



Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90 IE: Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/1/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: Janeiro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/01/2024	R\$	4.075,76
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS (meses anteriores)		21/02/2024	R\$	222,50
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 19.332,22	550.302.000.073.012	02/02/2024	R\$	19.332,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2,56
TOTAL			R\$	19.334,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	23.633,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 19.332,22 (Dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 113,68
ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.939,30
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 171,12
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.053,51
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 370,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 489,24
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 340,66
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 210,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ 2.498,06
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.343,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 8.374,00
TELEFONE	R\$ 146,71
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.135,65

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

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

Handwritten signature and initials.



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	FONTES	VALOR R\$
1	06/01/2024	NF 15053	Zeminian & Zeminian LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
2	17/01/2024	NF 12639	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 381,27
3	18/01/2024	NF 9777	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 214,70
4	18/01/2024	NF 9778	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 212,52
5	25/01/2024	NF 505564	Construtorres Com. de Mat. Construção	Manutenção Instalações	Municipal	R\$ 60,00
6	31/01/2024	NF 7246	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 183,62
7	01/02/2024	NF 7936	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 171,12
8	01/02/2024	NF 1080211	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
9	01/02/2024	NF 328	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
10	02/02/2024	NF 8035	Zilo Comercio de Gas LTDA	Gás	Municipal	R\$ 370,00
11	02/02/2024	NF 3154	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
12	05/02/2024	NF 15209	Zeminian & Zeminian LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 55,00
13	07/02/2024	NF 12728	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 2.341,58
14	07/02/2024	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.504,83
15	07/02/2024	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.641,17
16	07/02/2024	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.589,32
17	07/02/2024	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.240,71
18	07/02/2024	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 63,42
19	07/02/2024	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 334,55
20	07/02/2024	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 112,61
21	07/02/2024	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 340,66
22	07/02/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 113,68
23	07/02/2024	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 146,71
24	07/02/2024	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.040,05
25	07/02/2024	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 900,85
26	08/02/2024	NF 12730	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 656,00
27	08/02/2024	NF 5306	Supermercado Zebu LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 276,72
28	09/02/2024	NF 12740	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 196,86
29	16/02/2024	NF 9881	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Manutenção Instalações	Municipal	R\$ 125,66
30	16/02/2024	NF 9879	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 395,80
31	16/02/2024	NF 9880	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 735,47
32	16/02/2024	NF 6610	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 834,00
33	16/02/2024	NF 6611	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Manutenção Instalações	Municipal	R\$ 2.312,40
34	16/02/2024	NF 2055	Stamponi & Jacoia LTDA	Material Pedagógico	Municipal	R\$ 210,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 23.135,65

Nº de documentos relacionados: 34

Total despesas comprovada: R\$ 23.135,65

Saldo: R\$ 497,39

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Maria Irene Frederico

Presidente

Lucia Helena Gallerani

Tesoureira

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335040737053871015
04/03/2024 07:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	19.332,22 C	
				02/02 12:40 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
02/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.332,22 D	0,00 C
07/02/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.001.277	53,47 D	
				07/02 17:01 ZEMINIAN ZEMINIAN LTDA M			
07/02/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	212,52 D	
				07/02 17:01 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/02/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	214,70 D	
				07/02 17:01 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.439	8.374,00 D	
07/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	146,71 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	171,12 D	
				AUTO POSTO 3D LTDA			
07/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.703	340,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/02/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	20.704	113,68 D	
				SABESP			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	381,27 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	60,00 D	
				CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	1.086,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	370,00 D	
				ZILO COMERCIO DE GAS LTDA			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.709	1.040,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.710	900,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.711	112,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.712	34,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.713	1.200,00 D	
				KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			
07/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.381.100.193.285	21,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			

04/03/2024, 07:42

Banco do Brasil

07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.833,54 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	183,62 D	
			341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,62 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.367.198	115,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
16/02/2024	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	735,47 D	
			16/02 16:06 SERGIO F LOURENCAO ME			
16/02/2024	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	395,80 D	
			16/02 16:06 SERGIO F LOURENCAO ME			
16/02/2024	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	125,66 D	
			16/02 16:06 SERGIO F LOURENCAO ME			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.601	656,00 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.602	196,86 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.603	2.341,58 D	
			COMERCIAL SALOMAO LTDA			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.604	55,00 D	
			ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME			
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.605	276,72 D	
			SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	210,00 D	
			237 0062 017073162000152 STAMPONI E JA			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	2.312,40 D	
			756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	834,00 D	
			756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.128.105	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.128.106	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.128.107	12,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.175,49 C	0,00 C
21/02/2024	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	394,50 C	
			21/02 16:06 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
21/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	394,50 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 4.075,76
Aplicações no mês:	R\$ 19.726,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.307,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,60
Rendimentos no mês:	R\$ 5,16
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 497,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.072,56	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2024	Aplicação	R\$ 19.332,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.332,22
07/02/2024	Resgate	R\$ 4.072,56	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.076,62
07/02/2024	Resgate	R\$ 10.756,69	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 10.756,92
08/02/2024	Resgate	R\$ 183,61	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 183,62
14/02/2024	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 115,00
16/02/2024	Resgate	R\$ 8.174,20	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 8.175,49
21/02/2024	Aplicação	R\$ 394,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,50
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 497,23	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/03/2024 às 07:42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL****SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO**
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota: 00015053
Data do Serviço: 06/01/2024
Data e Hora de Emissão: 06/01/2024 14:56:25
Código de Verificação: KXTSNZ-015053/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de dezembro de 2023

Recebi em 06/01/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 15053 as quais conferi
São Manuel, 06/01/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Base de Cálculo (R\$):	55,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,79	VL. ISS a ser retido p/Tomador:	1,53
IR (R\$):	0,00	INSS (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 00015053 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:50:52

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39
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 07/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.001.277
VALOR TOTAL 53,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZEMINIAN ZEMINIAN LTDA ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 1.277-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
NR. AUTENTICACAO D.F66.CA8.E42.512.E13

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12639

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0126 3912 0896 7321

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240122655663 17/01/2024 15:43:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

AVENIDA IRMAS CINTRA

342

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

SAO MANUEL

18650-000

1438412823

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

17/01/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

17/01/2024

HORA DE SAÍDA

15:43:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/02/2024	381,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,56	13,97	0,00	0,00	381,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				10,200	10,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71143	ACHOC PO NESCAU 1,020KG GTS 100G	18069000	060	5929	UN1	10,0000	18,8900	188,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	3,0700	25,8990	79,51	79,51	5,57		7,00	0,00
2466	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	4,9660	3,8804	19,27	0,00	0,00		0,00	0,00
30453	KETCHUP FR 900 G TCHETTO TRADIC	21032010	000	5929	UN1	3,0000	11,8500	35,55	35,55	6,40		18,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	4,9650	5,9496	29,54	0,00	0,00		0,00	0,00
9291	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	10,0000	2,8500	28,50	28,50	2,00		7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/220999 17/1/2024 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 105.16(27,58%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 17/01/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12639 as quais conferi
São Manuel, 17/01/2024
Ass. Sabrina Marinho
Nome: Sabrina S. Marinho
Doc.: 40961052-9

m JF

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	16/02/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744087356-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	381,27
17/01/2024	12639/1	DM	N	17/01/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,27 Título: 12639/1 Documento: 12639					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO

SAO MANUEL

SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08735.633698 00003.067170 1 96280000038127

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	16/02/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744087356-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	381,27
17/01/2024	12639/1	DM	N	17/01/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,27 Título: 12639/1 Documento: 12639					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

CNPJ: 60.332.285/0001-90

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m.j.f.



