



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: Junho/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/06/2023	R\$ 2.381,98
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 19.332,18	550.302.000.073.012	05/06/2023	R\$ 19.332,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,59
TOTAL			R\$ 19.333,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 21.715,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 19.332,18 (Dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 211,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.591,53
BENEFÍCIO	R\$ 1.086,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 341,20
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.163,83
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 223,48
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 359,04
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 70,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.288,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 12.885,04
TELEFONE	R\$ 149,56
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.369,05

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 in blue ink.

**Centro Social São Manuel**

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

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	29.06.2023	NF 8991	Sergio Fernando Lourenção	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 223,48
2	29.06.2023	NF 8992	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R\$ 164,85
3	29.06.2023	NF 6206	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 184,60
4	30.06.2023	NF 11828	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 79,60
5	30.06.2023	NF 6904	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 1.027,21
6	01.07.2023	NF 7118	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 341,20
7	03.07.2023	NF 307	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
8	03.07.2023	NF 1067932	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.086,00
9	03.07.2023	NF 14201	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
10	04.07.2023	NF 4700	Supermercado Zebu	Alimentação	Municipal	R\$ 135,27
11	04.07.2023	NF 1911	Stamponi & Jacoia LTDA	Material Pedagógico	Municipal	R\$ 70,00
12	05.07.2023	NF 2820	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
13	06.07.2023	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 923,09
14	06.07.2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.125,35
15	06.07.2023	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 115,39
16	06.07.2023	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 103,44
17	06.07.2023	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 255,60
18	06.07.2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 211,00
19	06.07.2023	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
20	06.07.2023	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
21	06.07.2023	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.385,30
22	06.07.2023	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.587,94
23	06.07.2023	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.291,51
24	06.07.2023	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.497,73
25	06.07.2023	Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.471,74
26	06.07.2023	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 149,56
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 20.369,05

Nº de documentos relacionados: 26

Total despesas comprovada: R\$ 20.369,05

Saldo: R\$ 1.346,70

Tarifas a ser depositada: R\$ 147,00

Saldo: R\$ 1.199,70

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

São Manuel, 31 de Julho de 2023.

Maria Irene Frederico
Reinaldo Sganzzella

Mantenedor: Centro de Assistência Social - Avenida São Paulo, nº 76 - Centro - São Manuel - SP
CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338010750107446020
01/08/2023 07:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0302	99015	870 Transferência recebida 05/07 10:26 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	19.332,18 C	
05/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.332,18 D	0,00 C
06/07/2023		0302	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:48 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	223,48 D	
06/07/2023		0302	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:48 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	164,85 D	
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.916	12.885,04 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	70.601	34,90 D	
06/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.602	149,56 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.603	923,09 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.604	115,39 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.605	1.125,35 D	
06/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.606	255,60 D	
06/07/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	70.607	211,00 D	
06/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.608	103,44 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	70.609	79,60 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	70.610	135,27 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME	70.611	53,47 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	70.612	1.086,00 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 3D LTDA	70.613	341,20 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	70.614	1.200,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0062 017073162000152 STAMPONI E JA	70.615	70,00 D	

01/08/2023, 07:58

Banco do Brasil

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	70.616	1.027,21 D	
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE	70.617	184,60 D	
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.608	11,50 D	
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.110.609	11,50 D	
06/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.251.547	21,00 D	
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.413,05 C	0,00 C
10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.057.428	103,00 D	
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
302-6

Conta
2551-8

Cliente
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ
60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 2.381,98
Aplicações no mês:	R\$ 19.332,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.516,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Rendimentos no mês:	R\$ 2,49
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 1.199,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.379,86	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2023	Aplicação	R\$ 19.332,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.332,18
06/07/2023	Resgate	R\$ 2.244,36	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,86
06/07/2023	Resgate	R\$ 135,50	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 135,57
06/07/2023	Resgate	R\$ 18.030,58	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 18.030,62
10/07/2023	Resgate	R\$ 102,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 1.198,61	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 07:59

Handwritten signature

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 223,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:18:48

