



Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90 IE: Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – 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: Dezembro/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		29/12/2023	R\$ 1.290,41
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 19.332,18	550.302.000.073.012	05/10/2023	R\$ 19.332,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,70
TOTAL			R\$ 19.335,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.626,29

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\$ 170,16
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.519,75
BENEFÍCIO	R\$ 464,21
COMBUSTÍVEL	R\$ 151,12
CURSOS	
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.337,52
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.913,35
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.420,13
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.080,99
TELEFONE	R\$ 348,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.406,03

Mantenedor: Centro de Convivência Girassolhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirassolhos@gmail.com

m jf

**Centro Social São Manuel**

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

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	05/12/2023	NF 5124	Supermercado Zebu LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 180,44
2	19/12/2023	NF 12551	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 260,85
3	28/12/2023	NF 7207	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 362,23
4	02/01/2024	NF 7834	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 372,47
5	02/01/2024	NF 1078193	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 905,00
6	03/01/2024	NF 3107	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
7	04/01/2024	NF 326	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
8	05/01/2024	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.497,73
9	05/01/2024	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.639,79
10	05/01/2024	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.587,94
11	05/01/2024	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
12	05/01/2024	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.385,23
13	05/01/2024	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 151,12
14	05/01/2024	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 464,21
15	05/01/2024	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 103,41
16	05/01/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 66,75
17	05/01/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 348,80
18	05/01/2024	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 148,16
19	18/01/2024	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.162,63
20	18/01/2024	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.208,96
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 16.406,03

Nº de documentos relacionados: 20

Total despesas comprovada: R\$ 16.406,03

Saldo: R\$ 4.220,26

Tarifa a depositar: R\$ 144,50

Saldo Total: R\$ 4.075,76

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

São Manuel, 31 de Janeiro de 2024.


Maria Irene Frederico
Presidente


Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II
CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirasonhos@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338010935545405014
01/02/2024 09:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	19.332,18 C	
				05/01 11:35 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.122	9.436,10 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	1.208,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.502	66,75 D	
				SABESP			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.503	905,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.504	372,47 D	
				AUTO POSTO 3D LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.505	34,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
05/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	10.506	348,80 D	
				SABESP			
05/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.507	464,21 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.508	103,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.509	148,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.510	260,85 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.511	151,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.212.845	17,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.813,95 D	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	362,23 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	1.200,00 D	
				748 0731 014338169000160 KELLY TATIANE			
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.803	180,44 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.022.341	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.754,67 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.722.342	115,00 D	

Cobrança referente 10/01/2024

10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	1.162,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.162,63 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Dados do Cliente

Agência
302-6Conta
2551-8Cliente
CENTRO SOCIAL SAO MANUELCNPJ
60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 1.290,41
Aplicações no mês:	R\$ 5.813,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.032,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,26
Rendimentos no mês:	R\$ 3,96
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 4.075,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.289,44	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2024	Aplicação	R\$ 5.813,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.813,95
08/01/2024	Resgate	R\$ 1.289,44	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,69
08/01/2024	Resgate	R\$ 463,97	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 463,98
10/01/2024	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
18/01/2024	Resgate	R\$ 1.162,43	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1.162,63
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 4.072,56	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2024 às 09:37

Transação: 00110082850

NF-e / Nº 5124

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Supermercado Zebu Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cohab I, São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5124
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523120391774000018555001000051241100828504

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

TURMA DA OPERAÇÃO
Incamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232136066275 05/12/2023 09:45:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
Centro Social São Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

05/12/2023

DIREÇÃO

Irmas Cintra N.º 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

05/12/2023

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

07:45:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

107,76

VALOR DO ICMS

7,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

180,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

180,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,800

PESO LÍQUIDO

10,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COO. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
124368	Mac Semolado Basilar 400g Verde Parafuso Verde Parafuso Basilar UN Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 4,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900		7896205789450	000	5929	UN	12,000	4,490	53,88	53,88	3,77	7,00
140452	Mac Ovos Todeschini 500g Espaguete Espaguete Todeschini UN Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 4,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021100		7896022205720	000	5929	UN	12,000	4,490	53,88	53,88	3,77	7,00
10439	Salada Seara Kg Seara KG Qtd Trib: 8,085 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 8,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 27,19 - Aliq: 0,00 - ST Ret: 1,47 - IcmsSub: 3,42	16010000		SEM GTIN	060	5929	KG	8,085	8,989	72,68	0,00	0,00	0,00