Consultas - Emissão de comprovantes

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:31
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490873563369800003067170196280000038127
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	20.705
NOSSO NUMERO	11744087356
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	381,27
VALOR COBRADO	381,27

NR. AUTENTICACAO 1.62E.547.327.B53.5A0

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

EMISSION: 18/01/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 214,70		Nº 000009777
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0097 7717 6783 1086	
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		Nº 000009777 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240132457715 18/01/2024 17:55:23	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
649025689119				02.831.222/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		18/01/2024	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO MANUEL		SP		HORA DA SAÍDA	
		(14)3841-2823		17:55:07	

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	53,40	214,70
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	214,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11	VOLUMES			11,000	11,000		

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896045102440	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	2,000	16,98	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896045102440	CAFE 3 CORACOES TRAD VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	7,000	16,98	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5801252231164	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	060	5929	UN/1	1,000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Recebi em 18 / 01 / 2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9777 as quais conferi
São Manuel, 18 / 01 / 2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 0102 8312 2200 0181 5900 0614 9000 5986 5436 9036) Contabil: 214,70 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 101240 / Data: 17/01/2024 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG:0302-6 C/C: 10.934-7 CNPJ: 02.831.222/0001-81 SERGIO FERNANDO LOURENCAO *CHAVE PIX* CNPJ: 02.831.222/0001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 22,84- Estadual: R\$ 30,56- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:50:40

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39
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 07/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 214,70
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.D1C.D10.8A8.726.AF6

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

EMIÇÃO: 18/01/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 212,52		Nº 000009778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009778 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0102 8312 2200 0181 5500 1000 0097 7814 7450 8408 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 135240132476594 18/01/2024 17:58:14			
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 18/01/2024	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:57:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,64	29,63	0,00	0,00	54,13	212,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

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					
22	VOLUMES			22,000		22,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
7896040701105	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	000	5929	UN/1	8,000	14,98	119,84	0,00	119,84	21,57	0,00
7899467411015	SACO XADREZ DO CHEF	63071000	000	5929	UN/1	8,000	5,60	44,80	0,00	44,80	8,06	0,00
7896098903988	DET EM PO TIXAN YPE ANTIBAC SACHE 800G	34025000	060	5929	UN/1	6,000	7,98	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 18/01/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9778 as quais conferi
São Manuel, 18/01/2024
Ass. Sabrina H. H. H.
Nome: Sabrina H. H. H.
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0102 8312 2200 0181 5900 0614 9000 5986 6299 1220) Contabil: 212,52 Base Icms: 164,64 ICMS: 29,63 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 101241 / Data: 17/01/2024 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL: AG: 0302-6 C/C: 10.934-7 CNPJ: 02.831.222/0001-81 SERGIO FERNANDO LOURENCAO *CHAVE PIX* CNPJ: 02.831.222/0001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 24,50- Estadual: R\$ 29,63- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:50:25

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:39
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 212,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
NR. AUTENTICACAO 6.64E.796.641.295.5E1

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



SAO MANUEL SP 18.650-000

Recibo do Sacado

Cedente CONSTRUTORES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/02/2024
Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL %			Número do Documento 685225-01/01	Nosso Número 19/00000078388-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 60,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000				
CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 4281				
CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 78388				

Agrupamento de títulos Ref. títulos: 685224-01 (60,00), Pedidos/Notas: 667068				

Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 |

23790.06212 90000.007832 88003.581100 9 96220000006000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário CONSTRUTORES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44					Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8
Data Documento 25/01/2024	Número do Documento 685225-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/2024	Nosso Número 19/00000078388-P
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,08 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 1,20 após o Vencimento.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL % AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-049					CNPJ: 60.332.285/0001-90
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

*Handwritten signature/initials.*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:48:4608/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:46
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
BCO BRADESCO S.A.23790062129000000783288003581100996220000006000
BENEFICIARIO:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C
NOME FANTASIA:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD
CNPJ: 10.607.236/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD
CNPJ: 10.607.236/0001-44
PAGADOR:
000004281 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90NR. DOCUMENTO 20.706
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO 8.CBC.27B.DF5.A87.158

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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007246 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0167 4263 8700 0113 5500 1000 0072 4610 0009 3024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240222161780	
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 31/01/2024
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 24,69		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,62	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 183,62	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN
1	PAO FRANCES	19059090	0102
		5101	KG
		13 2100	
		13 90000	
		183,62	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

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

Recebi em 31/01/2024
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7246 as quais conferi
 São Manuel, 31/01/2024
 Ass. Sabrina S. Abilio
 Nome: Sabrina S. Abilio
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$24,69 - Fonte IBPT

Itau - 341
 Ag - 483
 C/c - 18660-7

RESERVADO AO FISCO

me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310816431864521
08/02/2024 16:48:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.46
0302600302 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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\$ 183,62

DEBITO EM: 08/02/2024

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: C.B4F.857.302.382.23F


Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000007936
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007936 1.1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0211 1934 3300 0127 5500 1000 0079 3619 0007 9369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240233388994 01/02/2024 15:48:19	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		CNPJ / CPF		11.193.433/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TAIR.			
649098905114					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Razão Social		60.332.285/0001-90		01/02/2024	
GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					
Endereço		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV IRMAS CINTRA, 342 ...		00000-000		01/02/2024	
Município		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		15:55:27	
Fone / Fax		Inscrição Estadual			
(14)3841-2823					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	171,12	0,00	171,12

DADOS DA FATURA		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/02/2024		171,12			

