521	Autenticação Mecânica
--	---	-----------------------------------	-----------------------

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



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00021.552146 1 91040000108600

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 10/09/2022
---	---------------------------------

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

Data do Documento 01/09/2022	No. do Documento 215521	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	Nosso Número 14/000000000215521-0
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---

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

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



h m p



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100021552146191040000108600

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 90.907

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO 4.FCE.85A.17B.284.8AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000281	Data do Serviço 01/09/2022
Data e Hora de Emissão 01/09/2022 08:03:54	
Código de Verificação RWPSIA-000281/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 08/2022

Recebi em 01 / 09 / 22
 as mercadorias constantes na(o)
NF : 281 as quais conferi
 São Manuel, 01 / 09 / 22
 Ass. Sabrina Y. Abilio
 Nome: Sabrina Y. Abilio
 Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	18,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	36,00
				C.S.L.L. (R\$):	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 00000281 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340915174518401
09/09/2022 15:26:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.58
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 51.042-4

FAVORECIDO: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CPF/CNPJ: 14.338.169/0001-60
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 09/09/2022


=====

DOCUMENTO: 090910
AUTENTICACAO SISBB: 5.F80.319.C89.0A5.EF5

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 169,54	NF-e Nº: 000.003.810 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	

 SUPERMERCADO ZEBU LTDA AVENIDA SAO PAULO, 47 COHAB I SAO MANUEL SP CEP: 18650-000 TELEFONE: (01) 43841-2042 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0903 9177 4000 0185 5500 1000 0038 1010 0248 2632
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221185103822 - 01/09/2022 15:13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	01/09/2022
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2022
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:13:27

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 75,16	VALOR DO ICMS 5,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,54		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 169,54

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
520	SALSICHA ESTRELA KG ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 12,69 (13,45%) Nacional R\$ 6,61 (7,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	16010000	0 60	5929	KG	10,4980	8,9902840000	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	LINGUICA ABR TOSCANA KG ; Valor aproximados do(s) Tributo(s): R\$ 10,11 (13,45%) Nacional R\$ 5,26 (7,00%) Estadual e R\$ 0,00 (0,00%) Municipal	16010000	0 20	5929	KG	5,0140	14,9900280000	75,16	75,16	5,26	0,00	7,00	0,00	0,00

Recebi em 01/09/22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 3810 as quais conferi
 São Manuel, 01/09/22
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina S. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido nos cupons de COO/ECF: 75562/002	RESERVA DO AO FISCO

nmjt

bradesco | 237-2

23790.06204 92244.000003 05000.050806 7 91060000016954

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 01/09/2022	Nº do documento 3810	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2022	Nosso número 09/22/440000005-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 169,54
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23790.06204 92244.000003 05000.050806 7 91060000016954

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/09/2022
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 01/09/2022	Nº do documento 3810	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2022	Nosso número 09/22/440000005-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 169,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA,342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

m j f n



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:48
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006204922440000305000050806791060000016954

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	90.908
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	169,54
VALOR COBRADO	169,54

NR.AUTENTICACAO E.59A.D3B.A3E.22D.979

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000009878

SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000009878

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3522 0909 6583 0400 0115 5500 1000 0098 7810 0535 8162

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

135221184763361 01/09/2022 14:28:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

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

01/09/2022

FATURA/DUPLICATA

001 20/09/2022 146,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
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
				146,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	010	5929	LT	12,196	4,000	48,78	0,00	0,00	0,00	18	0
4	ETANOL COMUM 1	22071090	010	5929	LT	23,753	4,110	97,62	0,00	0,00	0,00	18	0

Recebi em 01/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9878 as quais conferi
São Manuel, 01/09/22
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052.9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 19,46 (13,29%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. CUPOM: 447575
CUPOM: 450736
- REFERENTE CF-e SAT: 447575, 450736

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

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 09/00000610186-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. Indicado
Vencimento 20/09/2022	N. do Documento 000009878	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Valor do Documento 146,40	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Período		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					01/09/2022

Bradesco 237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		237-2	Recibo do Pagador		
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP					
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 000009878	Espécie Doc. DM	Aceite Aceite	Data do Processamento 01/09/2022	
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\$ 0,24)					
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES			CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000610186-3		
Pagador / Avalista			Autenticação Mecânica		

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

Bradesco 237-2		23790.06204 90000.061011 86003.933008 3 91140000014640			
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/09/2022			
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 01/09/2022	Num do Documento 000009878	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2022	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
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\$ 0,24)					
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES			CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000610186-3		
Pagador / Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



h mdf



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000006101186003933008391140000014640

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 90.904
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 146,40
VALOR COBRADO 146,40

NR. AUTENTICACAO 5.359.B63.35B.C29.6BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00013450 Data do Serviço 05/09/2022

Data e Hora de Emissão 05/09/2022 13:26:58

Código de Verificação IDMTWE-013450/2022

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 agosto de 2022

Recebi em 05/09/22
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 13450 as quais conferi
 São Manuel, 05/09/22
 Ass. Sabrina Y. Abilio
 Nome: Sabrina Y. Abilio
 Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 00013450 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento: A VISTA
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Handwritten signature

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30922.238172 8 91170000005347

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 29226921230922238	
Data de Vencimento 23/09/2022	Nr Documento 1230922238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30922.238172 8 91170000005347

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:

