



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 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16875/1/2023

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: Fevereiro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		29/02/2024	R\$ 497,39
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 20.300,00	550.302.000.073.012	05/03/2024	R\$ 20.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,81
TOTAL			R\$ 20.301,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.799,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 20.300,00 (Vinte mil e trezentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 339,13
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.657,97
BENEFICIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 317,97
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.232,24
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 291,24
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 392,05
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.348,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.617,95
TELEFONE	R\$ 148,89
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.431,81

Handwritten signature



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	20/02/2024	NF 5326	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 61,78
2	29/02/2024	NF 7283	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 1.241,83
3	01/03/2024	NF 1082177	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
4	04/03/2024	NF 331	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
5	04/03/2024	NF 8030	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 317,97
6	05/03/2024	NF 3201	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
7	06/03/2024	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.521,39
8	06/03/2024	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.641,17
9	06/03/2024	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.589,32
10	06/03/2024	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 45,56
11	06/03/2024	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.388,83
12	06/03/2024	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.431,68
13	06/03/2024	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 124,33
14	06/03/2024	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 392,05
15	06/03/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 203,05
16	06/03/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 69,45
17	06/03/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 66,63
18	06/03/2024	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 148,89
19	06/03/2024	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.113,26
20	06/03/2024	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 994,65
21	07/03/2024	NF 15379	Zeminian & Zeminian LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
22	07/03/2024	NF 9951	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Hig E Limpeza	Municipal	R\$ 183,68
23	07/03/2024	NF 12831	Comercial Salomão	Alimentação	Municipal	R\$ 1.354,36
24	07/03/2024	NF 12832	Comercial Salomão	Hig E Limpeza	Municipal	R\$ 107,56
25	08/03/2024	NFS-e 5	Luis Fernando Leme	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 60,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 18.431,81

Nº de documentos relacionados: 25

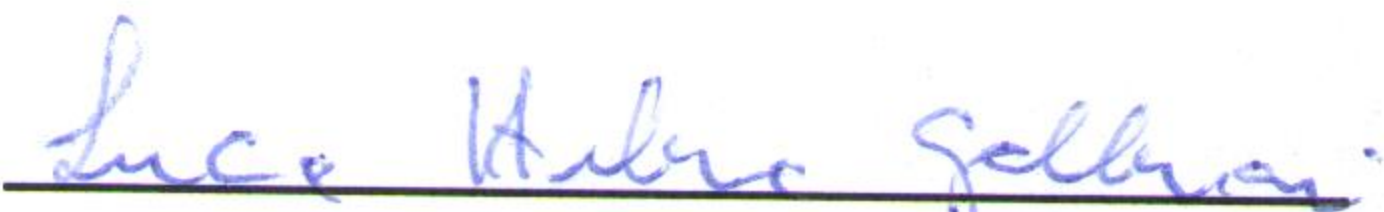
Total despesas comprovada: R\$ 18.431,81

Saldo: R\$ 2.367,39

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, 28 de Março de 2024.


Maria Irene Frederico
Presidente


Lucia Helena Gallerani
Tesoureira



Extrato conta corrente

G334010824209785017
01/04/2024 08:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0302	99015	870 Transferência recebida 05/03 14:43 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	20.300,00 C	
05/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.300,00 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.644	9.617,95 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	124,33 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	1.113,26 D	
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.603	994,65 D	
06/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.604	392,05 D	
06/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.605	203,05 D	
06/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.606	69,45 D	
06/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.607	66,63 D	
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	30.608	148,89 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 3D LTDA	30.609	317,97 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	30.610	34,90 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	30.611	61,78 D	
06/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	30.612	1.086,00 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	30.613	1.241,83 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0731 014338169000160 KELLY TATIANE	30.614	1.200,00 D	
06/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.069.670	12,00 D	
06/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.190.955	21,00 D	
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.705,74 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.769.760	115,00 D	

m j f

Cobrança referente 11/03/2024						
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
15/03/2024	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	183,68 D	
15/03 14:16 SERGIO F LOURENCAO ME						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	60,00 D	
756 3188 025184527000144 LUIS FERNANDO						
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.502	53,47 D	
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME						
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.503	1.354,36 D	
COMERCIAL SALOMAO LTDA						
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.504	107,56 D	
COMERCIAL SALOMAO LTDA						
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.129.175	12,00 D	
Cobrança referente 15/03/2024						
15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.771,07 C	0,00 C
27/03/2024	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	160,00 C	
27/03 15:42 CENTRO SOC PAROQ PADRE D						
27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	160,00 D	0,00 C
31/03/2024	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 302-6	Conta 2551-8
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 497,39
Aplicações no mês:	R\$ 20.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.591,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,11
Rendimentos no mês:	R\$ 2,92
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 2.367,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 497,23	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2024	Aplicação	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00
06/03/2024	Resgate	R\$ 102,73	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,82
06/03/2024	Resgate	R\$ 394,50	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 394,58
06/03/2024	Resgate	R\$ 16.208,31	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 16.208,34
11/03/2024	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
15/03/2024	Resgate	R\$ 1.770,86	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 1.771,07
27/03/2024	Aplicação	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 2.365,84	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Handwritten signature

by Dr

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2024	
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. 20/02/2024		Nº do documento 5326	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/02/2024	Nosso Número 09/40/510000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 61,78
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2024	
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. 20/02/2024		Nº do documento 5326	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/02/2024	Nosso Número 09/40/510000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 61,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</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