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		0,00		33,71		171,12	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		171,12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		9 - SEM FRETE						UF		Inscrição Estadual	
Endereço		Município									
Quantidade		Esp. Frete		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNIZADO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.T.		ALÍQUOTAS	
401		ETANOL COMUM		22071090		060		5929		LT.		48,34		3,540		171,12		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Recebi em 01/02/2024
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7936 as quais conferi
 São Manuel, 01/02/2024
 Ass. Sabrina Adilio
 Nome: Sabrina F. Adilio
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib Aprox Federal: R\$10,95 (6,40%), Estadual: R\$22,76 (13,30%) Fonte: IBPT			
Fatura nro. 21141 - Nfe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 240544 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 1.71 BC_IRRF: R\$ 171.12 V_IRRF: R\$ 0.41 V_LÍQUIDO: 170.71			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04118.090481 33620.000001 6 96210000017112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/02/2024
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 02/02/2024	Núm. do documento 7936	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 157 / 00041180 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,12
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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04118.090481 33620.000001 6 96210000017112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/02/2024
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 02/02/2024	Núm. do documento 7936	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2024	Nosso Número 157 / 00041180 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,12
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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

m JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:47:5108/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:51
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411809048133620000001696210000017112

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:

GIRASSONHOS -CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.702

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 171,12

VALOR COBRADO 171,12

NR.AUTENTICACAO 6.8FA.D11.F94.B12.43F

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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1080211

Data e Hora Emissão

01/02/2024 00:00:00

Código Verificação

U7ZO9CZX

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTA

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

Telefone:

Complemento:

CEP: 18609-083

Município: BOTUCATU-SP



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

CEP: 18650-000

Município: SÃO MANUEL-SP

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTA 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
						BOTUCATU-SP
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.086,00	Base de Cálculo	R\$ 1.086,00	Natureza Operação
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
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	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.086,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.086,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/02/2024

1.0.0

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



m j y



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/01/2024	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
Saldo de débito			1.086,00

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



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

Pagador		RECIBO DO PAGADOR	
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90		Data de Vencimento	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	10/02/2024	1.086,00
0292/743821-4	14/000000000242114-9	No. do Documento	
		242114	
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 00024.211435 9 96220000108600

Local do Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		10/02/2024	
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
01/02/2024	242114	RG	N
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor
	RS		01/02/2024
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Nosso Número	
O pagamento deste não quita débito anterior		14/000000000242114-9	
Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia		(=) Valor do Documento	
Não receber após 20 dias do vencimento		1.086,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *		CNPJ / CPF do Pagador	
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO		60.332.285/0001-90	
18650000 - SAO MANUEL/SP			
Pagador/Beneficiário final:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:49:0008/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100024211435996220000108600

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 20.707

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO C.1D3.027.484.A8B.40F

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Número da Nota	Data do Serviço
00000328	01/02/2024
Data e Hora de Emissão	
01/02/2024 07:50:00	
Código de Verificação	
XOTVJZ-000328/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00294, ANEXO A - CENTRO - CEP: 18650047
E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM
Telefone: () Celular: ()
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 01/2024

Recebi em 01/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 328 as quais conferi
São Manuel, 01/02/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS 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.fatrec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000328 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qiv2/cobv/a22a8d97346041e0aa57467735cfd1752040005303885802BR5903P(X6006Cidade62070503***6304F83C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				20/02/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		0731.26.18056
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/01/2024	022024	DMI	N	28/01/2024	24/100006-6
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					R\$1.200,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
HONORARIOS CONTABEIS DO MES - REF. A ASSESSORIA EM CONTABILIDADE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00006.607311 26180.561008 2 96320000120000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				20/02/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		0731.26.18056
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
28/01/2024	022024	DMI	N	28/01/2024	24/100006-6
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					R\$1.200,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
HONORARIOS CONTABEIS DO MES - REF. A ASSESSORIA EM CONTABILIDADE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:50:0408/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:06
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000660731126180561008296320000120000
BENEFICIARIO:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
NOME FANTASIA:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.713
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 7.5CD.BD7.52A.782.DC9

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE ZILO COMERCIO DE GAS LTDA - MAJOR MATHEUS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8035
		SÉRIE: 1

ZILO COMERCIO DE GAS LTDA - MAJOR MATHEUS RUA MAJOR MATHEUS, 991 - VILA DOS LAVRADORES BOTUCATU - SP 18609-083 FONE: (14) 3815-2727		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8035 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  240206124988000187550010000803513470023 CHAVE DE ACESSO 3524 0206 1249 8800 0187 5500 1000 0080 3513 4700 2343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240238716683
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224164566114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 06.124.988/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL SAO MANOEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA EMISSÃO 02/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SÃO MANUEL		UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:20

FATURA / DUPLICATA Dinheiro R\$ 370,00 001 09/02/2024 R\$ 370,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL ZILO COMERCIO DE GAS LTDA - MAJOR MATHEUS		FRETE 0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 06.124.988/0001-87
ENDEREÇO RUA MAJOR MATHEUS		MUNICÍPIO BOTUCATU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 224164566114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS
45	GLP 45 KG	27111910	061	5656	UND	1	370,00	370,00			
Recebi em 02 / 02 / 2024 as mercadorias constantes na(o) NF: 8035 as quais conferi São Manuel, 02 / 02 / 2024 Ass. Sabrina F. Abilio Nome: Sabrina Abilio Doc.: 46961052-9											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQ 116866 - DT 31/01/2024 Valor aproximado dos tributos: R\$ 56,65 (15,31%) Fonte IBPT			
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019			



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Beneficiário ZILO COMERCIO DE GAS LTDA MAJOR MATHEUS 991 VILA DOS LAVRADORES BOTUCATU - SP	06.124.988/0001-87 18609-083	Vencimento 14/02/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 02/02/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3757242 Nosso Número 961129-0	Valor do Documento 370,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/02/2024 Juros 0,33%/dia A partir 15/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL SAO MANOEL

Número do Documento
8035

Endereço
AVENIDA IRMÃS CINTRA

Bairro / Distrito

CENTRO

Município

SÃO MANUEL

UF

SP

CEP

18650-049

Mensagem Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01375.724208 96112.900012 5 96260000037000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/02/2024
Beneficiário ZILO COMERCIO DE GAS LTDA 06.124.988/0001-87					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3757242
Data do documento 02/02/2024	N. documento 8035	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2024	Nosso número 961129-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 370,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/02/2024 Juros 0,33%/dia A partir 15/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL SAO MANOEL AVENIDA IRMÃS CINTRA CENTRO SÃO MANUEL - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado
60.332.285/0001-90 18650-049					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

m jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:49:1108/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
BANCO SICOOB S.A.
75691318860137572420896112900012596260000037000
BENEFICIARIO:
ZILO COMERCIO DE GAS LTDA
NOME FANTASIA:
ZILO COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 06.124.988/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ZILO COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 06.124.988/0001-87
PAGADOR:
CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL SAO MA
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.708
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 370,00
VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO 0.3BA.D14.C60.C46.39D