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/06/2023 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 164,85		NF-e Nº 000008992 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 000008992 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0602 8312 2200 0181 5500 1000 0089 9217 7718 6026 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 EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231025888704 29/06/2023 16:46:52		
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 29/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:46:33

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	51,85	164,85
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	164,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5929	UN/1	8,000	7,49	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894321220529	ACHOC TODDY SACHE 700G	18069000	060	5929	UN/1	7,000	14,99	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 29/06/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8992 as quais conferi
São Manuel, 29/06/23
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0602 8312 2200 0181 5900 0614 8950 1795 9977 5217) Contabil: 164,85 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 57541 / Data: 29/06/2023 Dados Bancarios: Banco do Brasil Sergio Fernando Lourencao Ag: 0302-6 C/C: 10934-7 Pix: 02831222000181 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 22,17- Estadual: R\$ 29,68- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 164,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:16:35

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

RECEBEMOS DE CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/06/2023 - DEST / REM: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 184,60		NF-e Nº 000006206 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000006206 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0662 6919 8500 0104 5500 1000 0062 0610 0008 2641		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113		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 135231025565663		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 62.691.985/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	29/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	29/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			184,60
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	184,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	18,000	5,500	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	MOSTARDA TCHETTO	00000000	0102	5102	UN	1,000	10,600	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	BATATA PALHA 500G	00000000	0102	5102	UN	6,000	12,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 29/06/23
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 6206 as quais conferi
 São Manuel, 29/06/23
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$12,31 Est. R\$11,08 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO BANCO SICOOB CREDITRUS AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4	RESERVADO AO FISCO 
---	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 3218724
CNPJ 62.691.985/0001-04
Nome favorecido CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.617
Valor 184,60
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6766B36EBC0C4567

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:18:18

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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 11828
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0118 2819 5987 4950
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

135231029402462 30/06/2023 08:58:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

Cep

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

30/06/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2023

HORA DE SAÍDA

08:57:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2023	79,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFT POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
64649	MOLHO TOM SC 300G TARANTELLA TRADIC	21032010	060	5929	UNI	40,0000	1,9900	79,60	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: 14/648894 30/6/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 25.03(31.45%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 30/06/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11828 as quais conferi
São Manuel 30/06/23
Ass. Sabrina Nóbilio
Nome: Sabrina F. Nóbilio
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

Handwritten signature

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	30/07/2023
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					11744082322-7	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	79,60
30/06/2023	11828/1	DM	N	30/06/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 0,27						
Título: 11828/1						
Documento: 11828						
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 08232.233695 00003.067170 9 94270000007960

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	30/07/2023
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	11744082322-7
30/06/2023	11828/1	DM	N	30/06/2023	(=) Valor do Documento	79,60
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(=) Valor Cobrado	
Mora/dia de R\$ 0,27						
Título: 11828/1						
Documento: 11828						
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



m Jf

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191174490823223369500003067170994270000007960

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

000000{0000000000000000

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 70.609

NOSSO NUMERO 11744082322

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 79,60

VALOR COBRADO 79,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C00.68A.0AF.3ED.696

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14 06 44

06/07/2023 14 48 58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0667 4263 8700 0113 5500 1000 0069 0410 0008 9639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231029557555		
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 30/06/2023
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	138,15	1.027,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,21

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	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	73.9000	13.90000	0,00	1.027,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 30/06/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6904 as quais conferi
São Manuel, 30/06/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 96961052-9

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$138,15 - Fonte IBPT Haw - 341 Ag. 483 C/C 18660-7		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

PR - Nota
12 m 18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 186607
CNPJ 67.426.387/0001-13
Nome favorecido PANIFICADORA FALCADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.616
Valor 1.027,21
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5EA93FA9633019E8

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:15:57

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007118 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0711 1934 3300 0127 5500 1000 0071 1819 0007 1184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231036449881 01/07/2023 09:51:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	01/07/2023
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-2823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:56:45

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	341,20	0,00	341,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2023		341,20									

