



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/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/08/2023	R\$ 1.238,89
RESTITUIÇÃO DE TARIFA	550.302.000.003.645	13/09/2023	R\$ 135,50
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 19.332,18	550.302.000.073.012	05/09/2023	R\$ 19.332,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,17
TOTAL			R\$ 19.335,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.709,74

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\$ 19.332,18 (Dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 345,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.851,45
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 491,16
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.039,51
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 341,88
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 405,21
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 70,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.322,47
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 8.406,29
TELEFONE	R\$ 147,02
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.505,99

**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	23.08.2023	NF 12042	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 363,95
2	30.08.2023	NF 765	Rogéria Isabel Bertoso Solano Decorações ME	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 252,00
3	31.08.2023	NF 7023	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 1.320,50
4	01.09.2023	NF 7357	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 491,16
5	01.09.2023	NF 314	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
6	01.09.2023	NF 1071237	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
7	01.09.2023	NF 9235	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 89,88
8	02.09.2023	NF 14391	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
9	03.09.2023	NF 2922	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
10	06.09.2023	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 948,04
11	06.09.2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 972,47
12	06.09.2023	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 119,00
13	06.09.2023	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 302,17
14	06.09.2023	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 103,04
15	06.09.2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 279,91
16	06.09.2023	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 1.763,79
17	06.09.2023	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.052,41
18	06.09.2023	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.587,94
19	06.09.2023	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
20	06.09.2023	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.385,23
21	06.09.2023	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.291,51
22	13.09.2023	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 147,02
23	11.09.2023	NF 6354	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 167,00
24	11.09.2023	NF 14403	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 554,10
25		Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 65,09
26	22.09.2023	NF 2469	Edilson da Silva São Manuel ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 480,00
27	26.09.2023	NF 1968	Stamponi & Jacola LTDA	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 70,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 17.505,99

Nº de documentos relacionado 27

Total despesas comprovada: R\$ 17.505,99

Saldo: R\$ 3.203,75

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

São Manuel, 29 de Setembro de 2023*


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzzella
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331051443677952017
05/10/2023 14:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0302	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:25 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	19.332,18 C	
05/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.332,18 D	0,00 C
06/09/2023		0302	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:06 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	89,88 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.755	8.406,29 D	
06/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.601	279,91 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.602	119,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 3D LTDA	90.603	491,16 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	90.604	34,90 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	90.605	1.086,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	90.606	363,95 D	
06/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.607	103,04 D	
06/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.608	302,17 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	90.609	1.320,50 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 003165317000176 ROGERIA ISABE	90.610	252,00 D	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	90.611	1.200,00 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.612	948,04 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.613	972,47 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	862.491.200.120.499	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.071.462	21,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.001,81 C	0,00 C

Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C 0,00 C
13/09/2023	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	124,00 C
13/09 15:07 CENTRO SOC PAROQ PADRE D					
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	91.301	53,47 D
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME					
13/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	147,02 D
VIVO FIXO/BRASIL					
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolêto	91.303	554,10 D
Cora SCD SA					
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	167,00 D
756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE					
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.117.302	11,50 D
Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	809,09 C 0,00 C
27/09/2023	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	11,50 C
27/09 10:49 CENTRO SOC PAROQ PADRE D					
27/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.701	65,09 D
SABESP					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	70,00 D
237 0062 017073162000152 STAMPONI E JA					
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	480,00 D
756 3188 000323174000195 EDILSON DA SI					
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.194.658	11,50 D
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.194.659	11,50 D
Cobrança referente 27/09/2023					
27/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	626,59 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

302-6

Conta

2551-8

Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 1.238,89
Aplicações no mês:	R\$ 19.332,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.540,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,93
Rendimentos no mês:	R\$ 4,10
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 3.033,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.237,74	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2023	Aplicação	R\$ 19.332,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.332,18
06/09/2023	Resgate	R\$ 1.237,74	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,13
06/09/2023	Resgate	R\$ 14.762,65	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 14.762,68
11/09/2023	Resgate	R\$ 102,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,00
13/09/2023	Resgate	R\$ 809,03	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 809,09
27/09/2023	Resgate	R\$ 626,25	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 626,59
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 3.031,26	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/10/2023 às 14:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:19
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490836233369500003067170794810000036395

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 90.606

NOSSO NUMERO 11744083623

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 363,95

VALOR COBRADO 363,95

NR.AUTENTICACAO F.716.788.991.4C5.C55

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/09/2023 10:28:19

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

22/09/2023

Beneficiário
 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO
 SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8

Nosso Número 11744083623-X

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/08/2023	12042/1	DM	N	23/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

(-) Valor do Documento 363,95

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
 Juros Mora de 0,33% ao dia
 Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
 Mora/dia de R\$ 1,21
 Título: 12042/1
 Documento: 12042