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:47:49

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:49
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049405100000102000050803196510000006178

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	30.611
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	61,78
VALOR COBRADO	61,78

=====

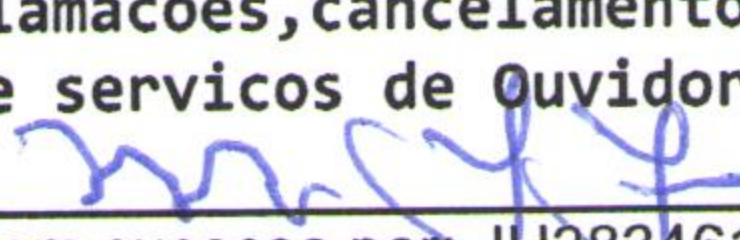
NR.AUTENTICACAO B.37A.BF9.711.275.F61

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007283 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007283 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0267 4263 8700 0113 5500 1000 0072 8310 0009 3382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240435060175	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL			UF SP		HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,02	1.241,83
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	1.241,83

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	89,3400	13,90000	1.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 29 / 02 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7283 as quais conferi
São Manuel, 29 / 02 / 24
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$167,02 - Fonte IBPT Stan - 341 Ag. 483 C/c. 186607	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PR - Nota
Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:48:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.02
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 1.241,83
DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030613
AUTENTICACAO SISBB: 0.3C9.735.DBC.3A3.A73

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 56875/1/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota
1082177
Data e Hora Emissão
01/03/2024 00:00:00
Código Verificação
RHLNZSWJ

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: Telephone:
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\$ 1.086,00	Base de Cálculo R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 0,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Liquido R\$ 1.086,00	03/2024
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.086,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/03/2024
1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em 01 / 03 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF : 1082177 as quais conferi
São Manuel, 01 / 03 / 24
Ass.
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9





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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
29/02/2024	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
		Saldo de débito	1.086,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



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	10/03/2024	1.086,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000243415-1	243415	

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 00024.341562 1 96510000108600

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/03/2024

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	Nosso Número
01/03/2024	243415	RG	N	01/03/2024	14/000000000243415-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			1.086,00

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten signature and date 28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:47:55

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:55
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100024341562196510000108600
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	30.612
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.086,00
VALOR COBRADO	1.086,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.004.17F.4E0.3BE.E04
=====

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.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000331	Data do Serviço 04/03/2024
		Data e Hora de Emissão 04/03/2024 08:06:23	
		Código de Verificação XFUWMK-000331/2024	
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 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 serviços prestados no mês 02/2024 Recebi em <u>04 / 03 / 24</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 331</u> as quais conferi São Manuel, <u>04 / 03 / 24</u> Ass. <u>Robrine de Alencar</u> Nome: <u>Robrine de Alencar</u> Doc.: <u>46961052-9</u>			
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	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00 P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador  Autenticidade			
Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000331 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

mdy
Lg



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.07
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

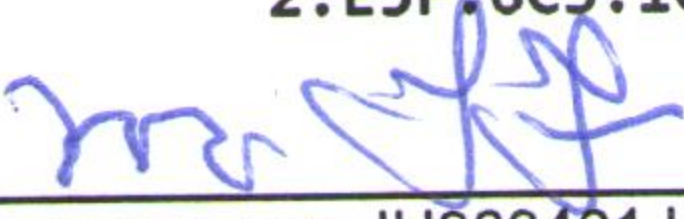
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 18.056-3

FAVORECIDO: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
CPF/CNPJ: 14.338.169/0001-60
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030614
AUTENTICACAO SISBB: 2.E5F.6C3.1C4.37C.B4E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 034/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008030

SÉRIE 001

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 000008030

SÉRIE 001

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0311 1934 3300 0127 5500 1000 0080 3019 0008 0303

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240466247172 04/03/2024 15:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649098905114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342 ...

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/03/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:45

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	317,97	0,00	317,97

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	05/03/2024	317,97									

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	62,64	317,97
	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	317,97

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	13,19	3,650	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	13,19	3,650							
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	56,55	3,750	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	56,55	3,750							
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	15,04	3,840	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						L	15,04	3,840							

Recebi em 04 / 03 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF : 8030 as quais conferi
São Manuel, 04 / 03 / 24
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox Federal:R\$20,35(6,40%), Estadual:R\$42,29(13,30%)
Fonte:IBPT

Fatura nro. 21591 - NFe referente aos cupons do equipamento
001079652-59 de Numeros: 244964, 246730, 247753, 250517, 251104,
253753 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012.
PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 3.18 BC_IRRF: R\$ 317.97
V_IRRF: R\$ 0.77 V_LÍQUIDO: 317.20

RESERVADO AO FISCO

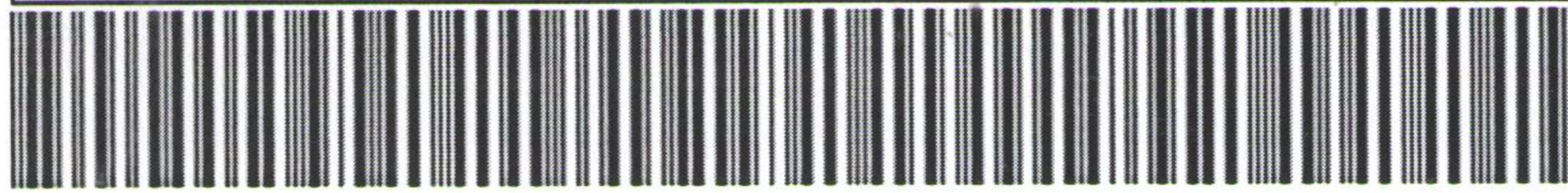
ma f f
lg

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04122.450481 33620.000001 9 96520000031797	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 05/03/2024	Núm. do documento 8030	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041224 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,97
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 Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04122.450481 33620.000001 9 96520000031797	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 05/03/2024	Núm. do documento 8030	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Número 157 / 00041224 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,97
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 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 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 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:47:35