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	67,22	341,20
	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	341,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	75.31	3.890	292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	12,66	3,813	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 01/07/23
 as mercadorias constantes na(o)
NF: 7118 as quais conferi
 São Manuel, 01/07/23
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina J. Abilio
 Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal: R\$21,84 (6,40%), Estadual: R\$45,38 (13,30%) Fonte: IBPT Fatura nro. 17657 - Nfe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 167918, 168003, 170528, 173399	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

nm JJ

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04086.230481 33620.000001 8 94070000034120

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 01/07/2023	Núm. do documento 7118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 157 / 00040862 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 341,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04086.230481 33620.000001 8 94070000034120

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 01/07/2023	Núm. do documento 7118	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 157 / 00040862 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 341,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

n m y f

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408623048133620000001894070000034120

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:

GIRASSINHOS -CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 70.613

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 341,20

VALOR COBRADO 341,20

NR.AUTENTICACAO B.0E1.41B.217.B98.C2A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:11:36

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numero da Nota	Data do Serviço
00000307	03/07/2023
Data e Hora de Emissão	
03/07/2023 08:46:51	
Código de Verificação	
UWWMCK-000307/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 19987

Inscrição Estadual:

Celular: ()

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Telefone:
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente serviços prestados no mês 06/2023

Recebi em 03 / 07 / 23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 307 as quais conferi
São Manuel, 03 / 07 / 23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052.9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 00000307 - 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

n mof

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/qr/v2/cobv/c35161e7a1b4f3483d577f397e425ca520400053039865902BR5903PIX6006Cidade62070503***630400FE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				20/07/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		
Agência / Código do Beneficiário			0731.26.18056		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/07/2023	6006	DMI	N	04/07/2023	23/100121-3
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$1.200,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final -					
Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00121.307318 26180.561032 1 94170000120000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				20/07/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		
Agência / Código do Beneficiário			0731.26.18056		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/07/2023	6006	DMI	N	04/07/2023	23/100121-3
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL				R\$1.200,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final -					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130012130731826180561032194170000120000

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 70.614

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO B.9F5.054.276.5F2.5D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2023 14:12:27

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

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

Número da Nota

1067932

Data e Hora Emissão

03/07/2023 00:00:00

Código Verificação

1HRDQR4P

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

8299702-EMISSION DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.086,00	Base de Cálculo	R\$ 1.086,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTACIÓN NO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.086,00	MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.086,00	Referência
						07/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

04/07/2023

1.0.0

Recebi em 03 / 07 / 23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1067932 as quais conferi
São Manuel, 03 / 07 / 23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052.9



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

nm 84



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
30/06/2023	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.086,00
		Saldo de débito	1.086,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 620/1/2019



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

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/07/2023	1.086,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0292/743821-4	14/000000000231480-6	231480
Autenticação Mecânica		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)		
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492		
Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00023.148000 9 94070000108600

Local do Pagamento	Vencimento				
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/07/2023				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76	0292/743821-4				
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2023	231480	RG	N	03/07/2023	14/000000000231480-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			1.086,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
O pagamento deste não quita débito anterior					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia					(+) Mora/Multa
Não receber após 20 dias do vencimento					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO 18650000 - SAO MANUEL/SP					CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90
Pagador/Beneficiário final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



h m jst

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100023148000994070000108600

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 70.612

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00

VALOR COBRADO 1.086,00

NR.AUTENTICACAO 4.7AD.B2B.CC5.FDC.4E8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2023 14:10:45

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00014201	03/07/2023
Data e Hora de Emissão	
03/07/2023 13:15:00	
Código de Verificação	
EFQESA-014201/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de junho de 2023

Recebi em 03/07/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14201 as quais conferi
São Manuel, 03/07/23
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	VI. 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://saomanuel4rtcc.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 00014201 - 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 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019*nm 84*

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30723.238173 4 94180000005347

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230723238	
Data de Vencimento 21/07/2023	Nr Documento 1230723238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30723.238173 4 94180000005347

Recibo do Pagador

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123072323	Nr Documento 1230723238	Data de Vencimento 21/07/2023	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia						
Data Processamento 03/07/2023						
Espécie DOC DS						
Data do Documento 03/07/2023						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30723.238173 4 94180000005347