Recebi em 05/12/2023
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5124 as quais conferi
São Manuel, 05/12/2023
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110082850

Numero do Pedido de Compra: - Referente a nota fiscal n 336550 Serie: 732282 Emissao:

/11/23 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 105 Cupom: 28920 Data: 30/11/23 Chave(s) SAT ECF:

0732282/35231103917740000185550007322823365501035245-30/11/23 -

0732282/35231103917740000185550007322823365501035245-30/11/23

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/MS

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

[Assinatura]

bradesco | 237-2 |

23790.06204 94003.000000 02000.050803 8 95910000018044

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 03/01/2024		Nº do documento 5124	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/01/2024	Nosso Número 09/40/030000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 180,44
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado**Autenticação Mecânica**

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.06204 94003.000000 02000.050803 8 95910000018044

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/01/2024	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 03/01/2024		Nº do documento 5124	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/01/2024	Nosso Número 09/40/030000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 180,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S: Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Atendimento
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

m j f



G332080845252748018
08/01/2024 08:51:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:25
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049400300000002000050803895910000018044

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.803

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,44

VALOR COBRADO 180,44

NR.AUTENTICACAO 6.7F7.F62.FD4.38A.BD6

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 JF069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

08/01/2024 08:50:36

08/01/2024 08:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12551
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1245 5170 8300 0471 5500 1000 0125 5115 1478 6154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nº REF. CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232257008562 19/12/2023 17:32:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/12/2023

HORA DE SAÍDA

17:31:57

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2024	260,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	260,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREF. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				16,000	16,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2517	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,4030	4,7717	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	SORVETE JUNDIA 2 L FLOCOS	21050010	060	5929	UN	8,0000	29,9800	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 19/12/2023
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12551 as quais conferi
São Manuel, 19/12/2023
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina S. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/346467 19/12/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 83.52(32,02%) - Fez uso de tributos:
IBPT Fecomercio SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

18
m

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					18/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744086713-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
19/12/2023	12551/1	DM	N	19/12/2023	260,85	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 0,87					(-) Valor Cobrado	
Título: 12551/1						
Documento: 12551						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		AVENIDA IRMAS CINTRA 342				
		18650000 CENTRO				
Pagador/Avalista		SAO MANUE			SP	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08671.333691 00003.067170 1 95990000026085

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					18/01/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/12/2023	12551/1	DM	N	19/12/2023	11744086713-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			260,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,87					(-) Outros Acréscimos	
Título: 12551/1					(-) Valor Cobrado	
Documento: 12551						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		AVENIDA IRMAS CINTRA 342				
		18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



mff 18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:36
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490867133369100003067170195990000026085

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 10.510

NOSSO NUMERO 11744086713

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 260,85

VALOR COBRADO 260,85

NR.AUTENTICACAO B.885.900.117.6F9.0D5

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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/01/2024 16:38:44

JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

PARA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000007207 SÉRIE 001
DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME A SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SÃO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007207 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		 CHAVE DE ACESSO 3523 1267 4263 8700 0113 5500 1000 0072 0710 0009 2709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232310082613 CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 MUNICÍPIO SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90 DATA DA EMISSÃO 28/12/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2023 HORA DA SAÍDA SP
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 48,71
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,23		VALOR TOTAL DA NOTA 362,23
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE PAO FRANCES	ESPÉCIE 19059090	MARCA 0102
NUMERAÇÃO 5101	PESO BRUTO KG	PESO LÍQUIDO 26,0600
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PAO FRANCES	NCM / SH 19059090
CSOSN 0102	CFOP 5101	UNID. KG
QUANT. 26,0600	VALOR UNITÁRIO 13,90000	VALOR TOTAL 362,23
DESCONTO 0,00	BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR I.C.M.S. 0,00
VALOR I.P.I. 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 0,00	ALÍQUOTAS IPI 0,00