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/S

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

Número da Nota 00003154
Data do Serviço 02/02/2024
Data e Hora de Emissão 02/02/2024 18:24:13
Código de Verificação NDOLJT-003154/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06
Inscrição Municipal: 19861
Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
FEVEREIRO/2024

Recebi em 02 / 02 / 2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3154 as quais conferi
São Manuel, 02 / 02 / 2024
Ass. Sabrina Thilio
Nome: Sabrina F. Thilio
Doc.: 46961052-9

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4tec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003154 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mjt

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 02/2024

Linha digitável: 00190000090286968200100011507175396220000003490

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 00011.507175 3 96220000003490

Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28696820000011507
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058				
Número do documento 0000011507	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/02/2024	Valor documento 34,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02869.682001 00011.507175 3 96220000003490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/02/2024
Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5
Data do documento 27/01/2024	No. documento 0000011507
Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 31/01/2024	Nosso número 28696820000011507
Uso do banco 17 / 019	Espécie R\$
Quantidade	x Valor
(=) Valor documento 34,90	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000	
Sacador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:55
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000000286968200100011507175396220000003490

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	20.712
NOSSO NUMERO	28696820000011507
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

NR. AUTENTICACAO A.DA0.473.11A.777.588

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/Si

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

Número da Nota 00015209 Data do Serviço 05/02/2024
Data e Hora de Emissão 05/02/2024 14:20:21
Código de Verificação JUDIKE-015209/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 Inscrição Municipal: 1 4675 8
Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME
Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR
Telefone: () Celular: ()
Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:
649.018.024.112

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc.Estadual:

Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de Janeiro de 2024.

Recebi em 05/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 15209 as quais conferi
São Manuel, 05/02/2024
Ass. Sabrina F. Nêlio
Nome: Sabrina F. Nêlio
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

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

Base de Cálculo (R\$):	55,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,79	VL ISS a ser retido p/Tomador:	1,53
IR (R\$):	0,00	INSS (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 00015209 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

Handwritten signature



001-9

00190.00009 02922.692120 30224.238177 3 96350000005500

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24		00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF		Nosso-Número	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90		29226921230224238	
Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda
23/02/2024	1230224238	DS	R\$
Valor do Documento		55,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Data da Entrega		Nome	
Local do Pagamento		Reimpresso em: 06/02/2024	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			



001-9

00190.00009 02922.692120 30224.238177 3 96350000005500

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento		Reimpresso em: 06/02/2024	
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			
Secador / Avalista:			
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
2922692123022423	1230224238	23/02/2024	55,00
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	Espécie	Quantidade
	17 / 27	R\$	
Agência / Código do Beneficiário			
00302-6 / 1277-7			
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário			
Juros..... R\$ 5,00 ao dia			
Data Processamento			
04/02/2024			
Espécie DOC			
DS			
Data do Documento			
04/02/2024			
Aceite			
N			
(-) Desconto / Abatimento			
(+/-) Juros / Multa			
(-) Valor Cobrado			
Reimpresso em: 06/02/2024			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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



001-9

00190.00009 02922.692120 30224.238177 3 96350000005500

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento		Reimpresso em: 06/02/2024	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço			
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24			
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000			
Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite
23/02/2024	1230224238	DS	N
Data do Documento	Nr Documento	Data Processamento	Nosso-Número
04/02/2024	1230224238	04/02/2024	29226921230224238
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 / 27	R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		(-) Desconto/Abatimento	
Juros..... R\$ 5,00 ao dia		(+/-) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Reimpresso em: 06/02/2024			
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			
Secador / Avalista:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

m p



Consultas - Emissão de comprovantes

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:40
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000292269212030224238177396350000005500
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 21.604
NOSSO NUMERO 29226921230224238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 3.4C1.F30.5DA.0B1.166

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12728
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0127 2814 0931 2913

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

135240281465776 07/02/2024 16:10:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438412823

Nº
342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPP
60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

07/02/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/02/2024

HORA DE SAÍDA

16:10:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/03/2024	2.341,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
547,80	98,60	0,00	0,00	2.341,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			UF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220				281,213	273,468

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	121,0000	3,7500	453,75	0,00	0,00		0,00	0,00
64284	MARGA CLAYBOM 1KG SABOR MANTEIGA	15171000	060	5929	UN1	10,0000	13,8500	138,50	0,00	0,00		0,00	0,00
13307	PRESUNTO SEARA COZIDO MAGRO KG	16024900	060	5929	KG1	25,3640	25,9502	658,20	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	18,2660	29,9901	547,80	547,80	98,60		18,00	0,00
16136	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	45,4280	11,9602	543,33	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 07/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12.728 as quais conferi
São Manuel, 07/02/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/286548 7/2/2024 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 401,93(17,17%) - Fonte de tributos:
IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
				08/03/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71				3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO				Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				11744087916-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2024	12728/1	DM	N	07/02/2024	2.341,58
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 7,81					(=) Valor Cobrado
Título: 12728/1					
Documento: 12728					

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

Pagador/Avalista

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

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08791.633699 00003.067170 1 96490000234158

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
				08/03/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71				3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/02/2024	12728/1	DM	N	07/02/2024	11744087916-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			2.341,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 7,81					(+) Outros Acréscimos
Título: 12728/1					(=) Valor Cobrado
Documento: 12728					

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



my 94



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:09:3016/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:30
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
BANCO DO BRASIL
00191174490879163369900003067170196490000234158
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 21.603
NOSSO NUMERO 11744087916
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.341,58
VALOR COBRADO 2.341,58
NR. AUTENTICACAO 6.F28.C7E.F33.372.635
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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

08/02/2024, 15:50

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:51:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:10
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.504,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.44D.67F.818.149.50B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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			
1	Salário	30.00	4.047,94		385,52			
11	INSS Sobre Salário	14.00			157,59			
13	IRRF Sobre Salário	15.00						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos 4.047,94	Total Descontos 543,11
				Total Liquido -->	3.504,83
Salario Base	Sal.Centr.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

Assinatura07/02/24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:22
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: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.086.FD0.D2F.5D1.455

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Ana Rosa Henrique
Assinatura

07 102/2024
Data

mm JJ

08/02/2024, 15:51

Banco do Brasil

G3320815386033981
08/02/2024 15:51:32

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:32
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA

CPF: 343.535.318-08

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA: 31.144-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.589,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.574.E91.1A5.46A.976

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		133,91			
11	INSS Sobre Salário	9.00						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.723,23	133,91
				Total Liquido -->	1.589,32
Salario Base	Sal.Centr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da 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 da Silva
Assinatura07 / 02 / 2024
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:59
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: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.240,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FC0.BE0.37D.774.847

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	Descontos
1	Salário	30,00	1.434,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		107,94
1081	Vale Transporte (%)	6,00		86,08