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 21/07/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 03/07/2023	Nr do Documento 1230723238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso-Número 29226921230723238
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					(-) Desconto/Abatimento
					(+/-) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA N342 -
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292269212030723238173494180000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

SN

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 70.611

NOSSE NUMERO 29226921230723238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.A89.869.F01.186.115

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2023 14:09:23

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEBU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 135,27	NF-e Nº 000.004.700 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	

SUPERMERCADO ZEBU LTDA  AVENIDA SAO PAULO, 47 COHAB 1 SAO MANUEL SP TEL/FAX: (01) 43841-2042 CEP: 18.650-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.700 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0703 9177 4000 0185 5500 1000 0047 0010 0320 8310 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 decorrência de emissão de documento f INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.917.740/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CEP 18.650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2023
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:29:44
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3841-2823	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

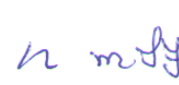
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,27

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR ADICIONAIS
647	SALSICHA REZENDE KG	16010000	0 60	5929	KG	15,048	8,9900000000	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60

Recebi em <u>04/07/23</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 4700</u> as quais conferi São Manuel, <u>04/07/23</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO NOS CUPONS DE NUMERO/SERIE: 307992/005	RESERVADO AO FISCO 
--	---

bradesco | 237-2 |

23790.06204 93185.000002 14000.050808 7 94040000013527

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 07/07/2023	
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. 04/07/2023		Nº do documento 4700	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/07/2023	Nosso Número 09/31/850000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 135,27
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.06204 93185.000002 14000.050808 7 94040000013527

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 07/07/2023	
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. 04/07/2023		Nº do documento 4700	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/07/2023	Nosso Número 09/31/850000014-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 135,27
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>						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

h m j t

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049318500000214000050808794040000013527

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 70.610

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 135,27

VALOR COBRADO 135,27

NR.AUTENTICACAO C.67F.535.26E.383.F4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2023 14:08:22

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001911	04/07/2023
Data e Hora de Emissão	
04/07/2023 11:09:18	
Código de Verificação	
PRKRL-001911/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52

Inscrição Municipal: 20437

Inscrição Estadual:

649.033.760.117

Nome/Razão Social: STAMPONI & JACOIA LTDA

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

E-mail:

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

recarga toner HP 85A

Brodisco
Ag. 620
conta. 51.092-0

Recebi em 04/07/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1911 as quais conferi
São Manuel, 04/07/23
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46964052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Código do Serviço: 01.07

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

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		---		---	
IR (R\$):	0,00	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: chave pix cnpj 17073162000152

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rfec.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 00001911 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: chave pix cnpj 17073162000152

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510920
CNPJ 17.073.162/0001-52
Nome favorecido STAMPONI E JACOIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.615
Valor 70,00
Destinação 0
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A558A3FAC1B74875

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:14:05

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 630/1/2019



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

Número da Nota: 00002820 Data de Emissão: 05/07/2023
Data e Hora de Emissão: 05/07/2023 12:41:43
Código de Verificação: XODDAJ-002820/2023

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

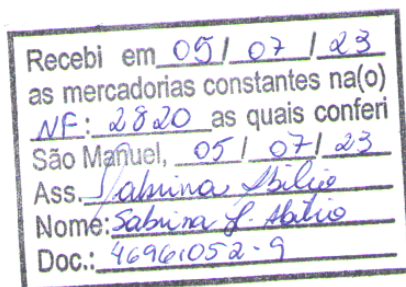
Insc Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
JULHO/2023



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	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: 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 00002820 - 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

hm pf

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 07/2023

Linha digitável: 00190000090286968200100010881175194070000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00010.881175 1 94070000003490

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	28696820000010881
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista									
R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, N° 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058									
Número do documento	0000010881	Contrato	019655000	CPF/CEI/CNPJ	14.363.109/0001-06	Vencimento	10/07/2023	Valor documento	34,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado					
Pagador									
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90									