Recebi em 28 / 12 / 2023
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7207 as quais conferi
 São Manuel, 28 / 12 / 2023
 Ass: Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina S. Abilio
 Doc.: 46961032-9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$48,71 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

PR - Nota



G338080839226617021
08/01/2024 08:42:06

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 10.801
Valor 362,23
Destinação 0
Data transferência 08/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 420587F8A68257A1

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

08/01/2024 08:40:57

08/01/2024 08:42:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 03/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

LIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTOR		Nº 000007834
		SÉRIE 001

AUTOCATACÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000007834 1.1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0111 1934 3300 0127 5500 1000 0078 3419 0007 8342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240007593561 02/01/2024 16:49:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90		02/01/2024	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2024	
FONE / FAX (14)3841-2823		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:56:47	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		001		336,47		0,00	
						336,47	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		03/01/2024		336,47															

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		66,28		336,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		336,47	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NOM / SH		CST		CPOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.T.		ALÍQUOTAS	
401		ETANOL COMUM		22071090		060		5929		LT.		62,94		3,660		230,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
401		ETANOL COMUM		22071090		060		5929		LT.		29,81		3,580		106,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Recebi em 02/01/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7834 as quais conferi
São Manuel, 02/01/24
Ass. Sabrina S. Abilio
Nome: Sabrina S. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal: R\$21,53 (6,40%), Estadual: R\$44,75 (13,30%) Fonte: IBPT Fatura nro. 20688 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 223986, 225843, 227687, 230936 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 3.36 BC_IRRF: R\$ 336.47 V_IRRF: R\$ 0.80 V_LÍQUIDO: 335.67			

mdp
Lg

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04113.530481 33620.000001 5 95910000037247	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
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 03/01/2024	Núm. do documento 7834	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00041135 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,47
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: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04113.530481 33620.000001 5 95910000037247	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
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 03/01/2024	Núm. do documento 7834	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2024	Nosso Número 157 / 00041135 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,47
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: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (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.itaubr.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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

maff
28
28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411353048133620000001595910000037247

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:

GIRASSOL - CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.504

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 372,47

VALOR COBRADO 372,47

NR. AUTENTICACAO 8.86C.AA1.9B9.10E.8C1

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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/01/2024 16:34:08

JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)

Número da Nota
1078193
Data e Hora Emissão
02/01/2024 00:00:00
Código Verificação
T4L4UE6G

PRESTADOR DE SERVIÇO



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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENT0 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\$ 905,00	Base de Cálculo	R\$ 905,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 905,00	01/2024
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 905,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

03/01/2024
1.0.0

Recebi em 02/01/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1078193 as quais conferi
São Manuel, 02/01/24
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

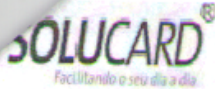


Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjp
lg



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/12/2023	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		905,00
Saldo de débito			905,00

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



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Data de Vencimento		Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90		10/01/2024		905,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
0292/743821-4	14/000000000240651-4	240651		
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 00024.065195 1 95910000090500

Local do Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				10/01/2024
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
02/01/2024	240651	RG	N	02/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R\$		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				Nosso Número
O pagamento deste não quita débito anterior				14/000000000240651-4
Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia				(=) Valor do Documento
Não receber após 20 dias do vencimento				905,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

mdj
18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100024065195195910000090500

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 10.503

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 905,00

VALOR COBRADO 905,00

NR.AUTENTICACAO 0.FA0.5CB.FAA.EB5.4FD

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 J5069204 MARIA JRENE FREDERICO

05/01/2024 16:33:25

JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

Número da Nota 00003107 Data do Serviço 03/01/2024
Data e Hora de Emissão 03/01/2024 15:34:38
Código de Verificação AHDLTQ-003107/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 Inscrição Municipal: 19861
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