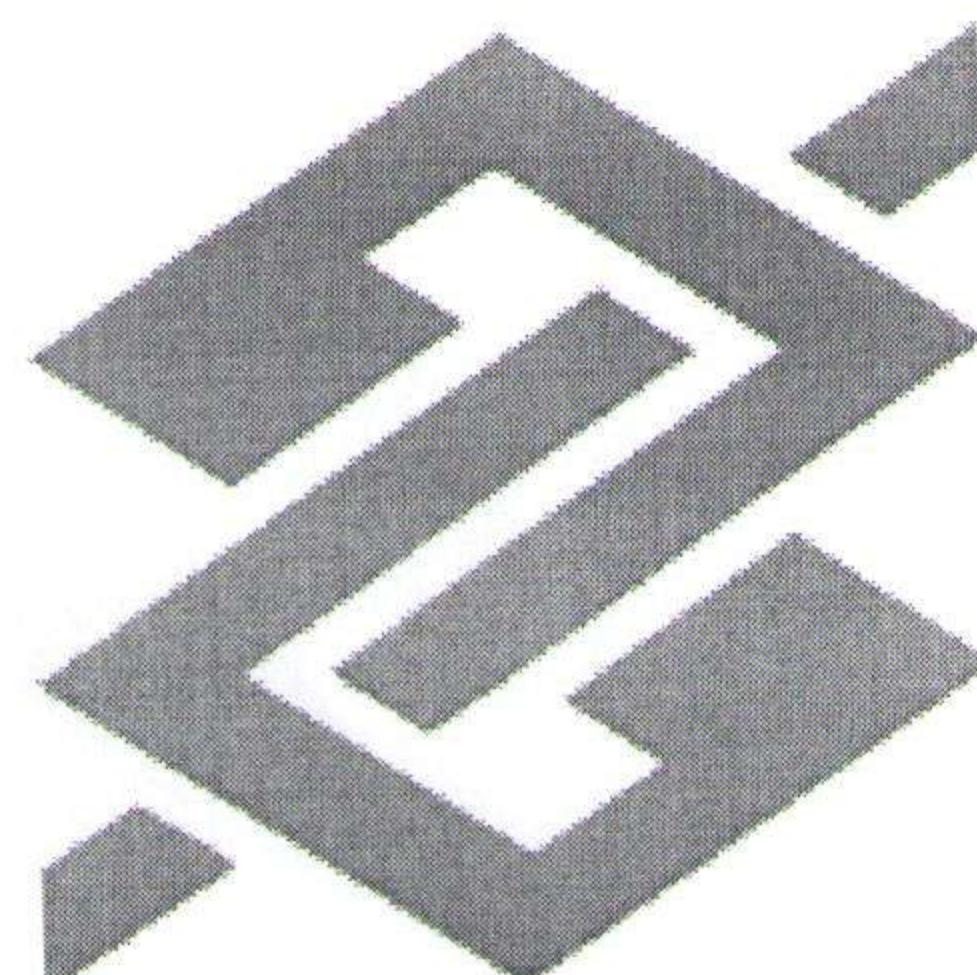
Nosso-Número 2922692123092223	Nr Documento 1230922238	Data de Vencimento 23/09/2022	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

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 02/09/2022
Espécie DOC DS
Data do Documento 02/09/2022
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30922.238172 8 91170000005347

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 Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000

Data do Documento 02/09/2022	Nr do Documento 1230922238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Nosso-Número 29226921230922238
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

R. M. G. G.



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212030922238172891170000005347

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 90.905

NOSSO NUMERO 29226921230922238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.3BB.0A0.286.348.DE6

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 IRMÃS CINTRA 342
60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.360,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,24

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

Total Vencimentos 1.360,32
Total Descontos 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

05 / 09 / 22

Data

m Jfr

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.360,32	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		104,24

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

Total Vencimentos 1.360,32
Total Descontos 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	*****

[Assinatura]

Assinatura

05 / 09 / 2022

Data

m Jfr

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS	621005			0	0	0	1

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

05 / 09 / 2022
Data

n

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Angelica de F.S. Gea Silva
Assinatura

05 / 09 / 2022
Data

n

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

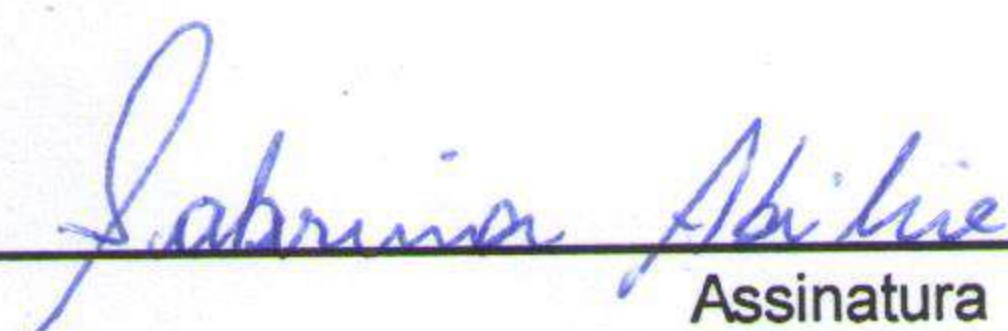
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

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

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

Total Vencimentos 1.325,00
Total Descontos 101,07
Total Liquido --> 1.223,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.325,00	1.325,00	1.325,00	106,00	1.325,00	*****