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador
 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AVENIDA IRMAS CINTRA 342
 18650000 CENTRO

SAO MANUEL

SP

Pagador/Avalista

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08362.333695 00003.067170 7 94810000036395

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

22/09/2023

Beneficiário
 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8

Nosso Número 11744083623-X

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/08/2023	12042/1	DM	N	23/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

(-) Valor do Documento 363,95

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
 Juros Mora de 0,33% ao dia
 Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
 Mora/dia de R\$ 1,21
 Título: 12042/1
 Documento: 12042

CNPJ: 60.332.285/0001-90

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



n m JF

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: 10/267585 23/8/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 89,94 (24,72%) - Fonte de tributos:
 IBPT Fecomércio SP

RESERVADO AO FISCAL

Recebi em 23/08/2023
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 12042 as quais conferi
 São Manuel, 23/08/23
 Ass. [Assinatura]
 Nome: Ana Louisa Gik
 Doc.: 33.592.088-3

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

n m JF



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 12042

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0120 4213 0122 0421

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

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

135231389912883 23/08/2023 15:35:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

Bairro (Distrito)

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

23/08/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2023

HORA DE SAÍDA

15:35:18

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2023	363,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,72	22,80	0,00	0,00	363,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETENDIMENTO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
138				23,960	23,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2042	ALFACE SAITO CRESPA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	8,3300	2,4898	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	BETERRABA KG	07089000	040	5929	KG1	2,1430	2,6503	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	5,5310	3,8799	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG1	4,2150	2,6501	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	050	5929	UN1	10,0000	3,7900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	8,0000	1,8700	14,96	14,96	2,69		18,00	0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	8,0000	1,8700	14,96	14,96	2,69		18,00	0,00
43711	GELATINA DR.OETKER 20 G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	8,0000	1,8700	14,96	14,96	2,69		18,00	0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	8,0000	1,8700	14,96	14,96	2,69		18,00	0,00
43716	GELATINA DR.OETKER 20 G TUTTI FRUTI	21069029	000	5929	UN1	8,0000	1,8700	14,96	14,96	2,69		18,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	050	5929	UN1	4,0000	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25139	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA S/SAL	15171000	050	5929	UN1	4,0000	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	050	5929	UN1	50,0000	1,4900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57686	XAROPE DE GROSSELHA 1 L PRIMOR	21069010	000	5929	UN1	4,0000	12,9800	51,92	51,92	9,35		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/267585 23/8/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 89,94(24,72%) - Fonte de tributos:
IBPT FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCAL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

Recebi em 23/08/2023
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12042 as quais conferi
São Manuel, 23/08/23
Ass. *[Assinatura]*
Nome: Ana Paula G. G.
Doc.: 33.692.088-3

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 1642588
CNPJ 03.165.317/0001-76
Nome favorecido ROGERIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORACOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.610
Valor 252,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0B982C8A3D1DB1B1

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:35:32

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE ROGERIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORACOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000765 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/08/2023 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 252,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROGERIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORACOES - ME AV IRMAS CINTRA, 248 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4586		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000765 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDAS COM ECF		3523 0803 1653 1700 0176 5500 1000 0007 6510 0002 8268		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
649023409119				135231434837735
		CNPJ / CPF		
		03.165.317/0001-76		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	30/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-049
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3841-2823			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		765	252,00	0,00	252,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2023	252,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	252,00
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	252,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5017	OLEADO TERMICO	39204310	0102	5929	MT	14,000	18,000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Recebi em 30/08/23
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 0765 as quais conferi
 São Manuel, 30/08/23
 Ass. [Assinatura]
 Nome: Paula G. L.
 Doc.: 33592088-3

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0803 1653 1700 0176 5900 1302 9880 0057 7413 4293) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$30,64 Est. R\$45,36 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT SAT ELETRONICO BANCO BRADESCO AG: 0062-0 C/C: 164258-8 VENC: 08/09/2023	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 186607
CNPJ 67.426.387/0001-13
Nome favorecido PANIFICADORA FALCADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.609
Valor 1.320,50
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF05AEDD76583442

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:34:26

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0867 4263 8700 0113 5500 1000 0070 2310 0009 0856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135231438683368	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649017880112		67.426.387/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90	31/08/2023
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	31/08/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	1.320,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	95,0000	13,90000	0,00	1.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 31/08/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7023 as quais conferi
São Manuel, 31/08/23
Ass. [Assinatura]
Nome: Ana Paula Gil
Doc.: 33.592.088-3

Pago com Recursos Municipais de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: R\$177,60 - Fonte IBPT ITAU - 341 Agência - 483 Conta - 18.660.7	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:19
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409563048133620000001794690000049116

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 3D LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

PAGADOR:

GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.603

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 491,16

VALOR COBRADO 491,16

NR.AUTENTICACAO B.615.8AB.EFC.848.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:26:08