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos 1.434,73	Total Descontos 194,02
				Total Liquido -->	1.240,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.434,73	1.434,73	1.434,73	114,78	1.434,73	*****

Assinatura

Data

07 / 02 / 2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:51:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:42
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:

07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

63,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A7.D63.D3A.B54.BFB

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2024				
SÃO MANUEL - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								
128 ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS				515305			0	0
EDUCADOR(A) SOCIAL								
Código Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
4 Salário Família				1,00	62,04			
116 Crédito de INSS					1,38			
270 Férias No Mês				30,00	1.434,73			
271 1/3 de Férias no Mês					478,24			
53 Liquido de Férias							1.760,61	
322 INSS Férias Mês -Recibo							152,36	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.976,39	1.912,97
				Total Liquido -->	63,42
				Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		
1.434,73	1.912,97	1.912,97	153,04		

Erica C. M. Santos

Assinatura

07/02/24

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:51:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:51:50
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO
CPF: 462.678.648-04AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 334,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F0.419.923.F30.669

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA IRMÃS CINTRA 342					MENSAL			
60.332.285/0001-90					Janeiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	SABRINA FERNANDA ABILIO	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	7,00	361,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50			27,12			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				361,67	27,12
				Total Liquido ->	334,55
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	361,67	361,67	28,93	361,67	*****

Sabrina Abilio
Assinatura07 / 02 / 2024
Datamcjg



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	Pagar este documento até 23/02/2024
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Valor Total do Documento 112,61
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	112,61			112,61
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA	01/2024 Vencimento 23/02/2024				
Totais		112,61	0,00	0,00	112,61

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

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 30/01/2024 16:08:05

85890000001 8 12610385240 9 54070124030 0 03117965754 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 12610385240 9 54070124030 0 03117965754 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.24030.0311796-5
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 112,61

Pague com o PIX



ma Jp



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.45
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 85890000001-8 12610385240-9
54070124030-0 03117965754-2
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.01.24030.0311796-5
Valor Total 112,61

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

DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBF.C5F.5F8.49B.B1B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO, 76
COHAB T NEVES
18654-534 SAO MANUEL/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345286557 série C
Data de Emissão 24/01/2024
Data de Apresentação: 25/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131566896

Leitura Próximo Mês 22/02/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SAMBU032-00000693 306846942 710409684Reservado ao Fisco
0160.9FEF.705E.1A2B.3312.D823.0CFB.3554

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 - SPCNPJ: 60.332.785/0001-90
INSC. EST: 158210
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	JAN/2024	14/02/2024	340,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 905464218892	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM R\$	Aliq. ICM 5%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	367,000	KWh	0,47782543	175,29	175,29	18,00	31,55	143,74	1,32	6,04	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	367,000	KWh	0,40978202	150,39	150,39	18,00	27,07	123,32	1,13	5,18	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					325,68							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				14,98							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

TOTAL CONSOLIDADO		340,66	326,68	66,62	267,06	2,46	11,22
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS		
2024 JAN	367 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura
2023 DEZ	607 33	Consumo kWh	0,37182000	0,31894000	306946942	Ativa	24/01/2024
NOV	413 30						28/12/2023
							Fator Multip. 1,00
							Consumo [KWh] 367
							Taxa de Perda [%]
							Leitura Próximo Mês 22/02/2024

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\$ 2,08 TE R\$ 1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 345286557 série CCódDebAut-Banco
310131566896Total a Pagar (R\$)
340,66Data de Vencimento
14/02/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
PRATA CONFECCOES RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000031 406600403413 033880149035 101315668968



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

08/02/2024, 15:47

Banco do Brasil

G3320815386033981
08/02/2024 15:48:06



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.07
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 83600000003-1 40660040341-3
03388014903-5 10131566896-8
Data do pagamento 07/02/2024
Valor em Dinheiro 340,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 340,66

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB:

B.BC7.E50.6D9.72A.5E61

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.20
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000001-1	13680097091-7	
	06968946410-0	08749146563-6	

Data do pagamento	07/02/2024
Valor Total	113,68

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 8.86E.831.5A9.458.A17

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Contratual de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOH2024700028

Fatura tipo

DATA EMISSAO
20/01/2024
Folha

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPL XT CADEADO CONAB III SAO
MANUEL - SP 186660000 Insc. Estadual
Cod. Cliente: 0874014668 Lacre: TEB
PDE/RGI: 030042235 Hidrometro: A21100010

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Economias: COM 1

Data da apresentação: 20/01/2024

Proxima leitura: 21/02/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Condição de leitura:		Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
LEITURA NORMAL				15	30	29,50
Água		21/1/23 519	20/1/24 534			

Historico de Consumo (m³) - Consumo em M3			Esgoto			
22-07-23	22-08-23	22-09-23	22-10-23	22-11-23	21-12-23	
23R	29R	37R	33R	26R	34R	
Água			Esgoto			
(M3 x Nbre.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 Ate 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	3,51	35,12
De 10,01 Ate 20,00	5,00	4,29	21,45	5,00	4,11	20,56

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		67,43
END - Fator K -	1,22	66,68
Tx. de Regulacao -	0,60	0,67

Código para débito automático 0306450236

TOTAL (R\$)	113,68
VENCIMENTO	15/02/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.858.157/0001-62
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 Número do telefone: 1438412823
Mês de referência: Fevereiro/2024 Data de emissão: 01/02/2024
Número da fatura: 1799712777-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/02/2024
146,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	125,52
Fixo-Fixo Local 250 min ^{max}	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
TOTAL GERAL A PAGAR	146,71

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	0	4:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	0	2:18	0

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/uaufatura>. 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

A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas
fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1)
sofrerão uma redução, conforme estabelecido no Ato da
Anatel nº 3.246, de 24/03/2023. Os demais valores manterão
os mesmos. Para mais informações, acesse o nosso site
vivo.br/reducaotarifa ou ligue 103 15 ou 142 para pessoas
com deficiência auditiva.