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:35
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412245048133620000001996520000031797
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:
GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	30.609
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	317,97
VALOR COBRADO	317,97

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD7.FEB.94A.558.6E1
=====

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.

[Handwritten signature: 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 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003201	Data do Serviço 05/03/2024	
		Data e Hora de Emissão 05/03/2024 21:25:18		
		Código de Verificação QKZNRH-003201/2024		
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 SERVIÇO				
HOSPEDAGEM WEB MARCO/2024				
Recebi em <u>05 / 03 / 24</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 3201</u> as quais conferi São Manuel, <u>05 / 03 / 24</u> Ass. <u>[Signature]</u> Nome: <u>ednir f. Abilio</u> Doc.: <u>469610529</u>				
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		0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: BOLETO A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "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 00003201 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

[Handwritten signature]



Histórico

Referente à cobrança de contrato 03/2024

Linha digitável: 00190000090286968200100011606175196510000003490

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 00011.606175 1 96510000003490

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06		0302-6 / 00024754-5		R\$		28696820000011606
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058						
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000011606	019655000	14.363.109/0001-06	10/03/2024	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 00011.606175 1 96510000003490

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/03/2024	
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06					0302-6 / 00024754-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/03/2024	0000011606	DM	N	04/03/2024	28696820000011606	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 / 019	R\$			34,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90						
AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO						
São Manuel - SP - CEP 18.650-000						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Handwritten signature

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:42
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100011606175196510000003490

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	30.610
NOSSO NUMERO	28696820000011606
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.208.333.31C.CCE.1CC

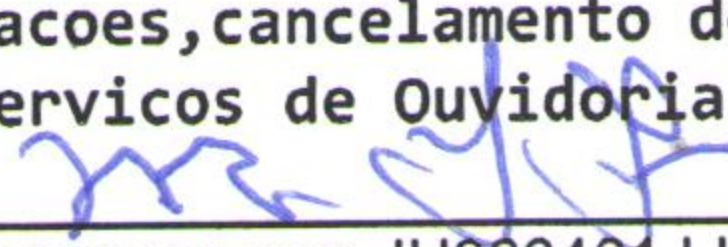
=====

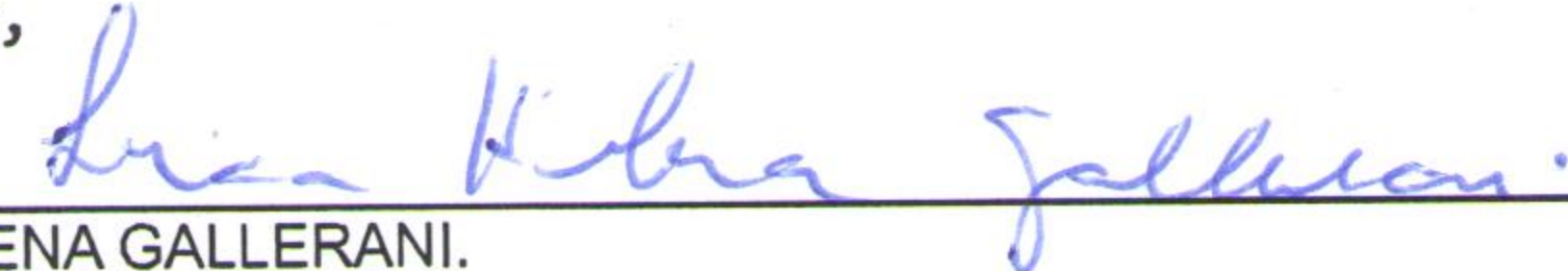
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:32:53
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.521,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A81.3C0.BC6.199.13A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
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				
		30,00	4.047,94		385,52				
1	Salário	14,00			141,03				
11	INSS Sobre Salário	15,00							
13	IRRF Sobre Salário								

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.047,94	526,55
				Total Liquido -->	3.521,39
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

Assinatura

06 / 03 / 2024
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:02
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5A7.A64.93F.EB0.7C1

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	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		139,03

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos 1.780,20	Total Descontos 139,03
				Total Liquido -->	1.641,17
Salario Base 1.780,20	Sal.Contr.INSS 1.780,20	Base Calculo FGTS 1.780,20	FGTS do MES 142,42	Base Calculo IRRF 1.780,20	Faixa IRRF *****

Ana Rosa Henrique
Assinatura

06 103 12024
Data

mfj
Lg



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:33:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:10
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E74.428.358.2C9.8CA

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
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							
						133,91			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.723,23	133,91
				Total Liquido -->	1.589,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do 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

06 / 03 / 2024
Data

m jf
12



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:27
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 45,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.11E.F86.C03.BE9.557