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/4/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007357 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007357 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 0911 1934 3300 0127 5500 1000 0073 5719 0007 3574		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231451047091 01/09/2023 17:06:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 01/09/2023	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		PONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:13:30	

PAGAMENTO		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		001		491,16		0,00		491,16	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/09/2023		491,16															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		96,77		491,16	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	
												VALOR DO IPI	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												491,16	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	107,89	3,658	394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	12,53	3,851	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	12,85	3,755	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em <u>01/09/23</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>7357</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/09/23</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Mrs Paula Gil</u> Doc.: <u>33.592.080-3</u>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal: R\$31,43 (6,40%), Estadual: R\$65,32 (13,30%) Fonte: IBPT Fatura nro. 18686 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 184785, 188561, 189295, 191517, 194102	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04095.630481 33620.000001 7 94690000049116	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/09/2023	Núm. do documento 7357	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2023	Nosso Número 157 / 00040956 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 491,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04095.630481 33620.000001 7 94690000049116	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/09/2023	Núm. do documento 7357	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2023	Nosso Número 157 / 00040956 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 491,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1085 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 6504/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:20
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130018090731326180561032494720000120000

BENEFICIARIO:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

NOME FANTASIA:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

CNPJ: 14.338.169/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

CNPJ: 14.338.169/0001-60

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.611

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 6.508.C7E.80A.DB4.C88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 14:16:41

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/4/2019

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020120910014br.gov.bcb.pix2509pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobvr/305416f2e92442a79b135dc48f416ce6520400053039865802BR5903PIX006Cidade62070503***63048A34



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/09/2023
Beneficiário KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT				CNPJ/CPF 14338169000160	Agência / Código do Beneficiário 0731.26.18056
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 000160	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100180-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.200,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00180.907313 26180.561032 4 94720000120000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/09/2023
Beneficiário KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT				CNPJ/CPF 14338169000160	Agência / Código do Beneficiário 0731.26.18056
Data do Documento 06/09/2023	Nº do Documento 000160	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/09/2023	Nosso Número 23/100180-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.200,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

4 m. 14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000314 Data do Serviço 01/09/2023

Data e Hora de Emissão 01/09/2023 08:54:37

Código de Verificação ISBNXA-000314/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60

Inscrição Municipal: 19987

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00294, ANEXO A - CENTRO - CEP: 18650047

E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 18650049

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

0,00

IN.S.S. (R\$):

0,00

COFINS (R\$):

0,00

C.S.L.L. (R\$):

0,00

P.I.S. (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://saomanuel.fatrec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000314 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:19
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100023463201494690000108600

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR

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 90.605

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO 4.F8D.EB2.E8D.FF8.17D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:27:28

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 65011/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR)

Número da Nota

1071237

Data e Hora Emissão

01/09/2023 00:00:00

Código Verificação

TS4PJ78H

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

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 CONFORME REGE O PARAGRAFO QUINTO DO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.086,00	Base de Cálculo	R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.086,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.086,00	Referência 09/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/09/2023

1.0.0

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





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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/08/2023	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 650/4/2019



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

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/09/2023	1.086,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0292/743821-4	14/000000000234632-5	234632

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 00023.463201 4 94690000108600

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/09/2023

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2023	234632	RG	N	01/09/2023	14/000000000234632-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				1.086,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

O pagamento deste não quita débito anterior

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

Não receber após 20 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 89,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/09/2023 10:32:04

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recursos da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/11.2019

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 01/09/2023 - DEST. / REM: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 89,88	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009235 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0902 8312 2200 0181 5500 1000 0092 3510 7618 2327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90	01/09/2023
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP	
			HORA DA SAÍDA 13:16:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,88	16,18	0,00	0,00	28,27	89,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES			6,000	6,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896098905908	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X180G	34011900	000	5929	UN/1	6,000	14,98	0,00	89,88	89,88	16,18	0,00	18,00 0,00

Recebi em 01/09/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 89.35 as quais conferi
São Manuel, 01/09/23
Ass. [Assinatura]
Nome: Ana Paula Gil
Doc.: 33.552.088-3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0802 8312 2200 0181 5900 0614 8950 2806 2427 4155) Contabil: 89,88 Base Icms: 89,88 ICMS: 16,18 Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 68012 / Data: 23/08/2023. *Dados bancários para depósito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agência: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 12,09- Estadual: R\$ 16,18- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090292269212030923238171194810000005347

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 91.301
NOSSO NUMERO 29226921230923238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47
=====NR.AUTENTICACAO E.6E2.4E9.5AE.706.E77
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

13/09/2023 10:04:34

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

13/09/2023 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 051/2019

Processo Administrativo nº 05011/2019

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

Número da Nota	Data do Serviço
00014391	02/09/2023
Data e Hora de Emissão	
02/09/2023 12:55:03	
Código de Verificação	
TSIFGQ-014391/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de agosto de 2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/112019