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
JANEIRO/2024

Recebi em 03/01/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3107 as quais conferi
São Manuel, 03/01/24
Ass. Sabrina Odilio
Nome: Sabrina P. Odilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFECCÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		---	---
IR (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://saomanuel.artec.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 00003107 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mdj
Lg



Histórico

Referente à cobrança de contrato 01/2024

Linha digitável: 00190000090286968200100011423175795910000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00011.423175 7 95910000003490			
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 28696820000011423
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058					
Número do documento 0000011423	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/01/2024	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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00011.423175 7 95910000003490			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/01/2024			
Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06		Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5			
Data do documento 18/12/2023	No. documento 0000011423	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 26/12/2023	Nosso número 28696820000011423
Uso do banco Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(*) Valor documento 34,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000					
Sacador/Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:35
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090286958200100011423175795910000003490

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 (GIRASOHNH
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.505
NOSSO NUMERO 28696820000011423
CONVENIO 02869682
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 34,90
VALOR COBRADO 34,90

NR. AUTENTICACAO E.DDD.11F.0CE.F9B.60D

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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:35:10

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000326
Data do Serviço 04/01/2024
Data e Hora de Emissão 04/01/2024 11:15:56
Código de Verificação XZFXDI-000326/2024

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 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
Email:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 12/2023

Recebi em 04/01/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 326 as quais conferi
São Manuel, 04/01/2024
Ass. Sabrina F. H. H. H.
Nome: Sabrina F. H. H. H.
Doc.: 46961022-9

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\$):	---
LR. (R\$):	0,00	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4nec.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 00000326 - 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

650/11/2019

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 731 SICREDI CAFELANDIA
Conta corrente (com DV) 180563
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.802
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 08/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21B31C98DC2F778F

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

08/01/2024 08:41:12

08/01/2024 08:42:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370808432398751
08/01/2024 08:47:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:17
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:

05/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.497,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

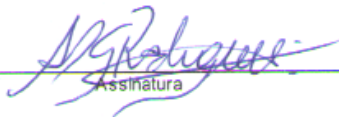
AUTENTICACAO SISBB: F.DC8.144.D13.4B3.D50

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 Dezembro/2023				
SÃO MANUEL - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	4.047,94					
11	INSS Sobre Salário	14,00		392,62				
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,59				

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
				4.047,94	550,21
				Total Liquido -->	3.497,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.047,94	4.047,94	4.047,94	323,84	4.047,94	15,00


Assinatura05/01/24
Datam. Jy
fg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:17
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F40.981.7C7.5EB.5A7

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 Dezembro/2023						
SÃO MANUEL - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130 ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL				513205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00	1.780,20							
11	INSS Sobre Salário	9,00			140,41					

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
				1.780,20	140,41
				Total Liquido -->	1.639,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,20	1.780,20	1.780,20	142,42	1.780,20	*****

Ana Rosa Henrique
Assinatura

05 10/01/2024
Data

m JF
Lg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:17
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 SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BCF.341.CB4.6AE.878

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 Dezembro/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 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.723,23	135,29
				Total Liquido -->	1.587,94
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.723,23	1.723,23	1.723,23	137,86	1.723,23	*****

Angelica de F.S. Gea Silva
Assinatura

05/01/2024
Data

mpf
Lg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:17
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2AF.AF2.28C.FD3.8C6

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 650/11/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
			515305			0	0	0	1
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY								
	EDUCADOR(A) SOCIAL								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.434,73		109,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.434,73	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

05/01/2024
Data

mg
lg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:17
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: 05/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF8.E91.9D7.2F0.919

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 Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS	515305			0	0	0	1
	EDUCADOR(A) SOCIAL							
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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.494,55	109,32
				Total Liquido -->	1.385,23
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	*****

Erica C. M. Santos
Assinatura

05/01/24
Data

m. v. f.

lg



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.23356.6310820-5	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 151,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	151,12			151,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
Totais		151,12	0,00	0,00	151,12

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/12/2023 08:57:00

85820000001 5 51120385240 8 25070123356 6 63108205551 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	51120385240 8	25070123356 6	63108205551 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.23356.6310820-5
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 151,12