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descortos				
1	Salário	1,00			47,82						
270	Férias No Mês	29,00			1.386,91						
271	1/3 de Férias no Mês				462,30						
11	INSS Sobre Salário	9,00									
53	Liquido de Férias										
322	INSS Férias Mês -Recibo										

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos 1.897,03		Total Descontos 1.851,47	
				Total Liquido -->		45,56	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.434,73	1.897,03	1.897,03	151,77	47,82	*****		

Assinatura

Data

06 / 03 / 2024

mo JF
Lg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:16
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.62F.178.3DA.B1E.791

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.434,73						
4	Salário Família	1,00	62,04						
11	INSS Sobre Salário	9,00				107,94			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos 1.496,77	Total Descontos 107,94
				Total Liquido -->	1.388,83
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

06 / 03 / 24
Data

ma JP
28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:21
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.431,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9D8.3A7.827.AFE B67

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
131	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.550,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00					118,32		

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos 1.550,00	Total Descontos 118,32
				Total Liquido --> 1.431,68	
Salario Base 1.550,00	Sal.Contr.INSS 1.550,00	Base Calculo FGTS 1.550,00	FGTS do MES 124,00	Base Calculo IRRF 1.550,00	Faixa IRRF *****

Sabrina Abilio
Assinatura

06 / 03 / 2024
Data

m. p. j.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:21
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: 06/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.431,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9D8.3A7.827.AFE.B67

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
131 SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO		411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1:550,00		118,32				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos 1.550,00	Total Descontos 118,32
				Total Liquido -->	1.431,68
Salario Base 1.550,00	Sal.Contr.INSS 1.550,00	Base Calculo FGTS 1.550,00	FGTS do MES 124,00	Base Calculo IRRF 1.550,00	Faixa IRRF *****

Sabrina Abilio
Assinatura

06 / 03 / 2024
Data
m. v. p.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
29/02/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.01.24064.5824404-9

Pagar este documento até
25/03/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
124,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	124,33			124,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2024 Vencimento 25/03/2024				
	Totais	124,33	0,00	0,00	124,33

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/03/2024 14:55:08

85880000001 6 24330385240 9 85070124064 1 58244049122 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 24330385240 9 85070124064 1 58244049122 0



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.24064.5824404-9
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 124,33

Pague com o PIX



ma
28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.23
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000001-6 24330385240-9
85070124064-1 58244049122-0
Data do pagamento 06/03/2024
Numero do Documento 07.01.24064.5824404-9
Valor Total 124,33

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

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.420.1EA.7E5.B0C.BC1

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350492955 série C
Data de Emissão 22/02/2024
Data de Apresentação: 23/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131566896

Leitura Próximo Mês 25/03/2024

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

Reservado ao Fisco
51BE.DC30.707C.F619.095D.E894.D121.F7D5

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: 60.332.285/0001-90
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	FEV/2024	13/03/2024	392,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904504321208	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 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	426,000	kWh	0,47638498	202,94	202,94	18,00	36,53	166,41	1,46	6,64	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	426,000	kWh	0,40875587	174,13	174,13	18,00	31,34	142,79	1,26	5,70	07 Dias
	Total Distribuidora					377,07							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												22 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				14,98							
TOTAL CONSOLIDADO						392,05	377,07	67,87	309,20	2,72	12,34		

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024	FEV	426	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
	JAN	367	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	306846942	Ativa	22/02/2024	24/01/2024	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]
2023	DEZ	507	33						58658	58232	1,00	426	
	NOV	413	30										Próximo Mês
													25/03/2024

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\$ 2,41 TE R\$ 1,96

AVISO IMPORTANTE

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 350492955 série C

CódDébAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
392,05

Data de Vencimento
13/03/2024

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

836000000031 920500403265 434896266039 101315668968

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:30:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.33
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000003-1 92050040326-5
43489626603-9 10131566896-8
Data do pagamento 06/03/2024
Valor em Dinheiro 392,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 392,05

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D3.FF7.5E3.7F1.CAB

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR202418264799

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
21/02/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL

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

MANUEL - SP 18660000

Cod. Cliente: 0674914656

PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: A21L669132

Insc. Estadual: 1111

Lacre: EDBK7261876

Economias: COM. 1

Data da apresentacao: 21/02/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 22/03/2024

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	20/01/24 - 534		21/02/24 - 558	24	32	21,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/08/23	22/09/23	23/10/23	22/11/23	21/12/23	20/01/24
Agua	29R	32R	33R	26R	34R	15R
	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 Ale 10,67	Minimo	3,60	38,39	Minimo	3,51	37,48
De 10,68 Ale 21,33	10,66	4,29	45,73	10,66	4,11	43,83
De 21,34 Ale 53,33	2,67	6,94	18,53	2,67	6,77	18,08

Subtotal

102,65

99,39

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

202,04

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0386458235

Agua		102,65
END - Fator K -	1,22	99,39
Tx. de Regulacao -	0,50	1,01

TOTAL (R\$) 203,05
VENCIMENTO 15/03/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:31:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.05
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	8266000002-8 03050097091-5
	07132911880-7 08749146563-6
Data do pagamento	06/03/2024
Valor Total	203,05

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: 0.318.0BB.E9E.90F.CEC

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo
86040445847442 SOR202418009547 FATURAMENTO
DATA EMISSAO
21/02/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COMPL CRECHE-LU - COHAB III -
SAO MANUEL - SP 18650000
Cod. Cliente: 0874910798
Insc. Estadual: 1111
Lacre: AA155156594
DE/RGI: 0525453857 Hidrometro: Y21L206609