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00014391 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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 29226921230923238	
Data de Vencimento 22/09/2023	Nr Documento 1230923238	Espécie DS	Moeda R\$
Recebemos o boleto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

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

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 2922692123092323			
Nr Documento 1230923238	Data de Vencimento 22/09/2023	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
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7		Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia		Data Processamento 01/09/2023	
		Espécie DOC DS	
		Data do Documento 01/09/2023	
		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 690/1/2019

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 22/09/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000		Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Data do Documento 01/09/2023	Nr do Documento 1230923238	Espécie DOC DS	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 17 / 27	Espécie R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia		Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento	53,47
		(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:19
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100011070174394690000003490

BENEFICIARIO:

H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

DOTART - COMUNICACAO E WEB

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.604

NOSSO NUMERO 28696820000011070

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,90

VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO D.A84.3C1.411.54D.FA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:26:49

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 600/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00002922 03/09/2023

Data e Hora de Emissão

03/09/2023 11:44:01

Código de Verificação

TKCINZ-002922/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA

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/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 600/4/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

ISS (R\$):

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: BOLETO

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002922 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Histórico

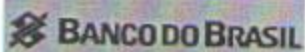
Referente à cobrança de contrato 09/2023

Linha digitável: 00190000090286968200100011070174394690000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



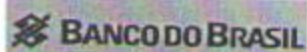
001-9

00190.00009 02869.682001 00011.070174 3 94690000003490

Beneficiário	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário	0302-6 / 00024754-5	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	28696820000011070	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista	R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058								
Número do documento	0000011070	Contrato	019655000	CPF/CEI/CNPJ	14.363.109/0001-06	Vencimento	10/09/2023	Valor documento	34,90
(-) 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



001-9

00190.00009 02869.682001 00011.070174 3 94690000003490

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento	10/09/2023										
Beneficiário	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06						Agência/Código beneficiário	0302-6 / 00024754-5										
Data do documento	31/08/2023	No. documento	0000011070	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	02/09/2023	Nosso número	28696820000011070							
Uso do banco	Carteira	17 / 019	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	34,90	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado	
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)																		
Pagador	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90																	
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO																		
São Manuel - SP - CEP 18.650-000																		
Sacador/Avalista																		

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP,
Termo de Colaboração nº 05/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.07
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000009-2 48040179230-0

90768005086-2 03322850001-6

Data do pagamento 06/09/2023

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

VALOR DEPOSITO 948,04

Valor Total 948,04

DOCUMENTO: 090612

AUTENTICACAO SISBB: 3.CBF.5E3.3DC.444.9F7

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 15:24:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.850,50	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 948,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 948,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000092 480401792300 907680050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 15:24:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.850,50	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 948,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 948,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

858300000092 480401792300 907680050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.10
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 72470385232-0
63071623249-9 48798782457-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.16.23249.4879878-2
Valor Total 972,47

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

DOCUMENTO: 090613
AUTENTICACAO SISBB: F.6F6.6A9.01F.52D.610

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23249.4879878-2

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000160836337

Valor Total do Documento

972,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	972,47			972,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	972,47			972,47

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 690/1/2019

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/09/2023 15:58:08

85800000009 7 72470385232 0 63071623249 9 48798782457 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 72470385232 0 63071623249 9 48798782457 1



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.23249.4879878-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 972,47

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:37:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.06
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000001-0 19000385232-8
68070123243-5 23319085087-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/09/2023
Numero do Documento 07.01.23243.2331908-5
Valor Total 119,00
=====

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

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: C.8BF.2D8.DC7.839.67A

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 650/4/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23243.2331908-5

Pagar este documento até

25/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

119,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	119,00			119,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	119,00	0,00	0,00	119,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/01/2019

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/08/2023 09:34:02

85850000001 0 19000385232 8 68070123243 5 23319085087 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 19000385232 8 68070123243 5 23319085087 5



CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.01.23243.2331908-5

Pagar até: 25/09/2023

Valor: 119,00

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000003-5 02170040328-6
93435989003-5 10077377164-5

Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 302,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,17

DOCUMENTO: 090608

AUTENTICACAO SISBB: C.00D.4AE.719.D6F.7EE

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manoel

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18654-534 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320157623 Série C
Data de Emissão: 23/08/2023
Data de Apresentação: 24/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310077377164
Leitura Próximo Mês: 22/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684