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00010.881175 1 94070000003490

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento	10/07/2023	
Beneficiário	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06			Agência/Código beneficiário	0302-6 / 00024754-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/07/2023	0000010881	DM	N	04/07/2023	28696820000010881	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 / 019	R\$			34,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento		
Não protestar				(-) Outras deduções		
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.				(+) Mora / Multa		
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA				(+) Outros Acréscimos		
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.				(=) Valor cobrado		
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

um. Jf



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:58
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100010881175194070000003490

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 70.601
NOSSO NUMERO 28696820000010881
CONVENIO 02869682
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 34,90
VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO E.C41.E6B.5E1.8F9.FEE

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/07/2023 13:55:25

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 11:08:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.538,65	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,09
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000090 230901792300 707678050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 11:08:13

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.538,65	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,09
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000090 230901792300 707678050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



L m J 4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:50.41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.41
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000009-0 23090179230-0
70767805086-6 03322850001-6

Data do pagamento 06/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 923,09

Valor Total 923,09

DOCUMENTO: 070603

AUTENTICACAO SISBB: C.744.4C8.040.3BB.D05

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23184.9518266-7

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144271083

Valor Total do Documento
1.125,35

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	967,76			967,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		1.125,35			1.125,35

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

SENDIA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 09:46:23

85800000011 9 25350385232 9 01071623184 8 95182667285 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 25350385232 9 01071623184 8 95182667285 1



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.23184.9518266-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.125,35

Pague com o PIX



nmjx



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.10
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000011-9 25350385232-9
	01071623184-8 95182667285-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	06/07/2023
Numero do Documento	07.16.23184.9518266-7
Valor Total	1.125,35

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

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: 4.F530A45.DC1.A50.AD6

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23170.4960828-0	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 115,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	115,39			115,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	115,39	0,00	0,00	115,39

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 620/1/2019

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:15:01

85880000001 6 15390385232 0 06070123170 3 49608280686 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 15390385232 0 06070123170 3 49608280686 1



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.23170.4960828-0
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 115,39

Pague com o PIX



h m j



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.56
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000001-6	15390385232-0
	06070123170-3	49608280686-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/07/2023	
Numero do Documento	07.01.23170.4960828-0	
Valor Total	115,39	

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

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E9.5B1.756.C63.EAC

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 620/1/2019

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309290973 Série C
Data de Emissão: 19/06/2023
Data de Apresentação: 20/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310045107234
Leitura Próximo Mês: 19/07/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	710409684	91D3.D0E1.3E0A.D93C.7031.F4BC.53BF.FA19

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 4000225275	JUN/2023	13/07/2023	103,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911352515187												
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	JUN/23	50,000	KWh	0,47620000	23,81	23,81	18,00	4,29	19,52	0,17	0,77	Verde 12 Dias
0601	Diap Sistema-TE	JUN/23	50,000	KWh	0,40840000	20,42	20,42	18,00	3,68	16,74	0,14	0,66	Verde 19 Dias
0699	Conta do mês	MAI/23				44,60							
0807	Conta do mês	MAI/23				7,13							
	Total Distribuidora					95,96							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					7,48							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				7,48							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 630/1/2019

Total Consolidado 103,44 44,23 7,97 36,26 0,31 1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 JUN		0	31	Consumo	TUSD	TE			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAI		0	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000			217418953	Ativa	19/06/2023	19/05/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
ABR		0	29								11	11	1,00	0	19/07/2023
MAR		0	32												
FEV		0	29												
JAN		0	28												
2022 DEZ		0	32												
NOV		0	31												
OUT		0	30												
SET		0	32												
AGO		0	30												
JUL		2	29												
JUN		0	32												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 0000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do

Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 309290973 Série C

CódDebAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
103,44

Data de Vencimento
13/07/2023

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836700000018 034400403290 334284995035 100451072340



Autenticação Mecânica

m de
h



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.45
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000001-8 03440040329-0
	33428499503-5 10045107234-0
Data do pagamento	06/07/2023
Valor em Dinheiro	103,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	103,44