Pague com o PIX



Handwritten signature

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.36
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 51120385240-8
25070123356-6 63108205551-1

Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.01.23356.6310820-5
Valor Total 151,12

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

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:39:29

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340346701 série C
Data de Emissão 26/12/2023
Data de Apresentação: 27/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131566896

Leitura Próximo Mês 24/01/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
15 SAMBU032-00000693 306846942 710409684

Reservado ao Fisco
E893.A28F.F9B3.7821.5FEE.F036.3E5B.F0F8

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: 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	DEZ/2023	15/01/2024	464,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902764332670	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 0,85%	COFINS 4,08%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVA) TUSD	DEZ/23	607,000	kWh	0,47586363	241,78	241,78	18,00	43,52	188,26	1,74	8,11	Verde 07 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/23	607,000	kWh	0,40917160	207,45	207,45	18,00	37,34	170,11	1,50	6,96	Verde 26 Dias
	Total Distribuidora					449,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				14,98							

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

TOTAL CONSOLIDADO

464,21 449,23 85,96 348,27 3,24 15,07

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ 607 33 NOV 413 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31894000	Nº Energia 306846942 Ativa	Leitura 26/12/2023 57865 Leitura 23/11/2023 57568 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 607 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 24/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,88 TE R\$ 2,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 340346701 série C

CódDebAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
464,21

Data de Vencimento
15/01/2024

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836800000041 642100403376 834240380032 101315668968

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.35
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000004-1 64210040337-6
83424038003-2 10131566896-8

Data do pagamento 05/01/2024
Valor em Dinheiro 464,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 464,21

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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:37:06
05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339451496 Série C
Data de Emissão: 20/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045107234
Leitura Próximo Mês: 19/01/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
710409684 26E4.C32C.0E31.60DC.7C8D.D61A.1C9C.8758

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90
INSC. EST: 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	DEZ/2023	15/01/2024	103,41

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 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	DEZ/23	50,000	KWh	0,47680000	23,84	23,84	18,00	4,29	19,55	0,17	0,80	Verde
0601	Diap Sistema-TE	DEZ/23	50,000	KWh	0,40920000	20,46	20,46	18,00	3,68	16,78	0,15	0,69	10 Dias Verde
0609	Conta do mês	NOV/23				44,15							20 Dias Verde
0607	Conta do mês	NOV/23				7,48							
	Total Distribuidora					95,93							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	DEZ/23				7,48							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Total Consolidado	103,41	44,30	7,97	36,33	0,32	1,49
-------------------	--------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2023 DEZ I	0 30	Consumo TUSD TE
NOV I	0 32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000
OUT I	0 30	
SET I	0 32	
AGO I	0 30	
JUL I	0 30	
JUN I	0 31	
MAI I	0 31	
ABR I	0 29	
MAR I	0 32	
FEV I	0 29	
JAN I	0 28	
2022 DEZ I	0 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Pêda	Leitura
217418953	Ativa	20/12/2023	20/11/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		11	11	1,00	0		19/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,28 TE R\$ 0,23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339451496 Série C

CódDébAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
103,41

Data de Vencimento
15/01/2024

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECCOES

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

836800000017 034100403301 134405089035 100451072340



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

18
mjs

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.36
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 03410040330-1
13440508903-5 10045107234-0

Data do pagamento 05/01/2024
Valor em Dinheiro 103,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 103,41

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:37:35

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp



sabesp

DATA EMISSÃO

21/12/2023

Pág. 1 / 1

Fornecimento
86040445847442No. Documento
SOR2023123071729Fatura Tipo
FATURAMENTO- 2a.\

Código para débito automático: 3083678047

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

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

Pde/Rgi: 525453857

2a.Via Resumida em 05/01/24

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	35,98
Esgoto:	28,79
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,33
Multa:	1,30
At. Monet:	0,07
Juros de Mora:	0,28