Reservado ao Fisco

47BF.9B6A.35C2.7873.4C56.F312.DCC2.D147

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO, 76
COHAB T NEVES
18654-534 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 60.332.285/0001-80
INSC. EST: ISENTA
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/2023	13/09/2023	302,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Balança (kWh)-TUSD	AGO/23	326,000	kWh	0,47414111	154,57	154,57	18,00	27,82	126,75	1,00	4,60	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	306,000	kWh	0,40580962	132,62	132,62	18,00	23,87	108,75	0,86	3,96	Verde
	Total Distribuidora					287,19							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				14,98							23 Dias

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 850/1/2019

Total Consolidado	302,17	287,19	51,69	235,50	1,86	8,55
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
2023 AGO	326	30	Consumo	TUSD	TE						
JUL	294	32	Consumo kWh	0,37162090	0,31884000	306846942	Ativa	56132	55806	1,00	326
JUN	272	29						23/08/2023	24/07/2023		
MAI	298	30									
ABR	354	32									
MAR	322	28									
FEV	273	31									
JAN	281	28									
2022 DEZ	426	33									
NOV	253	30									
OUT	331	32									
SET	403	30									
AGO	340	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320157623 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
302,17

Data de Vencimento
13/09/2023

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836600000035 021700403286 934359890035 100773771645

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
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 83610000001-4 03040040334-8
13416717003-1 10045107234-0
Data do pagamento 06/09/2023
Valor em Dinheiro 103,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,04
=====

DOCUMENTO: 090607
AUTENTICACAO SISBB: C.1B1.3FE.127.A01.AC4

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel.
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/21/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18654-534 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319399078 Série C
Data de Emissão: 18/08/2023
Data de Apresentação: 21/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310045107234
Leitura Próximo Mês: 19/09/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
710409684

Reservado ao Fisco
71CF.5EE7.5E2B.C7FD.E3A5.AEF4.9632.68E7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.332.285/0001-90
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/2023	13/09/2023	103,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	AGO/23	50,000	kWh	0,47420000	23,71	23,71	18,00	4,27	19,44	0,15	0,71	Verde
0601	Disp Sistema-TE	AGO/23	50,000	kWh	0,40690000	20,34	20,34	18,00	3,66	16,68	0,13	0,61	12 Dias Verde
0609	Conta do mês	JUL/23				44,03							Verde
0607	Conta do mês	JUL/23				7,48							16 Dias
	Total Distribuidora					95,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo de IP-CIP Municipal	AGO/23				7,48							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 600/4/2019

Total Consolidado 103,04 44,05 7,93 36,12 0,28 1,32

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2023 AGO	0	30	Consumo kWh	0,37182000	0,31684000	217418953	Ativa	18/08/2023	19/07/2023	1,00	[kWh]	[%]
JUL	0	30						11	11		0	
JUN	0	31										
MAI	0	31										
ABR	0	29										
MAR	0	32										
FEV	0	29										
JAN	0	28										
2022 DEZ	0	32										
NOV	0	31										
OUT	0	30										
SET	0	32										
AGO	0	30										

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 por pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319399078 Série C

CódDébAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
103,04

Data de Vencimento
13/09/2023

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836100000014 030400403348 134167170031 100451072340

Autenticação Mecânica

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.19
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000002-8 79910097091-9
06200968453-1 08749146563-6
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 279,91
Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/09/2023 10:22:43

06/09/2023 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



comp. de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR202370407017

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/08/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPL XT CADFADO COIAB III SAO
MANUEL - SP 16660000

Cod. Cliente: 0674014866

PDE/RGI: 0006458235

Hidrometro: A211600132

Insc. Estadual: 1111
Lacre: FIBK7261876

Economias: COM 1

Data de apresentação: 22/08/2023
Condição de leitura: LECTURA NORMAL

Proxima leitura: 22/09/2023

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	22/07/23 365	22/08/23 394.8	29.8	31	27.67

	20-02-23	22-03-23	22-04-23	23-05-23	22-06-23	22-07-23
Agua	19R	21R	22R	25R	24R	23R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98		Mínimo	3,51	35,12
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90		10,00	4,11	41,11
De 20,01 Até 50,00	9,00	6,94	62,46		9,00	6,77	60,94

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

141,34

137,17

278,51

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		141,34
END - Fator K -	1,22	137,17
Tx. de Regulacao -	0,50	1,40

Código para débito automático: 0006458235

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

279,91
15/09/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos opções opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

Negociamos débitos até 30/9 com descontos de até 100% em juros e multas. Fica o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL

DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO 08000650196

AVENIDA ELIZUIA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrão	041	041	041	041	041

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 07/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	279,91	16,72

82660000002 8 79910097091 9 06200968453 1 08749146563 6



9106200968453

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
386458235001	22/08/2023	15/09/2023	279,91

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1280.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canibal do caixa no verso

Handwritten signature

ATENDIMENTO SABESP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:05
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.05E.A4A.944.6CC.007