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 146,71
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1799712777-0	 Pagar via Pix	
84650000001 9 46710082089 4 99567859811 2 79971277799 1				



495871555468

0000001746 - 00000000873

08/02/2024, 15:47

Banco do Brasil

G3320815386033981
08/02/2024 15:47:37



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.37
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 84650000001-9 46710082089-4
99567859811-2 79971277799-1
Data do pagamento 07/02/2024
Valor Total 146,71

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.F74.8D9.FA5.709.C81

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S:

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24032.5931179-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201942483			Valor Total do Documento 1.040,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	157,59			157,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	882,46			882,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.040,05			1.040,05

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

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/02/2024 11:29:11

85820000010 4 40050385240 1 51071624032 6 59311791205 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 40050385240 1 51071624032 6 59311791205 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.24032.5931179-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.040,05

Pague com o PIX



m. j. x



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.23
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 85820000010-4 40050385240-1
51071624032-6 59311791205-2
Data do pagamento 07/02/2024
Numero do Documento 07.16.24032.5931179-1
Valor Total 1.040,05

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

DOCUMENTO: 020709
AUTENTICACAO SISBB:

5.DE2.A76.EFD.BF2.353

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.260,74	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 900,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 900,85		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000093 008501792401 207685050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
Processo Administrativo nº 650/4/2019					
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.260,74	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 900,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 900,85		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000093 008501792401 207685050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature or mark.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320815386033981
08/02/2024 15:49:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.34
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 85890000009-3 00850179240-1
20768505086-6 03322850001-6
Data do pagamento 07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 900,85
Valor Total 900,85

DOCUMENTO: 020710
AUTENTICACAO SISBB: 6.261.F35.2F5.4C4.AC4

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12730
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0127 3016 1534 9124
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 BCF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SURST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240287051917 08/02/2024 09:42:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438412823

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/02/2024

HORA DE SAÍDA

09:41:32

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/03/2024	656,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,63	17,89	0,00	0,00	656,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA DE SÃO MANUEL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
178				1,388	1,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	9,0300	8,9900	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	5,2940	5,8802	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	CARNE FRA COXA/SOB PC DORSAL KG	02071300	000	5929	KG1	14,9680	6,7898	101,63	101,63	4,57	4,50	0,00	0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8500	18,50	18,50	3,33	18,00	0,00	0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8500	18,50	18,50	3,33	18,00	0,00	0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8500	18,50	18,50	3,33	18,00	0,00	0,00
43717	GELATINA DR.OETKER 20 G UVA	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8500	18,50	18,50	3,33	18,00	0,00	0,00
64022	MOLHO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD	21032010	050	5929	UN1	60,0000	1,6900	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34389	OLEO SOJA 900 ML COAMO	15079011	050	5929	UN1	40,0000	5,2800	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23142	OREGANO ZILIO 100 G	12119010	040	5929	UN1	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	5,1520	4,9495	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/286646 8/2/2024 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 135,29 (20,62%) - Fonte de tributos: IBPT Fecomercio SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 08/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12730 as quais conferi
São Manuel, 08/02/2024
Ass. Sabrina Hilisio
Nome: Sabrina S. Hilisio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

mm PJ
Lg

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	09/03/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						Nosso Número	11744087925-7
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO						(=) Valor do Documento	656,00
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000						(-) Desconto/Abatimento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Outras Deduções	
08/02/2024	12730/1	DM	N	08/02/2024		(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(+) Outros Acréscimos	
	17	R\$				(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							
Mora/dia de R\$ 2,19							
Título: 12730/1							
Documento: 12730							

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08792.533690 00003.067170 3 96500000065600

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	09/03/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						Nosso Número	11744087925-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento	656,00
08/02/2024	12730/1	DM	N	08/02/2024		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções	
	17	R\$				(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(+) Outros Acréscimos	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(=) Valor Cobrado	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							
Mora/dia de R\$ 2,19							
Título: 12730/1							
Documento: 12730							
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 JP
Lg



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:08:4116/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019117449087925336900000306717039650000065600

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 21.601
NOSSO NUMERO 11744087925
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 656,00
VALOR COBRADO 656,00

NR. AUTENTICACAO 5.558.8D1.5B2.BAA.35C

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/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00110135407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e / Nº 5306
		SÉRIE: 1



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 5306
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240203917740000185550010000053061101354079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287600601 08/02/2024 10:30:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ 03.917.740/0001-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA EMISSÃO 08/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Social Sao Manuel		CEP 18.650-000	DATA ENT/SAÍDA 08/02/2024
ENDEREÇO Av Irmas Cintra Nr 0		BAIRRO / DISTRITO Centro	HORA ENT/SAÍDA 08:30:06
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE / FAX (14) 3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		107,90		19,43		0,00		276,72	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	
								276,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,496	PESO LÍQUIDO 12,532						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
238155	Papel Hig Fs Sublime 30mts Lv12pg11 Neutro Neutro Sublime UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 81,66 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 8,40 - IcmsSub: 6,30	48181000	2004200	7896061915307	060	5929	UN	8,000	12,990	103,92	0,00	0,00	0,00
201723	Limpa m Use Veja 500ml Original Original Veja UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 32,90 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,89 - IcmsSub: 4,03	34025000		7891035210006	060	5929	UN	10,000	6,490	64,90	0,00	0,00	0,00
1186043	Saponeiro Crem Radium 250ml Classico Classico Bom Bril UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34054000		7891022861044	000	5929	UN	4,000	11,990	47,96	47,96	8,63	18,00
1229923	Saponeiro Crem Radium 250ml Limao Limao Bom Bril UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000		7891022861051	000	5929	UN	2,000	11,990	23,98	23,98	4,32	18,00
206237	Lustra Moveis Ype 200ml Jasmim Jasmim Ype UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34052000		7896098909997	000	5929	UN	2,000	8,990	17,98	17,98	3,24	18,00
206245	Lustra Moveis Ype 200ml Lavanda Lavanda Ype UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000		7896098909980	000	5929	UN	2,000	8,990	17,98	17,98	3,24	18,00

Recebi em 08/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5306 as quais conferi
São Manuel, 08/02/2024
Ass. Roberto S. Mailhe
Nome: Roberto S. Mailhe
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110135407 - Número do Pedido de Compra: - Referente a nota fiscal n 164569 Serie: 732310 Emissão: 17/01/24 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 101 Cupom: 33976 Data: 17/01/24 Chave(s) SAT ECF: 000732310(35240103917740000185590007323101645692896942-17/01/24 - 000732310(35240103917740000185590007323101645692896942-17/01/24		Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019	

nu 036
25

bradesco | 237-2 |

23790.06204 94039.000008 04000.050809 1 96490000027672

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 08/03/2024	
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. 08/02/2024		Nº do documento 5306	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/02/2024	Nosso Número 09/40/390000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(m) Valor do Documento 276,72
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco						
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.06204 94039.000008 04000.050809 1 96490000027672

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 08/03/2024	
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. 08/02/2024		Nº do documento 5306	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/02/2024	Nosso Número 09/40/390000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(m) Valor do Documento 276,72
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>05/2019</u>						
Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>						
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
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0095

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:09:5416/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:54
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049403900000804000050809196490000027672

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 21.605

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 276,72

VALOR COBRADO 276,72

NR.AUTENTICACAO 9.FCD.272.ADB.FA3.52F

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12740
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0127 4012 6727 0064
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 LCI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240299467258 09/02/2024 15:57:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438412823