Assinatura

05 / 09 / 22
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2022

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

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.838,00	3.838,00	3.838,00	307,04	3.838,00	15,00


Assinatura

05 / 09 / 2022
Data

m j r

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

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 05/09/2022
 Valor total pagamento 9.853,58

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ERICA CRISTINA MALAVASI	302-6	34670-5	1.256,08
CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY	302-6	34669-1	1.256,08
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.312,86
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	0,00
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.505,00
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.223,93
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.299,63

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

05/09/2022 14:24:53
 05/09/2022 14:26:51

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

Handwritten signature

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260910394 Série C
Data de Emissão: 23/08/2022
Data de Apresentação: 24/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077377164
Leitura Próximo Mês: 22/09/2022

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

Reservado ao Fisco
B72D.074A.7AFA.E7BE.18FF.CD40.E2EA.D89C

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

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: ISENT0
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	AGO/2022	13/09/2022	275,27

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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915451201900												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	340,000	kWh	0,38597059	131,23				131,23	1,21	5,59	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	340,000	kWh	0,38058824	129,40	129,40	18,00	23,29	106,11	0,98	4,52	09 Dias
	Total Distribuidora					260,63							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												23 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/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 275,27 129,40 23,29 237,34 2,19 10,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2022 AGO	340	32
JUL	326	29
JUN	309	30
MAI	283	29
ABR	196	33
MAR	97	30
FEV	65	28
JAN	167	31
2021 DEZ	203	30
NOV	192	30
OUT	168	32
SET	186	31
AGO	164	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,36599000 0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/08/2022	22/07/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
306846942	Ativa	52299	51959	1,00	340		22/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260910394 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
275,27

Data de Vencimento
13/09/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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

Pague aqui - PIX

836700000026 752700403161 434981537039 100773771645



Autenticação Mecânica

Handwritten signature



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.00
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000002-6 75270040316-1
43498153703-9 10077377164-5
Data do pagamento 05/09/2022
Valor em Dinheiro 275,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 275,27
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 0.D69.81F.442.915.15F

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Handwritten signature

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 260195107 Série C
Data de Emissão: 18/08/2022
Data de Apresentação: 19/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045107234
Leitura Próximo Mês: 19/09/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
- - 710409684

Reservado ao Fisco
1B63.9687.53DD.E981.6D3A.952D.39EE.8F2A

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 4000225275	AGO/2022	13/09/2022	92,19

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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/22	50,000	kWh	0,38580000	19,29				19,29	0,18	0,82	Verde
0601	Disp Sistema-TE	AGO/22	50,000	kWh	0,38020000	19,01	19,01	18,00	3,42	15,59	0,14	0,66	12 Dias
0699	Conta do mês	JUL/22				39,27							Verde
0807	Conta do mês	JUL/22				7,31							18 Dias
	Total Distribuidora					84,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/22				7,31							
Total Consolidado						92,19	19,01		3,42	34,88	0,32	1,48	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 AGO	0	30
JUL	2	29
JUN	0	32
MAI	0	29
ABR	0	33
MAR	0	29
FEV	0	29
JAN	0	29
2021 DEZ	0	32
NOV	0	30
OUT	0	30
SET	0	33
AGO	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
217418953	Ativa	18/08/2022	19/07/2022	1,00	0		19/09/2022

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260195107 Série C

CódDébAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
92,19

Data de Vencimento
13/09/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

Pague aqui - PIX

836700000000 921900403103 435384888036 100451072340



Autenticação Mecânica

Handwritten signature



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.07
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000000-0 92190040310-3
43538488803-6 10045107234-0
Data do pagamento 05/09/2022
Valor em Dinheiro 92,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,19

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 0.82A.FFB.97D.84B.2D9

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR202287622874

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
24/08/2022

Codigo para debito automatico: 0386458235

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

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

MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874914656

PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: A21L669132

Insc. Estadual:

Lacre: EBK7261876

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 24/08/2022

Proxima leitura: 23/09/2022

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/07/2022 - 83	24/08/2022 - 112,0	29,0	32	15,75

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	21/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	22/04/2022	23/05/2022
	2LG	5LG	0INE	3REM	10LG	25LG

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,67	Minimo	3,28	35,04	Minimo	3,21
De 10,68 Ate 21,33	10,66	3,92	41,79	10,66	3,76
De 21,34 Ate 53,33	7,67	6,33	48,55	7,67	6,19

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		125,38	TOTAL (R\$)	248,33
END - Fator K -	1,22	121,71	VENCIMENTO	15/09/2022
Tx. de Regulacao -	0,60	1,24		

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515226074351
05/09/2022 15:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.47
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8269000002-5 48330097091-8
04426586742-2 08749146563-6
Data do pagamento 05/09/2022
Valor Total 248,33

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: E.81A.BF5.328.51F.988

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Handwritten signature



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040445847442 SOR202287294967 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
24/08/2022

Código para débito automático: 3083678047
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 0874910798

Pde/Rgi: 525453857 Hidrômetro: Y10L203465

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/08/2022 Próxima Leitura: 23/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/07/22 295	24/08/22 296	1	32	5,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,67	Mínimo	6,570	70,100	Mínimo	5,260	56,070
Subtotal			70,10			56,07
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						126,17

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	01/06/2022	23/06/2022	23/07/2022
Água:	0INI(INI)	1LG(LG)	9LG(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA SAO MANUEL End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS SAO MANUEL ; SÃO PAULO
10H AS 16H, APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO .