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 21/02/2024 Proxima leitura: 22/03/2024
Condicao de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	20/01/24 27	21/02/24 27	0	32	0,00

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	22/08/23	22/09/23	23/10/23	22/11/23	21/12/23	20/01/24
	OR	OR	OR	OR	OR	OR
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua	Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,67	Minimo	3,60	Minimo	2,88	30,72

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	38,39	TOTAL (R\$) VENCIMENTO	69,45 01/03/2024
Esgoto	30,72		
Tx. de Regulacao -	0,34		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.43
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	69450097091-8
	07132035032-6	08749107983-3
Data do pagamento		06/03/2024
Valor Total		69,45

DOCUMENTO: 030606
AUTENTICACAO SISBB: 7.4BB.315.94A.017.A22

Handwritten signature: 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 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	35,98
Esgoto:	28,79
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,33
Multa:	1,30
At. Monet:	0,17
Juros de Mora:	0,06

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040445847442	SOR20247768036	FATURAMENTO	20/01/2024

Código para débito automático: 3083678047
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pág. 1 / 1

Prezado cliente, por conta das festas de final de ano, informamos que sua próxima fatura será emitida com 32 dias de consumo.

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90
CEP: 18650000 End: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO,127 - COMPL.CRECHE-LU
- COHAB I II - SAO MANUEL - SP
Cód.Cliente: 0874910798
Pde/Rgi: 525453857 Hidrômetro: Y21L208609 Lacre: AA155156594

TOTAL: R\$ *****66,63
VENCIMENTO: 30/01/2024



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 datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/01/2024	Próxima Leitura: 21/02/2024	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
Água:	Leitura Anterior 21/12/23 27 Leitura Atual 20/01/24 27 Consumo (M3) 0 Período 30 Média (M3) 0	

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)	Esgoto (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo 3,598 35,98	Mínimo 2,879 28,79
Subtotal	35,98	28,79
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		64,77

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

22/07/2023	22/08/2023	22/09/2023	23/10/2023	22/11/2023	21/12/2023
Água: 0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/23

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

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	040	040	040	040	040
Análises Realizadas	040	040	041	040	040
Amostras que atendem ao Padrão	040	040	041	040	040

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 12/2023

82670000000 1 66630097091 8 06970116090 0 08749107983 3



9106970116090

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	20/01/2024	30/01/2024	R\$ *****66,63

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1190.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Handwritten signature and date: 28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:32:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.27
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	66630097091-8
	06970116090-0	08749107983-3
Data do pagamento	06/03/2024	
Valor Total	66,63	

DOCUMENTO: 030607
AUTENTICACAO SISBB: 5.679.DA3.B9F.DB6.CD0

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Cadastro do Assinante

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

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1813312138-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/03/2024

18/03/2024
148,89

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 ⁽¹⁶⁵⁾	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,94
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,24
Total	2,18
TOTAL GERAL A PAGAR	148,89

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 36875/1/2023

Histórico de consumo

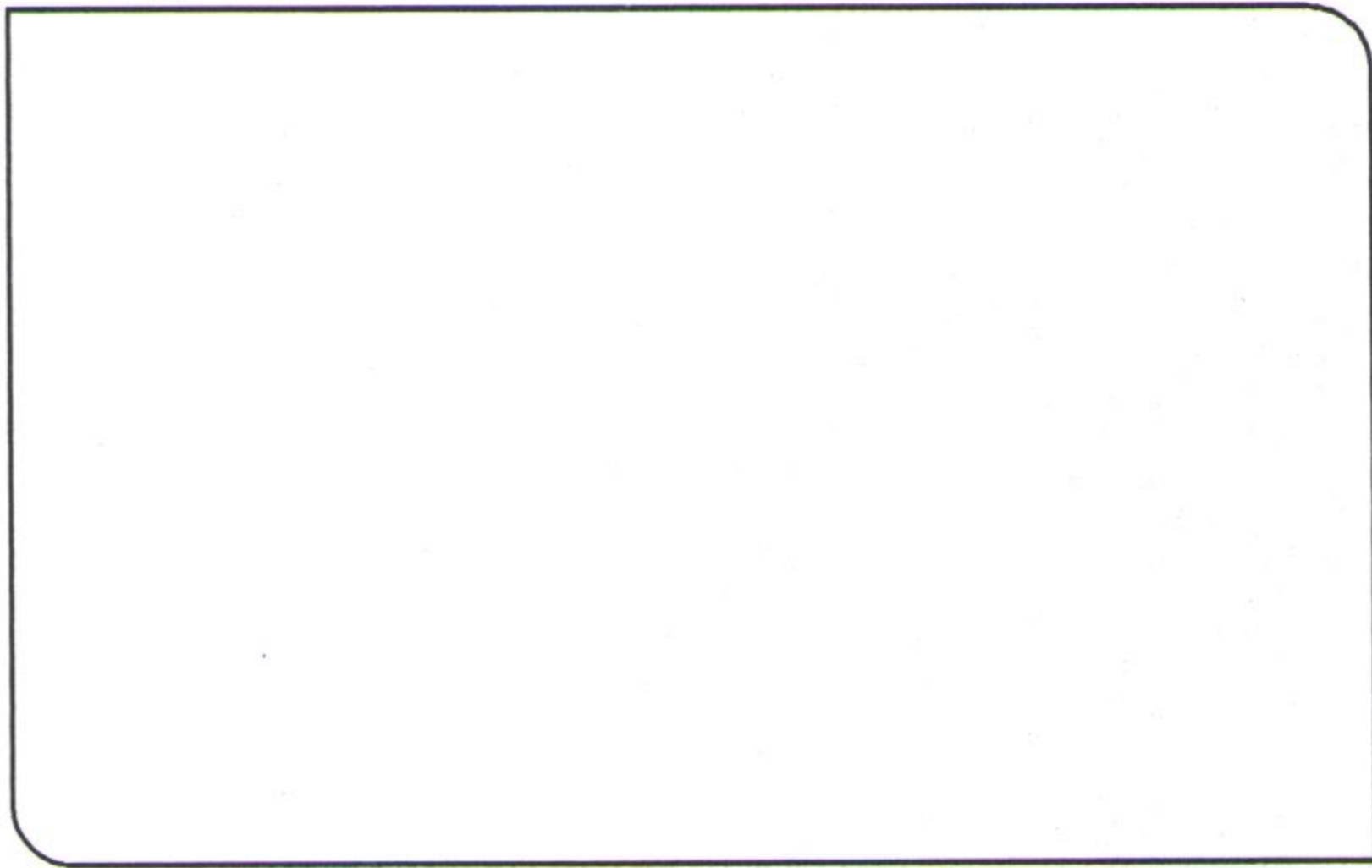
Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	4:00	0	5:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	2:18	0	2:06