TOTAL: R\$ *****66,75
VENCIMENTO: 02/01/2024

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 datas opcionais de vencimento para sua fatura 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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	66,40	4,58

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

82690000000 9 66750097091 4 06817523775 6 08749107983 3



9106817523775

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	21/12/2023	02/01/2024	R\$ *****66,75

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.35
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI
=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 66750097091-4
06817523775-6 08749107983-3

Data do pagamento 05/01/2024
Valor Total 66,75
Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/01/2024 16:32:45
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI 05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Cia de Sanamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR2023122861065

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
21/12/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL

End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPL XT CADEADO - COHAB I II - SAO

MANUEL - SP 19650000

Cod. Cliente: 0874914856

PDE/RGI: 0386458236

Hidrometro: A21L669132

Insc. Estadual: 1111

Lacre: EBK7261876

Economias: COM 1

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 21/12/2023

Proxima leitura: 22/01/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	22/11/23 - 485	21/12/23 - 519	34	29	27,52

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	22/06/23	22/07/23	22/08/23	22/09/23	23/10/23	22/11/23
Agua	24R	23R	29R	32R	33R	26R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.35
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI

=====

Convenio SABESP

Código de Barras 82630000003-9 48800097091-0

06816713809-5 08749146563-6

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 348,80

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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/01/2024 16:36:12

JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

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. Eto Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1786922024-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/01/2024

18/01/2024
148,16

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. 090	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	1,45
Total	1,45
TOTAL GERAL A PAGAR	148,16

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	0	0	4:00
Lig. Locais Celular (VCT)	0	0	2:18

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. 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 95 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 148,16
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastro de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1786922024-0		
84610000001 3 48160082089 0 99567859811 2 78692202499 1				
			Pagar via Pix	

ma 28 18

452681619492

0000002358 - 0000001184

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.36
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 48160082089-0
99567859811-2 78692202499-1
Data do pagamento 05/01/2024
Valor Total 148,16
=====

DOCUMENTO: 010509
AUTENTICACAO SISBB:
E.50F.623.48F.50D.5BC

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:38:08
05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24008.1795993-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195939303			Valor Total do Documento 1.162,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	335,49			335,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	827,14			827,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		1.162,63			1.162,63

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

08/01/2024 15:26:11

85800000011 9 62630385240 4 19071624008 6 17959935463 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 62630385240 4 19071624008 6 17959935463 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.24008.1795993-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.162,63

Pague com o PIX



Handwritten signature



G336181420328986028
18/01/2024 14:25:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.04
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000011-9 62630385240-4
19071624008-6 17959935463-2
Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24008.1795993-5
Valor Total 1.162,63
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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 JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

18/01/2024 14:23:53
18/01/2024 14:25:04

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2023 - 08:45:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.112,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.208,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.208,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000122 089601792400 107684050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2023 - 08:45:30

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S^P

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.112,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.208,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.208,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000122 089601792400 107684050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mjj
Lg



G3380516543010421
05/01/2024 17:00:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.35
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUCIA HELENA GALLERANI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000012-2 08960179240-0
10768405086-6 03322850001-6
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 1.208,96
Valor Total 1.208,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

05/01/2024 16:32:15

05/01/2024 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Listagem de Presença

GRUPO I

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Janeiro de 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Janeiro de 2024

Nº	Nome	Dias													
		02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19
01	Kaique Kauan Rodrigues Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
02	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
 Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos
 Período de Referência: Janeiro de 2024

Nº	Nome	Dias																							
		02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31		
01	Ana Júlia Fabrício Forti	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
02	Ana Júlia Silva Francisco	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
04	Brenda Eduarda Calvano de Matos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P		
05	Carlos Fernando Correa da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P		

[illegible]

Nº	Nome	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31
22	Miguel Augusto da Silva Silveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Sarah Oliveira Clemente	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Vinicius de Chechi Braga	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

Erica 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: Janeiro de 2024

Nº	Nome	Dias																											
		02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31						
01	Ana Clara Vinhas Manhole	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
03	Ana Lívia da Silva Tiozzi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
04	Arthur Mateus Montanheiro Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	
37	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social