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/22

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	129,18	8,92

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	035	035	035	035	035
Análises Realizadas	035	035	035	035	035
Amostras que atendem ao Padrão	035	035	035	035	035

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL

Amostras coletadas em: 07/2022

82610000001 5 29920097091 9 04424692705 5 08749107983 3



9104424692705

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	24/08/2022	06/09/2022	R\$ *****129,92

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Handwritten signature/initials



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515226074351
05/09/2022 15:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.55
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000001-5 29920097091-9
04424692705-5 08749107983-3

Data do pagamento 05/09/2022

Valor Total 129,92

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: C.261.3FF.163.3A2.62B

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2022 - 16:37:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.940,22	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000085 752101792201 907668050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2022 - 16:37:22

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 10.940,22	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000085 752101792201 907668050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515226074351
05/09/2022 15:26:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.13
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85890000008-5 75210179220-1
90766805086-6 03322850001-6

Data do pagamento 05/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 875,21

Valor Total 875,21

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: 4.26B.278.671.8CA.7F1

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

h
mjs



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22242.0852253-1

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000073782426

Valor Total do Documento 921,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	921,76			921,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	921,76			921,76

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

85890000009 3 21760385222 7 63071622242 6 08522531888 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 21760385222 7 63071622242 6 08522531888 0



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.22242.0852253-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 921,76

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515226074351
05/09/2022 15:26:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

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

Codigo de Barras 8589000009-3 21760385222-7
63071622242-6 08522531888-0

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

Data do pagamento 05/09/2022

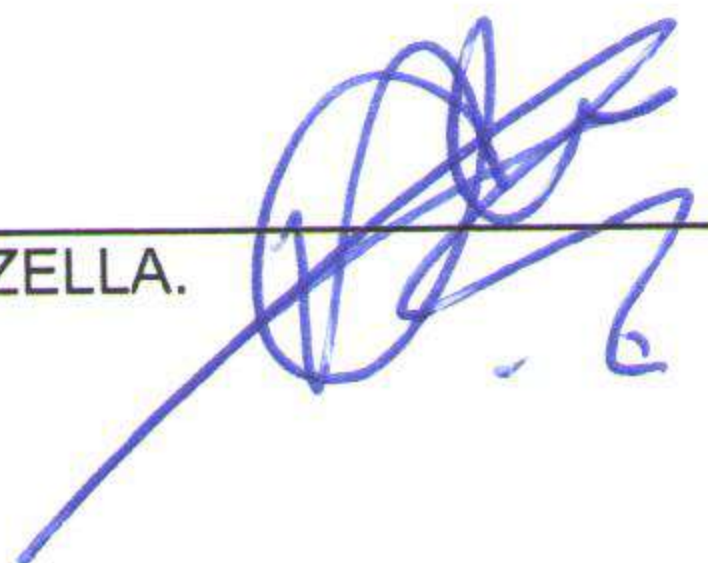
Numero do Documento 07.16.22242.0852253-1

Valor Total 921,76

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

DOCUMENTO: 090506

AUTENTICACAO SISBB:  E.C35.66F.979.82C.65F

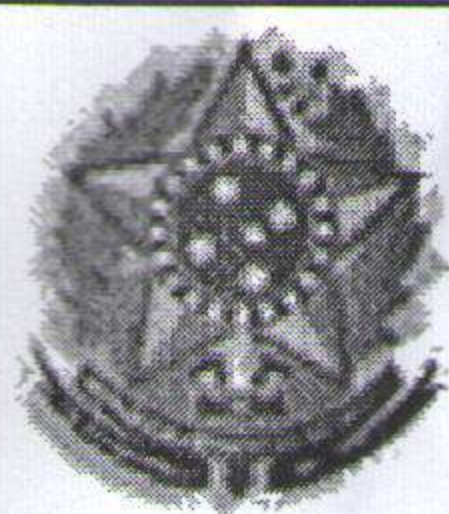
Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA. 

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

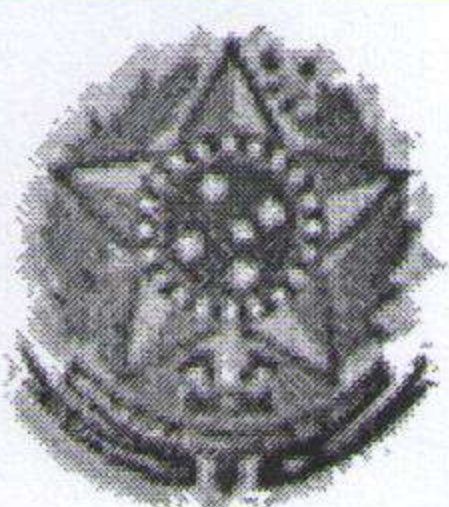
01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2022
07 - Valor Principal	164,88
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,88
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

--Recorte Aqui--



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/09/2022
07 - Valor Principal	164,88
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,88
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

--Recorte Aqui--

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

m j f r



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.25
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 164,88

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 164,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.863.45C.75F.2AD.EA1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090507

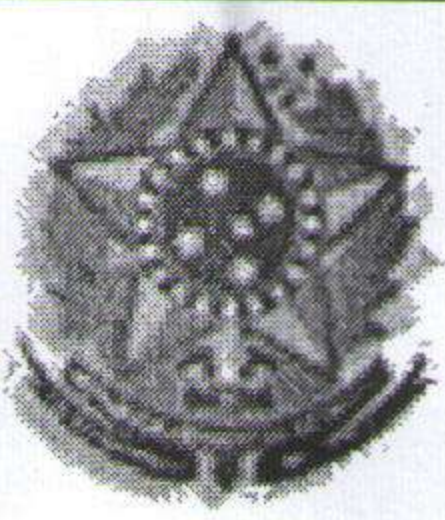
Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.


Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	109,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	109,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

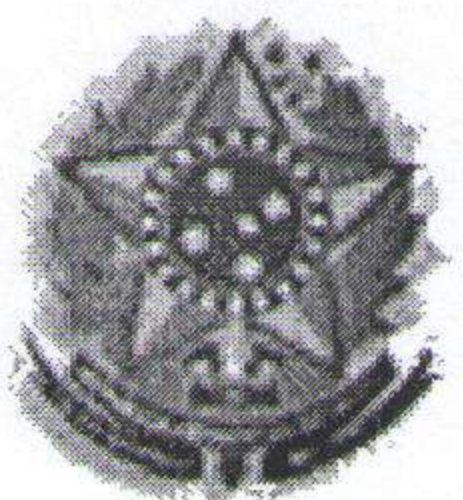
01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 10.940,22
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

02 - Período de apuração	31/08/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/09/2022
07 - Valor Principal	109,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	109,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
1438412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 10.940,22
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-Recorte Aqui -

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

maj r



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.32
0302600302 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 109,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 109,40

AUTENTICACAO SISBB: 7.7EF.815.0AC.5F0.BA4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090508

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002420 Data do Serviço 06/09/2022

Data e Hora de Emissão 06/09/2022 12:18:56

Código de Verificação ZFYMBU-002420/2022

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:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOHOSPEDAGEM WEB
SETEMBRO/2022

Recebi em 06/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2420 as quais conferi
São Manuel, 06/09/22
Ass. Jobrine 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\$):	--	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: 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 00002420 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 09/2022

Linha digitável: 00190000090286968200100010064178191040000002490

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 00010.064178 1 91040000002490**

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 28696820000010064
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000					
Número do documento 0000010064	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/09/2022	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 00010.064178 1 91040000002490**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/09/2022		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06			Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5		
Data do documento 29/08/2022	No. documento 0000010064	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/09/2022	Nosso número 28696820000010064
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA , 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/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:53
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100010064178191040000002490

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	90.902
NOSSO NUMERO	28696820000010064
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

NR.AUTENTICACAO A.E0B.108.CC6.C63.C33

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Recebemos de 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: 06/09/2022 Valor Total: R\$ 389,00

NF-e
Nº 000.008.186
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0081 8610 0818 6006

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
135221206232709 06/09/2022 09:19:51

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 06/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃ CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX 3841-2823	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/09/2022
			HORA DA SAÍDA 09:22:59

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	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 51,74 (13,30 %)	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 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11		MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Recebi em 06/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8186 as quais conferi
São Manuel, 06/09/22
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$0,00 Federal R\$51,74 Estadual Fonte IBPT: D3C559	RESERVADO AO FISCO
Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 389,00	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>

n mps

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
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					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001687	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
8186	19.195.095	06.090.562/0001-50	09/09/2022	389,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				389,00	
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:10.09.2022					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 10/09/2022					
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 00001.687177 5 91030000038900			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					09/09/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/09/2022	8186	DM	N	06/09/2022	00026689940000001687
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				389,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:10.09.2022					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 10/09/2022					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					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 ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:45
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090266899400300001687177591030000038900

BENEFICIARIO:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE ME

CNPJ: 06.090.562/0001-50

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	90.901
NOSSO NUMERO	26689940000001687
CONVENIO	02668994
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.468.D39.9CD.CCB.DEA

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





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
Número do telefone: 1438412823
Mês de referência: Setembro/2022
Data de emissão: 01/09/2022
Número da fatura: 1552386811-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/09/2022
149,10

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min, Identificador de Chamada, Total (143,29), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VCI), Total (5,81), TOTAL GERAL A PAGAR (149,10).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI).

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 650/1/2019

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. 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 box containing: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/09/2022), Valor a Pagar (R\$) (149,10), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1552386811-0), Barcode (84610000001 3 49100082089 5 99567859811 2 55238681199 6), and QR code for Pix payment.

989442106757

0000014578 - 0000007289

Handwritten signature in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340915174518401
09/09/2022 15:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.13
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 49100082089-5
99567859811-2 55238681199-6

Data do pagamento 09/09/2022

Valor Total 149,10

DOCUMENTO: 090903

AUTENTICACAO SISBB: B.378.A8D.980.198.E01

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

~ m J J



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2022



Número RPS: 12763
Número Nota Fiscal: 12763
Data Emissão: 12/09/2022

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: 14 3227-7337 CCM 65129



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

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (5186)
AV IRMAS CINTRA. 342, 0 - CENTRO
São Manuel - SP - - CEP: 18650000
CNPJ/CPF: 60332285000190 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contato@projetogirasonhos.org.br
End. Cobrança: AV IRMAS CINTRA. 342

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - SETEMBRO	101,65	101,65
		22 UND: 1 Qtde: 1,00 Unitario: 101,65 Total: 101,65		
-----PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/09/2022				

Recebi em 12/09/22
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12763 as quais conferi
São Manuel, 12/09/22
Ass. Edvina P. Milier
Nome: Edvina P. Milier
Doc.: 46961052-9