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 148,89
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1813312138-0	Pagar via Pix 	
84610000001 3 48890082089 2 99567859811 2 81331213899 9 				



22/03/2024
148

499261544317

0000000672 - 00000000336



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310616421841111
06/03/2024 16:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.29
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 48890082089-2
99567859811-2 81331213899-9
Data do pagamento 06/03/2024
Valor Total 148,89
=====

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C7.511.2C1.76D.882

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24064.5392289-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211297144

Pagar este documento até
20/03/2024

Valor Total do Documento
1.113,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	972,23			972,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	141,03			141,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		1.113,26			1.113,26

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000011 113260385240 280071624064 653922894126 9

CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.24064.5392289-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.113,26

Pague com o PIX

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.38
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000011-1 13260385240-2
80071624064-6 53922894126-9
Data do pagamento 06/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.5392289-4
Valor Total 1.113,26

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

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 3.36F.449.F42.74E.52B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 10:25:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.433,13	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,65	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000098 946501792401 307686050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 10:25:56

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014 / 2023
Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.433,13	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 994,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 994,65	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600000098 946501792401 307686050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mapa
28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707170365971
07/03/2024 07:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.08
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000009-8 94650179240-1
	30768605086-6 03322850001-6
Data do pagamento	06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF	60332285/0001-90
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	994,65
Valor Total	994,65

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 7.771.047.996.168.06E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014 / 2023
Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00015379	Data do Serviço 07/03/2024
		Data e Hora de Emissão 07/03/2024 14:11:07	
		Código de Verificação BHDFOA-015379/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24	Inscrição Municipal: 1 4675 8	Inscrição Estadual: 649.018.024.112
	Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME		
	Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000		
	E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR		
	Telefone: ()	Celular: ()	UF: SP
Município: SAO MANUEL			
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 fevereiro de 2024			
Recebi em <u>07/03/24</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 15379</u> as quais conferi São Manuel, <u>07/03/24</u> Ass. <u>[assinatura]</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00			
Código do Serviço: 11.02 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES			
Base de Cálculo (R\$): 55,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 2,79	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,53
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
P.I.S. (R\$): 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Condições de Pagamento: A VISTA A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://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 retido			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00015379 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: / / Assinatura: -			

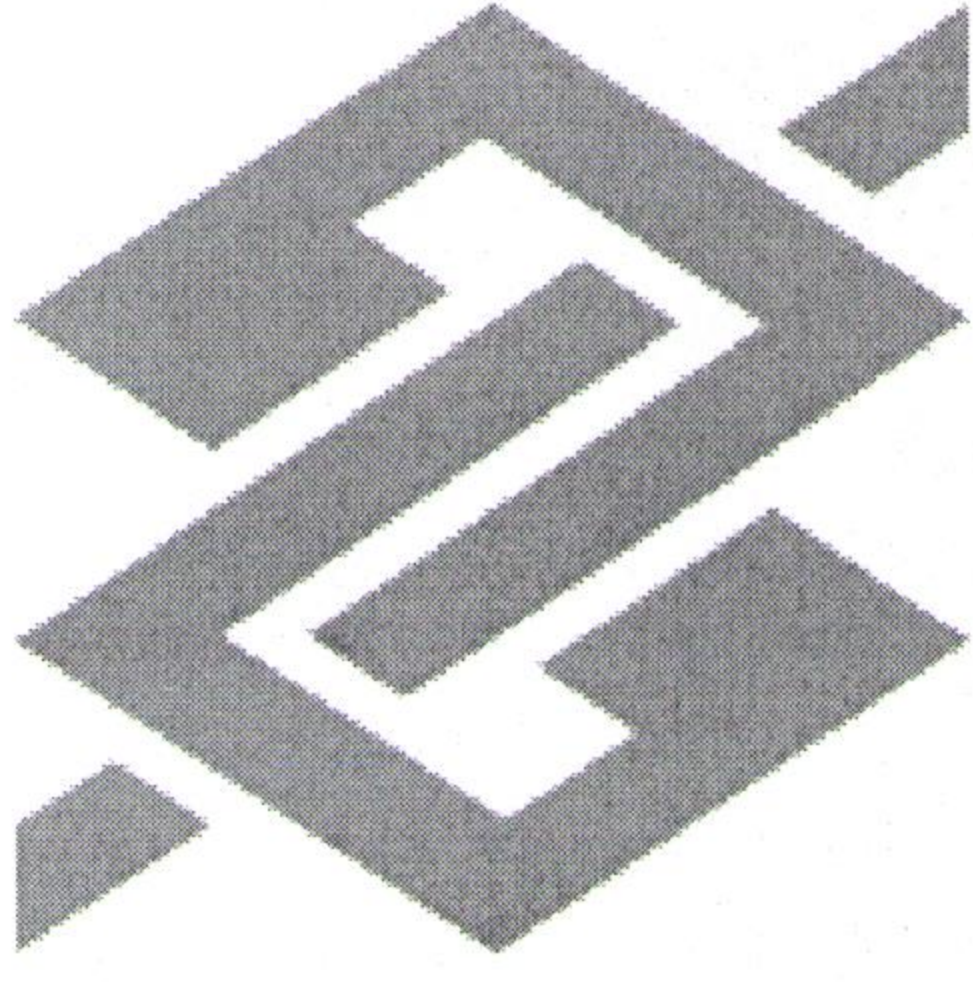
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