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 65014/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
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	15,00	2.023,97	
270	Férias No Mês	15,00	2.023,97	
271	1/3 de Férias no Mês		674,66	
11	INSS Sobre Salário	14,00		260,18
53	Liquido de Férias			2.471,74
322	INSS Férias Mês -Recibo			226,89

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 65014/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.722,60	2.958,81
				Total Liquido -->	1.763,79
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.047,94	4.722,60	4.722,60	377,81	2.023,97	*****

Assinatura

06/09/23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:11
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.052,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.21C.44A.D7A.5EC.FA8

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
SÃO MANUEL - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							
130	ANA ROSA HENRIQUE MERENDEIRA			513205			0	0
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	20,00		989,33				
1152	Diferença Salarial			148,40				
11	INSS Sobre Salário	7,50				85,32		

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.137,73	85,32
				Total Líquido -->	1.052,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.137,73	1.137,73	91,02	1.137,73	****

Ana Rosa Henrique
Assinatura

06 109/2023
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:25
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA

CPF: 343.535.318-08

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

31.144-8

VALOR CREDITADO (R\$):

06/09/2023

1.587,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6BF.EA4.DC3.DD3.3BA

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 650/4/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
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			1.723,23				
11	INSS Sobre Salário	9,00					135,29		

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/4/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base				1.723,23	135,29
1.723,23				Total Liquido -->	
Sal.Contr.JNSS				1.587,94	
1.723,23				Base Calculo IRRF	
Base Calculo FGTS				1.723,23	
1.723,23				Faixa IRRF	
FGTS do MES				****	
137,86					

Angelica de F. S. Gea Silva
Assinatura

06/09/2023
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:31
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY
CPF: 490.494.788-67
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.669-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B45.6F2.3DF.01B.ACB

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.434,73					
11	INSS Sobre Salário	9,00			109,32			

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

				Total Vencimentos 1.434,73	Total Descontos 109,32
				Total Liquido -->	1.325,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.434,73	1.434,73	1.434,73	114,78	1.434,73	*****

Assinatura

Data

06, 09, 2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:37
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI D

CPF: 406.310.868-62

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

SP

CONTA:

34.670-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.385,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.827.170.41F.3D7.7EF

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/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	1.434,73	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,32

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.434,73	1.434,73	1.434,73	114,78	1.494,55	109,32
				Total Liquido -->	1.385,23
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.434,73	*****

Erica C.M. Santos
Assinatura

06 / 09 / 23
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340616284954541
06/09/2023 16:31:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:31:43
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D15.9E6.F75.3A3.D0C

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/2023			
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	1.397,48						
11	INSS Sobre Salário	9,00							
					105,97				

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
				1.397,48	105,97
				Total Liquido -->	1.291,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.397,48	1.397,48	1.397,48	111,80	1.397,48	****

Sabrina Abilio
Assinatura

06/09/23
Data

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.02
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 47020082089-7
99567859811-2 73306623499-4
Data do pagamento 13/09/2023
Valor Total 147,02

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB:
4.5D3.EEA.DC1.833.2E8

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

13/09/2023 10:05:05

13/09/2023 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 78 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1733066234-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/09/2023
Estado de instalação: São Paulo

18/09/2023
147,02

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	125,52
Fixo-Fixo Local 250 min (048)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,31
Total	0,31
TOTAL GERAL A PAGAR	147,02

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Lig. Locais Celular (VCI)	4:36	0	0:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 09/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

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 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 98 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 147,02
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1733066234-0		
84610000001 3 47020082089 7 99567859811 2 73306623499 4				
Pagar via Pix				

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3218724
CNPJ 62.691.985/0001-04
Nome favorecido CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.304
Valor 167,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5F21DC16CF4AF0E0

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

13/09/2023 10:11:15

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

13/09/2023 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBIMOS DE CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 11/09/2023 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 167,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006354 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA				CHAVE DE ACESSO 3523 0962 6919 8500 0104 5500 1000 0063 5410 0008 3978										
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDAS				135231510903205										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
649015568113				62.691.985/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL				60.332.285/0001-90										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
AV. IRMAS CINTRA, 342				11/09/2023										
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
SAO MANUEL				11/09/2023										
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA										
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
SP														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		167,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				167,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA										
				9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT										
				PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO				UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE				PESO BRUTO										
ESPÉCIE				PESO LÍQUIDO										
MARCA														
NUMERAÇÃO														
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 CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2158	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	00000000	0102	5102	UN	6,000	20,500	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	KETCHUP TCHETTO	00000000	0102	5102	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	MOSTARDA TCHETTO	00000000	0102	5102	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 11/09/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6354 as quais conferi
São Manuel, 11/09/23
Ass. Ass. Paulo Gil
Nome: Ass. Paulo Gil
Doc.: 33 592 088-3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$11,13 Est. R\$10,02 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	
DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO	
BANCO SICOOB CREDITRUS	
AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4	
CHAVE PIX 62691985000104	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:03
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000075143115300957376306015294740000055410