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	101,65						
	Total de Deduções	0,00						
	Desc. Incondicionado	0,00						
	Base de Cálculo	101,65						
	ISS SEM RETENÇÃO 3,65 %	3,71						
	Desc. Condicionado	0,00						
Total da Nota	RETENÇÕES		Total Líquido					
101,65	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	101,65

Esta é a chave de validação: FCUT-GDQT
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Handwritten signature

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 20/09/2022
Beneficiário LP MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49 RUA 15 DE NOVEMBRO,11-25 CENTRO, BAURU/SP 17015042 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2138-5/0015656-6
Data do Documento 09/09/2022	Numero do Documento 0012763/01.01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Número 09/00000050018-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Duvidas sobre o boleto entrar em contato pelo e-mail financeiro@lpmoretti.com.br Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2022					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA. 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90 Código de Baixa
Beneficiário Final					
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.13800 90000.005000 18001.565607 1 91140000010165

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 20/09/2022
Beneficiário LP MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49 RUA 15 DE NOVEMBRO,11-25 CENTRO, BAURU/SP 17015042 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2138-5/0015656-6
Data do Documento 09/09/2022	Numero do Documento 0012763/01.01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2022	Nosso Número 09/00000050018-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 101,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Duvidas sobre o boleto entrar em contato pelo e-mail financeiro@lpmoretti.com.br Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2022					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA. 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90 Código de Baixa
Beneficiário Final					



Autenticação - Ficha de Compensação

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/2/2019



15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:52
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792138009000000500018001565607191140000010165

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186)

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	101,65
VALOR COBRADO	101,65

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BA9.784.BF1.0A6.9EF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

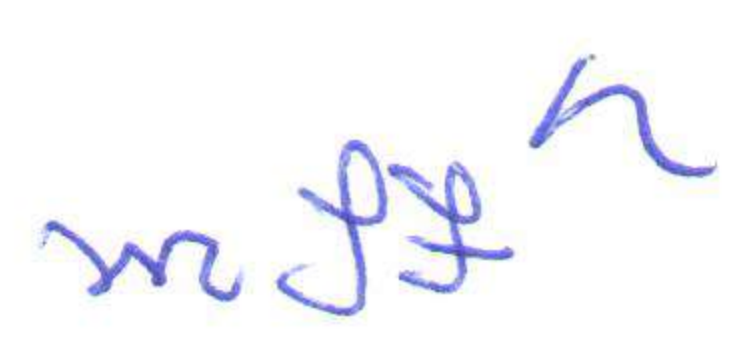
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.


Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019



Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
03	Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	F	P	F	P	P	P	P
04	Carlos Fernando Correa da Silva	P	P	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	F	F
05	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	F	P	F	F	P	P	F	P	F	P	P	FJ	F	F	P	F	F	P	P	P	FJ
06	Felype Albuquerque Romão	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P
07	Gabrielly Vitória da Silva	P	P	F	F	P	P	P	P	F	P	P	F	FJ	FJ	FJ	P	F	P	P	P	P
08	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	P
09	João Paulo Batista	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	F
10	Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio	P	F	P	F	F	P	P	F	F	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	F	F	F	F	F
11	Maitê Rayane Sakamoto Landi	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	Marcel Lucas Lima da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	F	P	F	F	F	P	P	P
13	Maria Alice Romão	P	P	F	P	P	P	F	P	F	P	P	F	F	P	P	P	F	P	P	F	P
14	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	F
15	Maria Fernanda Pereira Vítor	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P
16	Maria Vitória da Silva Santos	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17	Maria Vitória Furquim Germano	F	P	F	P	P	P	F	F	F	P	F	P	P	P	F	P	F	P	P	P	F
18	Mariana Vitória Freire de Souza	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	f	F	F	F	F	F	f	F	F	F

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
19	Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20	Nicollas Kainan Tomaz dos Santos	P	P	F	F	P	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F
21	Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	F	F	P	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P	F	F	P	P	P	P	F
22	Paulo Henrique dos Santos Silva	P	P	F	F	P	P	F	F	F	F	F	P	F	P	F	F	P	F	P	P	P	F
23	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	F	F	P	P	P	P	F	P	P	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P
24	Vitória Ramos da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	P	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	F	F	F	F	P	P	P	P

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

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Setembro de 2022

Nº	Nome	Dias																						
		01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30		
01	Agatha Vítório Dominguete Vaz	FJ	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
03	Ana Júlia Santangelo Cruz	P	P	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F
04	Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P
05	Ana Lívia Cardoso Nascimento	FJ	FJ	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	F	F

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
06	Ana Livia da Silva Tiozzi	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	
07	Arthur Gabriel Salvador	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P	
08	Arthur Henrique Cavalheiro	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
09	Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	
10	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	
11	Izabelly Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	
12	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	F	P	F	P	F	F	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	
13	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	
14	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	F	P	P	P	P	
15	Larah Cristina de Souza	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
16	Leonardo Fernando da Silva	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
17	Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
18	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
19	Luis Felipe Dominguete Vaz	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
20	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	FJ	P	P	P	
21	Maria Eduarda de Oliveira Cadorin	P	P	P	F	F	F	P	F	F	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	F	F	