mjp

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230324238	
Data de Vencimento 22/03/2024	Nr Documento 1230324238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123032423	Nr Documento 1230324238	Data de Vencimento 22/03/2024	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia						
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 014/2023 Processo Administrativo nº 16875/1/2023						

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/03/2024
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 07/03/2024	Nr do Documento 1230324238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso-Número 29226921230324238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516280757971
15/03/2024 16:33:50

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:50
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292269212030324238176396630000005347

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	31.502
NOSSO NUMERO	29226921230324238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

=====

NR.AUTENTICACAO 6.59D.7C1.BEF.B92.65E

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 034/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009951 SÉRIE 001
EMISSION: 07/03/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 183,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009951 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
LOGO SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451			CHAVE DE ACESSO 3524 0302 8312 2200 0181 5500 1000 0099 5118 8035 4010
			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 DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240492332670 07/03/2024 11:34:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2024
			HORA DA SAÍDA 11:33:38

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
183,68	33,06	0,00	0,00	57,77	183,68
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	183,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 5X180G	34011900	000	5929	UN/1	8,000	12,98	103,84	0,00	103,84	18,69	0,00	18,00 0,00
7896090101368	PANO PERFEX ROSA ANTIBACTERIA 5UN	63079010	000	5929	UN/1	8,000	9,98	79,84	0,00	79,84	14,37	0,00	18,00 0,00

Recebi em 07/03/24

as mercadorias constantes na(o)

NF: 9951 as quais conferi

São Manuel, 07/03/24

Ass. 

Nome: Sabrina L. Abilio

Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0302 8312 2200 0181 5900 0614 9200 6166 5474 5638)	
Contabil: 183,68 Base Icms: 183,68 ICMS: 33,06 Complemento: 0,00	
ECF: 201 / Cupom: 102468 / Data: 07/03/2024. *Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 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\$ 24,71- Estadual: R\$ 33,06- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516280757971
15/03/2024 16:34:12

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:37
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	183,68

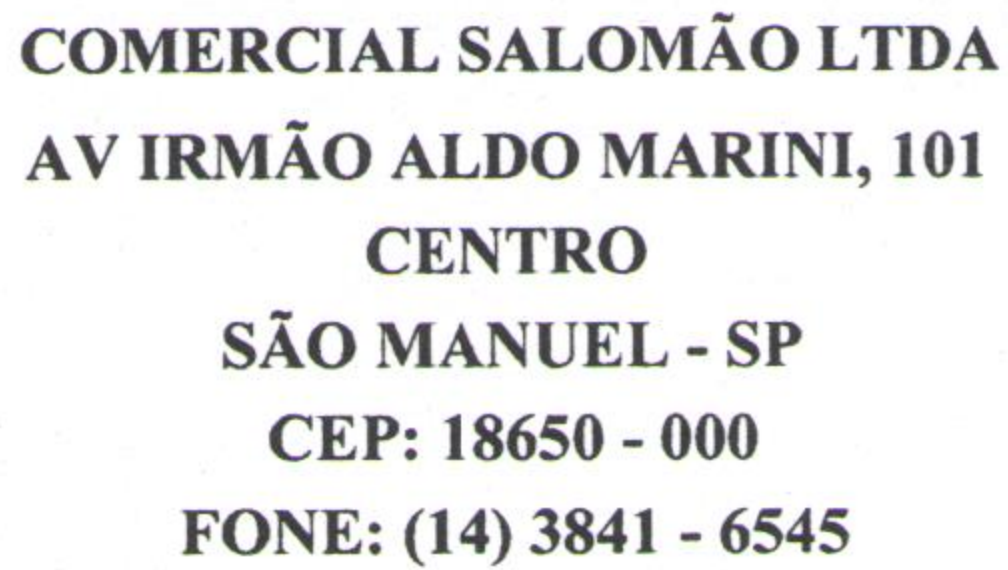
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR.AUTENTICACAO	0.09F.4F7.4A7.25D.E6C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 034 / 2023
Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12831