DOCUMENTO: 070608
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E2.48E.D5E.975.04E

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310184534 Série C
Data de Emissão: 22/06/2023
Data de Apresentação: 23/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310077377164
Leitura Próximo Mês: 24/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684	1A1A.27EB.899F.7993.DC9F.FAAF.CA6F.2DF6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	JUN/2023	13/07/2023	255,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	272,000	KWh	0,47813971	129,51	129,51	18,00	23,31	106,20	0,01	4,21	Verde 07 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/23	272,000	KWh	0,40849265	111,11	111,11	18,00	20,00	91,11	0,76	3,61	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					240,62							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				14,98							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Total Consolidado	255,60	240,62	43,31	197,31	1,69	7,82
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	272 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	298 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	22/06/2023 24/06/2023
ABR	354 32		306846942 Ativa 55512 55240 1,00
MAR	322 28		
FEV	273 31		
JAN	281 28		
2022 DEZ	426 33		
NOV	253 30		
OUT	331 32		
SET	403 30		
AGO	340 32		
JUL	326 29		
JUN	309 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 0000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 310184534 Série C

CódDébAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
255,60

Data de Vencimento
13/07/2023

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836500000028 556000403247 034453166034 100773771645



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:51:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.24
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83650000002-8 55600040324-7
	03445316603-4 10077377164-5
Data do pagamento	06/07/2023
Valor em Dinheiro	255,60
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	255,60

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.B75.B90.FA0.10B

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP



Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR20235803620

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/06/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPLEXO CADEADO COHAB III SAO
MANUEL - SP 18660000
Cod. Cliente: 0874914866
PDE/RGI: 0366458235 Hidrometro: A211689132 Insc. Estadual: 1111
Lacre: EBN7261876

Economias: COM 1
Data de apresentação: 22/06/2023 Proxima leitura: 22/07/2023
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/05/23 318	22/06/23 342.0	24.0	30	20,25

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	22.12.22	21.01.23	20.02.23	22.03.23	22.04.23	23.05.23
	20R	13R	19R	21R	22R	26R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	3,51	35,12
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	4,11	41,11
De 20,01 Até 50,00	4,00	6,94	27,76	4,00	6,77	27,08

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

106,64

103,31

209,95

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0366458235

Agua		106,64
END - Fator K -	1,22	103,31
Tx. de Regulacao -	0,60	1,06

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO 211,00
15/07/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX
O QRCode sera apresentado aqui

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:51:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.34
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8265000002-9 11000097091-0
05880912577-4 08749146563-6

Data do pagamento 06/07/2023

Valor Total 211,00

DOCUMENTO: 070607

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A6.B8D.531.338.0DD

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 630/1/2019



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:50:00
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI D
CPF: 406.310.868-62

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.670-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3FA.384.B7A.43E.125

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

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

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

Erica C. M. Santos
Assinatura

06 / 07 / 23
Data

JE856874



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:49:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:53
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY
CPF: 490.494.788-67

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.669-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.67C.5DA.4BC.048.406

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90					SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
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				109,32			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Assinatura

Data

06 / 07 / 2023

LMYF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:50:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:50:04
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELI APARECIDA BERNAR
CPF: 486.237.958-30

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.820-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E50.4A6.C75.AB0.A6B

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
106	GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS	621005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.500,54						
11	INSS Sobre Salário	9,00			115,24				

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.500,54	115,24
				Total Líquido -->	1.385,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,54	1.500,54	1.500,54	120,04	1.500,54	****

Assinatura

06/07/2023
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:49:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:47
030200302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C48.D00.C7D.72B.ED9

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA	521110			0	0	0	1	
SERVIÇOS GERAIS									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.723,23						
11	INSS Sobre Salário	9,00				135,29			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 630/1/2019

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

Angelica de F. S. Gea da Silva
Assinatura06/07/2023
Data

mm 88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:50:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:50:09
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO
CPF: 462.678.648-04

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA: 33.819-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.884.884.DFA.27B.1D2

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.397,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,97

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

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

Sabrina Abilio
Assinatura

06/07/23
Data

nm 88

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.047,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		392,62
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,59