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
22	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
23	Melissa Alves da Silva	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	F	F	FJ	P	P	P	
24	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	P	P	P	P	P	F	F	F	F	FJ	FJ	P	P	P	F	F	F	P	F	P	P	
25	Nícolás do Carmo Alexandre	P	P	P	F	P	F	F	F	F	FJ	FJ	F	P	P	F	F	F	P	F	P	F	
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	P	F	P	F	P	P	P	P	P	P	F	F	P	F	F	F	P	P	P	P	
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	F	P	F	F	FJ	P	P	P	P	F	P	F	F	F	P	F	F	P	
28	Pedro Antonio Rodrigues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
29	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	F	F	P	F	F	P	P	P	P	F	F	F	F	F	P	P	P	P	
30	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	P	P	F	P	F	F	P	P	P	P	F	F	F	F	F	F	P	P	P	P	
31	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	
32	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	

Érica 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

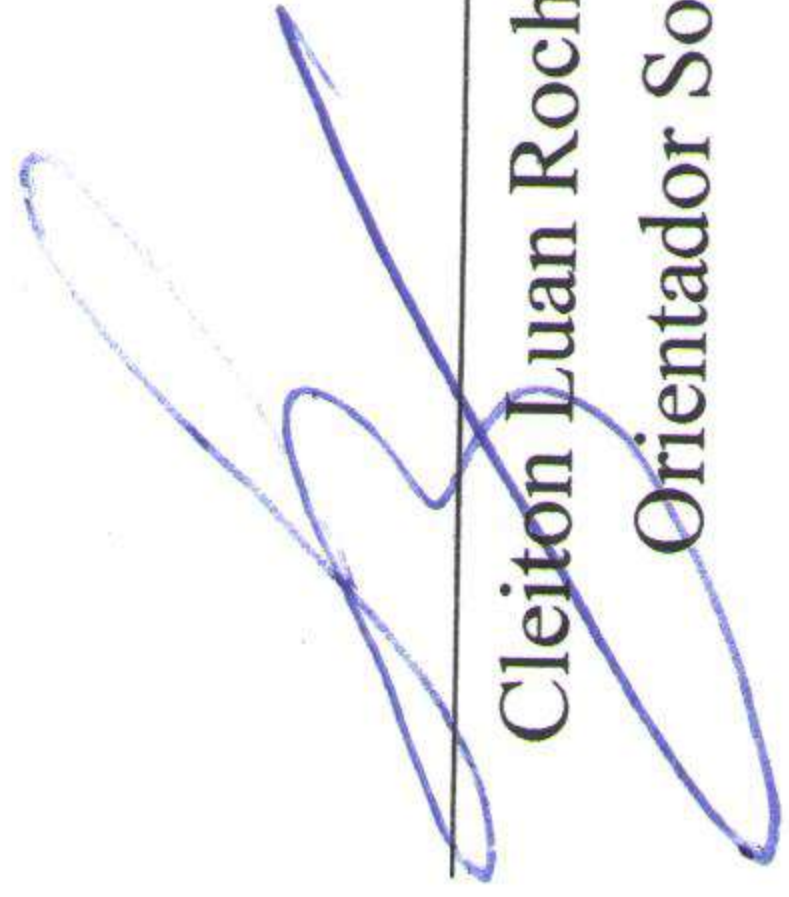
GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Setembro de 2022

Nº	Nome	Dias																				
		01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
01	Pedro Henrique Gomes Marcelino	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ	PJ