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

09/02/2024

HORA DE EMISSÃO

09/02/2024

HORA DE SAÍDA

15:57:22

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2024	196,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,86	8,86	0,00	0,00	196,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,86

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP/UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	QUANTIDADE	VALOR
37767	CARNE FRA PEITO SUOSSO PCT KG	02071300	000	5929	KG	13,1500	14,9703	196,86	196,86	8,86	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/286884 9/2/2024 - Valor ICMS: 8,86 OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS - Valor Acres. dos Tributos R\$ 31,89 (16,20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 09/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12740 as quais conferi
São Manuel, 09/02/2024
Ass. Sobrinho & Abilio
Nome: Sobrinho & Abilio
Doc.: 469610529

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

no 190
28

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						10/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO						Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000						11744087991-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
09/02/2024		12740/1		DM		09/02/2024	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		(-) Valor do Documento	
		17		N		196,86	
		R\$		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(+*) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+*) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 0,66						(-) Valor Cobrado	
Título: 12740/1							
Documento: 12740							

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO

SAO MANUEL

SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08799.133692 00003.067170 5 96510000019686

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						10/03/2024	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
09/02/2024		12740/1		DM		09/02/2024	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		Nosso Número	
		17		N		11744087991-5	
		R\$		Quantidade		(-) Valor do Documento	
						196,86	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+*) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,66						(+*) Outros Acréscimos	
Título: 12740/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 12740							

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



Lg ma Jp



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:09:1816/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490879913369200003067170596510000019686

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	21.602
NOSSE NUMERO	11744087991
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	196,86
VALOR COBRADO	196,86

NR.AUTENTICACAO 0.652.B06.693.9A4.140

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 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/02/2024 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 125,66		NF-e Nº 000009881 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI  R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009881 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CHAVE DE ACESSO 3524 0202 8312 2200 0181 5500 1000 0098 8118 2359 8550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240343973359 16/02/2024 15:30:16
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UP SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:30:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,66	VALOR DO ICMS 22,62	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 43,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789853780703	RALADOR 4FACES ORIGINAL	82055100	000	5929	UN/1	3,000	33,90	101,70	0,00	101,70	18,31	0,00	18,00	0,00
041333001005	PILHA DURACELL AA PEQUENA C/2	85081019	000	5929	UN/1	2,000	11,98	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9881 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0202 8312 2200 0181 5900 0614 8950 5987 3598 9308) Contabil: 125,66 Base Icms: 125,66 ICMS: 22,62 Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 100964 / Data: 08/02/2024. *Dados bancários para depósito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agência: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 20,52- Estadual: R\$ 22,62- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:11:06

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:53
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 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 125,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
NR. AUTENTICACAO 6.009.816.958.400.5CA

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/02/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 395,80		NF-e Nº 000009879 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - LOURENCAO CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009879 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		CHAVE DE ACESSO 3524 0202 8312 2200 0181 5900 1000 0098 7919 6025 7640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240343951553 16/02/2024 15:27:58
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:27:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		60.332.285/0001-90		16/02/2024
VALOR DO ICMS		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
387,80		18650-000		16/02/2024
VALOR DO FRETE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
0,00		15:27:34		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		16/02/2024
FRETE POR CONTA		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
9 - SEM FRETE		18650-000		16/02/2024
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		15:27:34		

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
14		VOLUMES						13,988		13,988	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20268	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20268	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	BOVINO CARNE MOIDA KG -	02013000	000	5929	KG/1	5,054	21,99	111,14	0,00	111,14	5,00	0,00	4,50	0,00
31271	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	04061010	000	5929	KG/1	2,860	39,90	114,11	0,00	114,11	20,54	0,00	18,00	0,00
31271	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	04061010	000	5929	KG/1	4,074	39,90	162,55	0,00	162,55	29,26	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/Sf

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

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9879 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina Hilis
Nome: Sabrina Hilis
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0102 8312 2200 0181 5900 0614 9000 6131 3894 1128), (3524 0102 8312 2200 0181 5900 0614 9000 6131 2033 4491) Contabil: 395,80 Base Icms: 387,80 ICMS: 54,80 Complemento: 8,00 ECF: 203 / Cupom: 102749 / Data: 25/01/2024 ECF: 203 / Cupom: 102750 / Data: 25/01/2024 OBSERVAÇÃO: O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É R\$395,80. POREM, O VALOR A SER PAGO É DE R\$ 295,80. *Dados bancários para depósito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agência: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		Lg	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/02/2024 15:28:01 - VIRGINIA		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:10:47

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:53
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 395,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
NR.AUTENTICACAO B.66E.565.8DC.66C.E1E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 620/1/2019

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/02/2024 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 735,47		NF-e Nº 000009880 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009880 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		CHAVE DE ACESSO 3524 0202 8312 2200 0181 5900 1000 0098 8018 4725 6457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240343963373 16/02/2024 15:29:12
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 16/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2024
FONE / FAX (14)3841-2823		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:29:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,40	29,63	0,00	0,00	227,20	735,47
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	735,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,163	PESO LÍQUIDO 75,163	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
10863	LING SEARA KG	18010000	060	5929	KG/1	5,004	17,90	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356000077	CREME DE LEITE GEGE 200G	04015021	060	5929	UN/1	12,000	3,98	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830038	ACUCAR EXTRA FINO SANTA ISABEL 1KG	17019900	060	5929	UN/1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292334113	MOLHO PREDILECTA PIZZA 300G	21032010	060	5929	UN/1	20,000	2,98	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	1,900	2,99	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401841	CHOC EM PO ZILIO 200G	18069000	060	5929	UN/1	4,000	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300368	MISTURA LACTEA COND MOCOCA LT 385G	19019090	000	5929	UN/1	16,000	4,69	75,04	0,00	75,04	13,51	0,00	18,00	0,00
7896280400448	CANELA EM PO ZILIO 10G	09062000	000	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
20084	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	1,405	2,99	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10863	LING SEARA KG	18010000	060	5929	KG/1	5,066	17,90	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	13,388	21,99	294,40	0,00	294,40	13,25	0,00	4,50	0,00

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9880 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina S. S. S.
Nome: Sabrina S. S. S.
Doc.: 96961052-9

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0202 8312 2200 0181 5900 0614 8950 5987 4407 3132), (3524 0202 8312 2200 0181 5900 0614 8950 6003 2048 4491) Contabil: 735,47 Base Icms: 385,40 ICMS: 29,63 Complemento: 9,88 ECF: 202 / Cupom: 100965 / Data: 08/02/2024 ECF: 202 / Cupom: 101129 / Data: 09/02/2024 *Dados bancários para depósito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agência: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 98,92- Estadual: R\$ 128,28- Municipal: R\$	RESERVADO AO FISCO 
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:10:56