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3524 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0128 3118 3663 6580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240490946909 07/03/2024 09:32:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

me 3d

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Vencimento 06/04/2024	
Data do Documento 07/03/2024					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Uso do Banco		Num. do Documento 12831/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 11744088627-X	
		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 1.354,36	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 4,51 Título: 12831/1 Documento: 12831					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO					CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista					SAO MANUEL SP	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

00191.17449 08862.733691 00003.067170 8 96780000135436

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 06/04/2024	
Data do Documento 07/03/2024					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Uso do Banco		Num. do Documento 12831/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 11744088627-X	
		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 1.354,36	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 4,51 Título: 12831/1 Documento: 12831					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m j f



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516280757971
15/03/2024 16:34:02

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:02
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490886273369100003067170896780000135436

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 31.503
NOSSO NUMERO 11744088627
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.354,36
VALOR COBRADO 1.354,36

NR.AUTENTICACAO 0.0A2.F96.F63.DD3.32A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
Beneficiário							06/04/2024		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							Agência/Código Beneficiário		
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO							3369-3/00003067-8		
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000							Nosso Número		
							11744088628-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
07/03/2024		12832/1		DM		N		07/03/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							107,56		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(-) Desconto/Abatimento		
Mora/dia de R\$ 0,36									
Título: 12832/1							(-) Outras Deduções		
Documento: 12832							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16875/1/2023

BANCO DO BR001-9

00191.17449 08862.833699 00003.067170 7 96780000010756

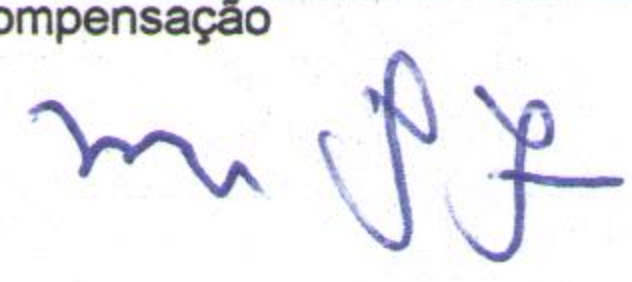
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
Beneficiário							06/04/2024		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							Agência/Código Beneficiário		
							3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
07/03/2024		12832/1		DM		N		07/03/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							107,56		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(-) Desconto/Abatimento		
Mora/dia de R\$ 0,36							(-) Outras Deduções		
Título: 12832/1							(+) Mora/Multa		
Documento: 12832							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		

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







Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516280757971
15/03/2024 16:34:08

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:08
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490886283369900003067170796780000010756
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 31.504
NOSSO NUMERO 11744088628
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 107,56
VALOR COBRADO 107,56

NR.AUTENTICACAO 4.E1A.0AF.40A.15B.6E1

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.

[Handwritten signature: Lucia Helena Gallerani]
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Chave de Acesso da NFS-e
35501002225184527000144000000000000524037636798556

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
08/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/03/2024 10:32:41

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/03/2024 10:32:41



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	25.184.527/0001-44	-	(14) 9147-8585
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LUIS FERNANDO LEME 39204418850		VINMAQ@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
IRMAS CAMPOS SILVEIRA, 438		São Manuel - SP	18650-029
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	60.332.285/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		-	
Endereço		Município	CEP
AV IRMAS CINTRA, 342		São Manuel - SP	18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	São Manuel - SP	-
Descrição do Serviço			
Troca Mangueira de Drenagem BRL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Manuel - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 60,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 60,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sicred - 756
Agencia - 3188
Conta - 62.626-0

Recebi em 08 / 03 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5 as quais conferi
São Manuel, 08 / 03 / 24
Ass. Johny / B. L.
Nome: Johny / B. L.
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351516280757971
15/03/2024 16:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.43
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 62.626-0

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO LEME 39204418850
CPF/CNPJ: 25.184.527/0001-44
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 15/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 5.943.72C.AB0.B70.566



Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014 / 2023
Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos e Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Março de 2024

Nº	Nome	Dias																											
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28								
01	Ana Clara Aparecida Pereira Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ								
02	Alessandra Eduarda Freire da Silova	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
03	Bejamin Bedendo Junquini	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28		
34	Sofia Lima da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora-Técnica

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO I

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

Nº	Nome	Dias																											
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28								
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								
02	Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
03	Apollo Felipe F. Silva Machado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								
04	Arthur Gabriel Salvador	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ								
05	Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P								

[illegible]

	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28		
22	NathIELly Victoria Freire da Siolva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
23	Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
24	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
25	Otávio Ronchesi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
26	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
27	Samuel Miranda Bage	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
28	Tales Miguel Garcia	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
29	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
30	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ		
31	Vinícius de Chechi Braga	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
32	Yasmin Gabrielly Ferreira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
33	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora-Técnica

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Março de 2024

Nº	Nome	Dias																											
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28								
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								
02	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								
03	Arthur Mateus Montanheiro Silva	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ	P	P	P	P								
04	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P								

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28		
21	Maria Clara Ap. Ribeiro de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
23	Maria Eduarda de Marinho Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P		
24	Mariana Vitória Freire de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P		
25	Nicolý Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
26	Pedro Henrique de Oliveira Caetano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
27	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
28	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
29	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
30	Sophia Alves Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
31	Thiago Henrique Garcia	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
32	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ		
33	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ		



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora-Técnica