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Zeminian Zeminian Ltda

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

Centro Social Sao Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 91.303

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 554,10

VALOR COBRADO 554,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.D62.D63.8F6.5F7.31E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

13/09/2023 10:07:31

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

13/09/2023 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00014403	11/09/2023
Data e Hora de Emissão	
11/09/2023 14:15:56	
Código de Verificação	
SHHZDM-014403/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção no sistema de alarme

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Base de Cálculo (R\$):	570,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,79	VL. ISS a ser retido p/Tomador:	15,90
LR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: a vista

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00014403 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Esse é o seu boleto
Centro Social Sao Manuel



Valor
R\$ 554,10



Vencimento
15/09/2023

Beneficiário

Zeminian \$ Zeminian Ltda
CNPJ 51.431.153/0001-24

Descrição

Manutenção No Sistema De Alarme
Protestar 5 dias após o vencimento

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 11,08 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 51431.153009
57376.306015 2 94740000055410



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 11/09/2023

A Cora é um banco exclusivo para empresas. Abra sua conta grátis: cora.com.br

Cora | 403-9 |

40390.00007 51431.153009 57376.306015 2 94740000055410

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		15/09/2023	
Beneficiário				Zeminian \$ Zeminian Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário		51.431.153/0001-24	
Data do Documento				11/09/2023		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nr. do Documento				57376306		Nosso Número		514311530057376306	
Espécie Doc				DV		Aceite		N	
Uso do Banco				01		Espécie Moeda		R\$	
Quantidade Moeda						(x) Valor			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 11,08 e juros de 1,00% ao mês.						(=) Valor do Documento		554,10	
ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador				Centro Social Sao Manuel - CNPJ 60.332.285/0001-90					
Sacador/Avalista									



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342807070248631
28/09/2023 07:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.16.55
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000000-5 65090097091-6
06350789112-3 08749107983-3

Data do pagamento 27/09/2023
Valor Total 65,09

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 5.0E7.391.176.1DA.1F6

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

670/1/2019

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

compañia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
86040445847442

No. Documento
506202300027876

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/09/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL

End.: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COM L CHIE LU - COHAB III

SAO MANUEL - SP 18060-000

Cod. Cliente: 0874910790

PDE/RGE: 0625453667

Hidrometro: Y21L200009

Insc. Estadual: 1111

Lacre: AA155150694

Economias: COM 1

Data da apresentação: 22/09/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 23/10/2023

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	22/09/23 27	22/09/23 27.0	0.0	31	0,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22-03-23	22-04-23	22-05-23	22-06-23	22-07-23	22-08-23
Agua	OR	OR	OR	1R	OR	OR

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

38,98

28,79

64,77

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		38,98
Esgoto		28,79
Tx. de Regulacao -	0,50	0,32

Código para debito automatico: 30003/8047

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

65,09
03/10/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 05 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

AVISOS
A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Negocie seus créditos de 30/9 com descontos de até 100% em juros e multas. LLA, Conheça no site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

AGENCIA SAO MANUEL

DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H

AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SÃO MANUEL, SÃO PAULO

DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APT NAS COM AGENDAME 00000550195

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: BAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 08/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	66,09	4,48



9106350788112

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canibio do capus no verso

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3703029
CNPJ 00.323.174/0001-95
Nome favorecido EDILSON DA SILVA SÃO MANUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.703
Valor 480,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0619C538BB99595B

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

27/09/2023 09:58:52

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

27/09/2023 10:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

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

Número da Nota 00002469 Data do Serviço 22/09/2023

Data e Hora de Emissão
22/09/2023 08:52:13Código de Verificação
MRWYKC-002469/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 00.323.174/0001-95

Inscrição Municipal: 1 6776
7Inscrição Estadual:
649.020.872.118

Nome/Razão Social: EDILSON DA SILVA SAO MANUEL-ME

Endereço: AV. DO CAFE 00230, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: REFRIGERACAOSAOMANUEL@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

referente a manutenção em geladeiras

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00**

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
LR (R\$):	0,00	LN.S.S. (R\$):	0,00	COPINS (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 NFe deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: EDILSON DA SILVA SAO MANUEL-ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002469 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Sicad-756

Ag. 3188

c/c. 370302-9

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510920
CNPJ 17.073.162/0001-52
Nome favorecido STAMPONI E JACOIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 70,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2B719773934EB80

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

27/09/2023 09:56:05

27/09/2023 10:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/4/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001968	26/09/2023
Data e Hora da Emissão	
26/09/2023 15:21:35	
Código de Verificação	
PMQRMH-001968/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52

Inscrição Municipal: 20437

Inscrição Estadual:
649.033.760.117

Nome/Razão Social: STAMPONI & JACOIA LTDA

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00199, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone: (0)