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:53
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 735,47

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

=====

NR. AUTENTICACAO 6.147.F2B.925.0C1.BD8

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

EMISSÃO 16/02/2024 - DEST REM CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL R\$ 834,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000006610
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006610 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0262 6919 8500 0104 5500 1000 0066 1010 0008 6525

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649015568113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240343684293

CNPJ / CPF
62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

ENDEREÇO
AV. IRMAS CINTRA, 342

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
16/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	834,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1891	BATATA PALHA 500G	00000000	0102	5102	UN	20,000	12,500	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	KETCHUP TCHETTO	00000000	0102	5102	UN	4,000	22,000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	MOSTARDA TCHETTO	00000000	0102	5102	UN	3,000	22,000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	MAIONESE VIGOR 2.8KG	00000000	0102	5102	UN	4,000	29,000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	DOCE DE LEITE 1KG	00000000	0102	5102	UN	5,000	15,600	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	40,000	5,900	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF.: 6610 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$27,80 Est. R\$25,02 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT

DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO

SICOOB CREDITRUS

AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4

CHAVE PIX 62691985000104

RESERVADO AO FISCO

28 pp



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.40
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 - CREDITRUS
CONTA: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R\$ 834,00
DEBITO EM: 16/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: C.685.0D9.233.85C.309

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 16/02/2024 - DEST: REM: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 2.312,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006611
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006611 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0262 6919 8500 0104 5500 1000 0066 1110 0008 6530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240343734229

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649015568113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
ENDEREÇO
AV. IRMAS CINTRA, 342
MUNICÍPIO
SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
16/02/2024

CEP
18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,40

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	2.312,40

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
29	COPO C-180 CRISTAL COPOS C/2500UN	00000000	0500	5405	CX	5,000	135,000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	POTE DESCARTAVEL 100ML CRISTAL COPOS C/2000UN	00000000	0102	5102	UN	2,000	107,000	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	COLHER SOBREM. 01X1000 CRISTAL	00000000	0500	5405	UN	2,000	58,000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	GARFO SOB. C/1000 UN	00000000	0102	5102	UN	2,000	58,000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	TOALHA DE PAPEL C/240FL	00000000	0102	5405	UN	2,000	120,000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BOBINA PLASTICA 35X45	00000000	0102	5102	UN	4,000	90,700	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BOBINA PLASTICA 25X35	00000000	0102	5102	UN	1,000	45,600	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20CMX20CM C/02 DOBRAS	00000000	0102	5102	UN	20,000	15,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	LUVA NITRILICA PRETA	00000000	0102	5102	UN	4,000	27,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6611 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Y. Abilio
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$51,39 Est. R\$46,25 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT

DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO
SICOOB CREDITRUS
AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4
CHAVE PIX 62691985000104

RESERVADO AO FISCO

PLUGON - Print Sistemas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.30
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: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R\$ 2.312,40
DEBITO EM: 16/02/2024
=====

DOCUMENTO: 021607

AUTENTICACAO SISBB: D.955.866.757.722.D2F

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002055
Data do Serviço 16/02/2024
Data e Hora de Emissão 16/02/2024 14:31:55
Código de Verificação QKFJOD-002055/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52

Inscrição Municipal: 20437

Inscrição Estadual: 649.033.760.117

Nome/Razão Social: STAMPONI & JACOIA LTDA

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

E-mail:

Telefone: (0)

Celular: (0)

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.266/0001-90

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

03 recargas toner HP Universal

Graderco 237
agencia 62-0
conta 51092-0

Recebi em 16/02/2024
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2055 as quais conferi
São Manuel, 16/02/2024
Ass. Sabrina M. L. H.
Nome: Sabrina M. L. H.
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00

Código do Serviço: 01.07
SUPPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(1%):	---	ISS (R\$):	---
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A Vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: STAMPONI & JACOIA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002055 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A Vista
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

PP
28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381616059883711
16/02/2024 16:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.07
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 51.092-0

FAVORECIDO: STAMPONI E JACOIA LTDA
CPF/CNPJ: 17.073.162/0001-52
VALOR: R\$ 210,00
DEBITO EM: 16/02/2024
=====

DOCUMENTO: 021606
AUTENTICACAO SISBB: E.F8C.106.C2C.A42.37E

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

Listagem de Presença

GRUPO I

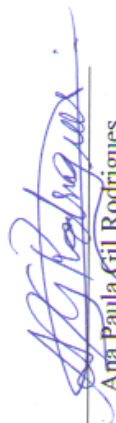
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos e Cleiton Luan Rocha Zinsly

[illegible]

[illegible]

Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29				
Bel de Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Vitório	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Bas Lima da	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
ta Martinez	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
ria da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
ria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
ernano																							
lonella	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
ura																							
uarda O. Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
ícus	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
unção																							
etoria dos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
ancisca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
lva																							
ouza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
que dos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
olina dos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
as dos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Nº	Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29			
34	Sofia Lima da Costa	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

Listagem de Presença

GRUPO II

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Fevereiro de 2024

[illegible]

Nº	Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29				
05	Emanuelly Fonseca	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
06	Felype Albuquerque Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
07	Gabriele Cequinatto Di Lello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
08	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
09	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
10	Julia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
11	Julia Nascimento Astorga	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
12	Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
13	Kleber Otávio F. Barros de Mello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
14	Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
15	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
16	Livia Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
17	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
18	Luís Eduarda Bueno da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
19	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
20	Manuele Cequinatto Di Lello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Nº	Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29			
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			
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			
23	Maria Eduarda de Marinho Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
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			
25	Nicolly Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
26	Pedro Henrique de Oliveira Cactano	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			
28	Rafaela Fernanda Mendes Batista	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			
30	Sophia Alves Batista	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	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			
33	Yasmin Pedroso Alves	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

Listagem de Presença

GRUPO I

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

[illegible]

Nº	Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29					
06	Carlos Eduardo G. Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
07	Carlos Fernando Correa da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
08	Helena Vitória Rossi Teixeira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
09	Isabelly Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
10	João Vítor Mendes da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
11	Lívia dos Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
12	Luis Gabriel Almeida Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
13	Maria Alice Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
14	Maria Clara Dias Tineu	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
15	Maria Clara Marques Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
16	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
17	Maria Fernanda Pereira Vitor	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
18	Matheus Felipe Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
19	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
20	Miguel Augusto da Silva Silveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
21	Miguel Augusto Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

	Nome	01	02	05	06	07	08	09	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29					
22	NathIELly VÍctoria Freire da SiOLva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
23	Nicolly Vítória Silva de Moraes	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					
25	Otávio Ronchesi	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					
27	Samuel Miranda Bage	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					
29	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	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	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
31	Vinícius de Chechi Braga	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					
33	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	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