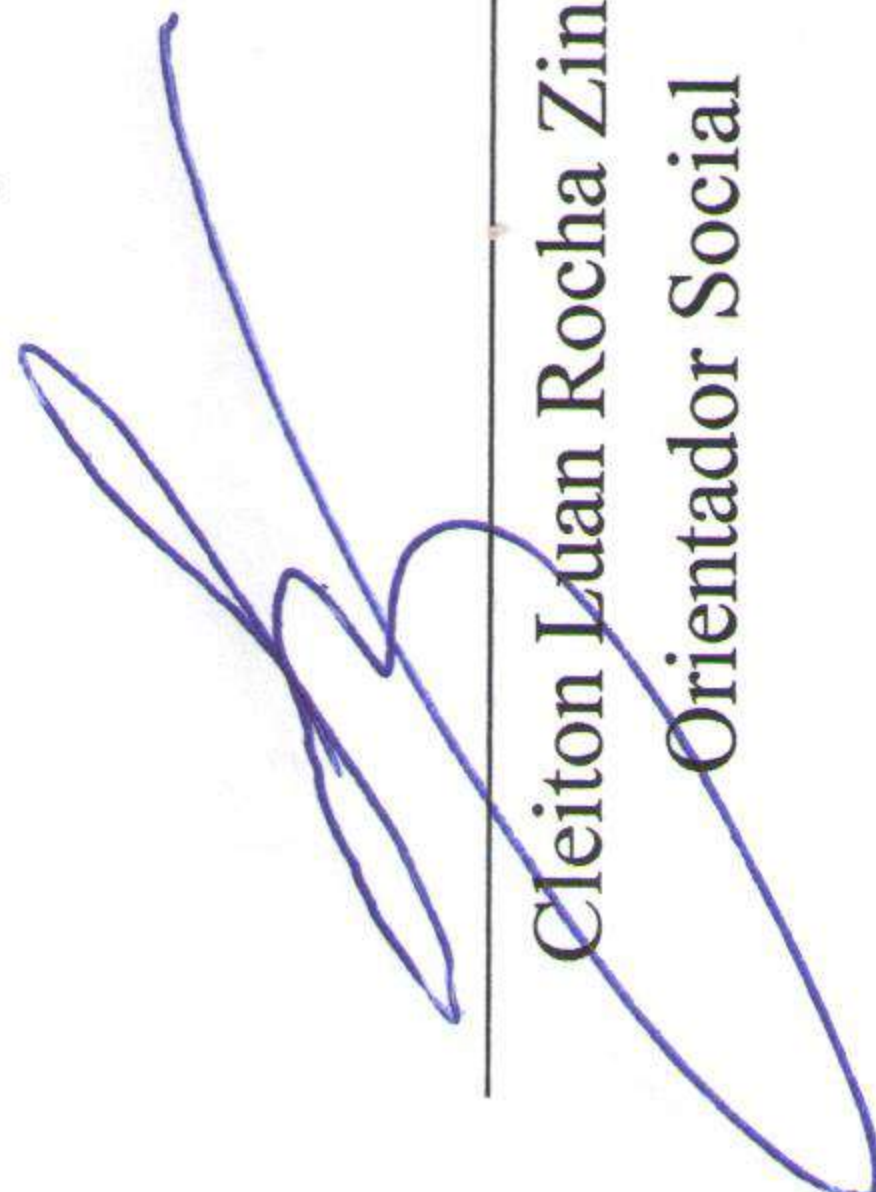
Cleiton Luan Rocha Zinsly

Orientador Social

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
05	Carollyny Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	EJ	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	FJ	F
06	Danilo Ricardo Rissato Durão	F	F	F	P	P	F	P	F	P	P	FJ	F	F	P	FJ	P	P	P	F	FJ	P
07	Gabrielle Duarte de Almeida	F	P	F	P	F	P	F	P	F	F	FJ	P	F	F	FJ	P	F	P	P	FJ	P
08	Gabrielly Vitória Alves de Souza	F	F	F	F	F	F	P	F	P	P	FJ	F	F	P	FJ	P	P	F	P	FJ	P
09	Giovana Beatriz Silva S. Manuel	P	P	P	F	P	F	FJ	F	F	P	FJ	P	F	P	FJ	P	F	P	F	FJ	P
10	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	EJ	EJ	P	FJ	F	EJ	EJ	EJ	FJ	EJ
11	João Vítor Suman Bernardo	P	F	P	F	P	P	P	P	P	F	FJ	F	F	P	FJ	P	F	P	P	FJ	F
12	Kaique Henrique Batista	F	F	F	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	EJ	EJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F
13	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	F	P	P	F	P	P	P	P	F	P	FJ	F	F	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P
14	Kleber Otávio F. Barros de Mello	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	F
15	Lavínia Rebeca Pereira Baccas	P	F	F	F	F	F	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	EJ
16	Leonardo Furquim Germano	F	F	F	F	F	F	EJ	FJ	EJ	EJ	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	FJ	EJ
17	Luan Henrique Pereira Vitor	F	P	F	F	P	P	P	F	P	F	FJ	F	F	F	FJ	F	P	F	F	FJ	P
18	Lucas Alceu Garcia dos Santos	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	P	F	FJ	F	F	EJ	EJ	FJ	EJ
19	Lucas Felipe Jacob	F	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	F	P	P	FJ	P	P	P	F	FJ	P
20	Lucas Henrique Oliveira de Lima	F	F	F	F	F	FJ	FJ	EJ	EJ	FJ	FJ	EJ	EJ	FJ	FJ	F	F	F	F	FJ	EJ

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
21	Maria Eduara Marques Grava	P	F	P	F	P	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	P	F	F
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P
23	Maria Eduarda Pereira de Souza	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F	F
24	Matheus Araújo dos Santos	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	FJ	P	P	P	FJ	F	P	P	P	F	P
25	Micaela Silva da Cruz	P	F	P	F	F	P	P	P	F	P	FJ	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P
26	Nicole Manuely Dominguete Vaz	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F	F
27	Nicolly Arruda de Barros	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F	F
28	Nicolly Mendes Batista	P	P	F	P	P	P	P	P	P	F	FJ	F	F	P	FJ	F	P	P	P	P	F
29	Pablo Henrique de Oliveira Santos	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	FJ	F	F	P	FJ	P	P	P	P	P	F
30	Pietro Henrique Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	FJ	F	F	P	FJ	P	P	P	P	P	P
31	Rafaela de Moraes Fernandes	F	F	F	P	F	F	P	P	P	F	FJ	P	P	F	FJ	P	P	P	P	P	P
32	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	F	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ
33	Raiany Fernanda Suman Bernardo	F	F	F	F	F	F	F	FJ	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	FJ	FJ
34	Renan da Silva Ovídio Justino	P	P	F	F	P	P	F	F	P	F	FJ	P	F	P	FJ	P	F	F	P	P	P
35	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	P	P	F	F	P	P	P	P	P	F	FJ	P	F	P	FJ	P	P	P	P	P	P
36	Stephany Silva de Paula	F	F	P	P	P	F	P	P	F	F	FJ	P	F	P	FJ	P	F	F	P	P	P

Nº	Nome	01	02	05	06	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
37	Tamara Vitória Clementino	F	F	P	F	P	P	F	F	P	P	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	F	F	F	F
38	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
39	Tiago Fernando Sorrini da Silva	P	F	F	F	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
40	Victor Gabriel da Silva	F	F	P	P	P	F	P	P	P	F	FJ	F	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
41	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P
42	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social