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

				Total Vencimentos 4.047,94	Total Descontos 550,21
				Total Liquido -->	3.497,73
Salário Base 4.047,94	Sal.Contr.INSS 4.047,94	Base Calculo FGTS 4.047,94	FGTS do MES 323,84	Base Calculo IRRF 4.047,94	Faixa IRRF ****


Assinatura

06 107 123
Data

2 m 88

AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 30 de Junho de 2023

Sr.(a)

ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00069636/00168/SP

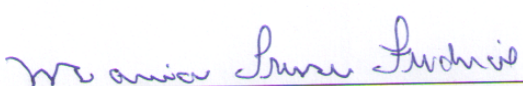
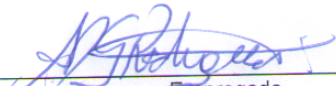
Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

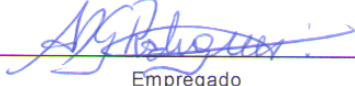
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/09/2021 à 16/09/2022	01/08/2023 à 15/08/2023	16/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 29/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90)	 Empregado
---	---

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES					
CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 17/09/2021 a 16/09/2022					
Período de gozo: 01/08/2023 a 15/08/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.047,94		Salário Variável 0,00	
				Remuneração base para fins de férias 4.047,94	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2023					
43 - Férias		15		2.023,97	
50 - 1/3 de Férias				674,66	
45 - INSS Sobre Férias				226,89	
Total Proventos (A)		R\$		2.698,63	
Total Descontos (B)		R\$		226,89	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.471,74					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.471,74 Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 2.471,74 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. São Manuel, 29 de Julho de 2023					
				 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

2
mjs



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310615459767551
06/07/2023 15:49:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:39
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 5.969,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B0.A62.F12.5F3.6DB

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



Cadastro do Assinante

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

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1704982838-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/07/2023

18/07/2023
149,56

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	2,19
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	
Identificador de Chamada	
Total	146,71
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,85
Total	2,85
TOTAL GERAL A PAGAR	149,56

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
186 minutos

Tipo de Ligação	Min	Seg	Total
Minutos Locais Utilizados	8:30	2:30	0
Lig Locais Celular (VCI)	3:18	7:00	4:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valonza no App Vivo.

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

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

Mensagem para você

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

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) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CENTRO SOCIAL S MANUEL

Data de Vencimento
18/07/2023

Valor a Pagar (R\$)
149,56

Código do cliente
8999 5678 5981

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899956785981-9

Número da Fatura
1704982838-0

84640000001 0 49560082089 0 99567859811 2 70498283899 4



Pagar
via Pix



0000007498 - 0000003749

Handwritten signature

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.58
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 49560082089-0
99567859811-2 70498283899-4
Data do pagamento 06/07/2023
Valor Total 149,56
=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB:
9.10A.E62.4B2.8A0.A10

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/07/2023 13:59:53

06/07/2023 14:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 600/1/2019

ORGANIZAÇÃO

UPS: CENTRO D

GRUPO I

Faixa etária: criar

Responsável pelo

Período de Refer

Nº	Nome
01	Ana Clara Aparecida Pereira Costa
02	Apolo Felipe Favereiro da Silva Machado
03	Brenda Grazielle da Silva

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
34	Rafaela Carolina dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
35	Sofia Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

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

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

Período de Referência: Julho de 2023

Nº	Nome	Dias																								
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31				
01	Ana Júlia Fabrício Forti	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
02	Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
04	Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
05	Carlos Fernando Correa da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				

[illegible]

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		
22	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
23	Vinicius de Chechi Braga	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
24	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Julho de 2023

Nº	Nome	Dias													
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20
01	Gabrielle Duarte de Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
02	Kaique Kauan Rodrigues Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
03	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
04	Pablo Henrique de Oliveira Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Julho de 2023

Nº	Nome	Dias																					
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	
01	Ana Clara Vinhas Manhole	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
03	Ana Lívia da Silva Tiozzi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
04	Arthur Mateus Montanheiro Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	
37	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social