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

recarga toner HP Universal

Recebi em 26/09/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1968 as quais conferi
São Manuel, 26/09/23
Ass. [assinatura]
Nome: Paula GL
Doc.: 33 692 088 -3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Código do Serviço: 01.07

SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A Vista

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: STAMPONI & JACOIA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001968 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A Vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Bradesco - 537

Ag. 62-0

C/c. 51092-0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

600/1/2019

Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
Bryan Richard Vinhas Manholi	fj	fj	fj	fj	f	p	p	p	f	f	f	p	p	fj	f	f	f		
Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p		
Cassiano Rafael Carvalho da Silva	p	p	f	f	f	p	p	p	p	p	f	p	fj	fj	f	f	p	p	
Davi Lucas Quinzote Lima	p	p	p	p	f	p	p	p	p	p	fj	fj	fj	fj	p	p	p	p	
Enzo Gabriel Rodrigues de Oliveira	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	fj	f	f	f	f	
Gabriel Nascimento Fabris	p	p	p	p	f	p	p	p	p	fj	fj	p	p	fj	p	p	f	p	
Gabrielly Vitória da Silva	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	
Helena Vitória Rossi Teixeira	p	p	f	f	f	p	p	p	fj	fj	p	p	p	fj	fj	p	f	p	
João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	p	p	p	f	f	p	p	p	p	p	p	p	fj	fj	p	p	p	p	
João Paulo Batista	p	p	p	p	p	p	fj	fj	p	p	p	p	p	fj	p	p	p	p	
João Pedro da Silva Tiozze	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	fj	fj	p	p	p	
Lorenzo Simões de Souza	p	p	p	p	f	p	p	p	p	fj	fj	p	p	fj	fj	p	p	p	
Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	
Luis Gabriel Almeida Oliveira	p	p	p	p	p	p	p	p	fj	p	fj	p	p	fj	p	p	p	p	
Luis Henrique Bueno da Silva	p	p	p	p	f	p	p	p	p	p	p	p	p	fj	fj	f	p	f	

Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
Luis Miguel de Lima Macedo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	
Manuely Vitorio Domingute	P	P	P	P	F	P	P	FJ	P	P	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	
Marcel Lucas Lima da Costa	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P	F	P	P	
Maria Alice Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	P	P	P	
Maria Fernanda Batista	P	F	F	F	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P	
Maria Fernanda Pereira Vitor	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P	P	FJ	P	P	F	P	
Maria Luiza Martinez Bedendo	P	P	F	F	F	F	P	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Maria Vitória Furquim Germano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mariah Antonella Rossi Teixeira	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	
Nathaly Victoria dos Santos	P	P	F	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	
Nicole de Souza Simionato	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	P	P	P	P	
Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	P	F	P	
Paulo Henrique dos Santos Silva	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	

	Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29		
	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	F	P	P		
	Sofia Alves	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

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 2023

Nome	Dias													
	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Kaique Kauan Rodrigues Lima	P	P	P	F	P	F	P	P	P	P	P	P	F	P
Luan Henrique Pereira Vitor	P	P	F	P	F	P	F	F	P	P	F	F	P	P


Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
2	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F5	F5	F5				
3	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
4	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
5	Vinícius de Chechi Braga	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
6	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				

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 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 2023

Nome	Dias													
	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Ana Clara Vinhas Manhole	F	P	F	P	P	F	P	F	P	F	F	P	P	F
Ana Júlia Barbosa Camargo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Arthur Mateus Montanheiro Silva	P	F	P	F	P	F	P	P	F	F	P	P	P	F

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
21	Luísa Eduarda Bueno da Silva	FJ	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
22	Maria Clara Ap. Ribeiro de Oliveira	P	P	F	F	F	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
23	Maria Eduarda Marques Grava	F	FJ	F	F	F	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P
24	Maria Eduarda da Cruz Almeida	F	F	FJ	F	F	P	P	F	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P
25	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F
26	Micaela Silva da Cruz	F	F	F	F	F	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P	F	F
27	Nicolly Mendes Batista	F	F	F	F	F	P	P	F	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	F
28	Pedro Henrique de Oliveira Caetano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P
29	Pietro Henrique Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P
30	Rafaela Fernanda Mendes Batista	F	F	FJ	F	F	P	F	P	P	F	P	P	P	F	P	F	F	P	F
31	Renan da Silva Ovídio Justino	F	F	F	F	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P
32	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	F	F	FJ	F	F	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P
33	Stephany Silva de Paula	F	F	F	FJ	F	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	F
34	Victor Gabriel da Silva	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	F
35	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F
36	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P

°	Nome	01	04	05	06	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29		
7	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	T	P	T	P	T	P	P	T	P	T	P	P	P	T		


 Cleiton Luan Rocha Zinsly
 Orientador Social