



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16875/1/2023

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
SALDO ANTERIOR		31/05/2024	R\$ 161,34
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 20.300,00	550.302.000.073.012	05/06/2024	R\$ 20.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,27
TOTAL			R\$ 20.300,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.461,61

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 231,68
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.439,36
BENEFICIO	R\$ 1.320,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 404,19
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.519,80
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 199,36
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 566,27
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.024,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 10.327,90
TELEFONE	R\$ 147,99
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.180,92



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	09/04/2024	NF 13231	Rio Ponto Relógio de Ponto e Acesso LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 736,00
2	22/05/2024	NF 13154	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 1.370,02
3	22/05/2024	NF 13155	Comercial Salomão LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 199,36
4	28/05/2024	NF 13182	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 199,20
5	29/05/2024	NF 7325	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 870,14
6	01/06/2024	NF 11360	Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 404,19
7	03/06/2024	NF 339	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
8	04/06/2024	NFS-e 1088798	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.320,00
9	05/06/2024	NF 15825	Zeminian & Zeminian LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
10	05/06/2024	NF 3355	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
11	06/06/2024	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.636,35
12	06/06/2024	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.705,97
13	06/06/2024	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ -
14	06/06/2024	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.605,18
15	06/06/2024	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.721,22
16	06/06/2024	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.659,18
17	06/06/2024	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 138,51
18	06/06/2024	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 566,27
19	06/06/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 231,68
20	06/06/2024	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 147,99
21	06/06/2024	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.273,24
22	06/06/2024	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.108,05
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 20.180,92

Nº de documentos relacionados: 22

Total despesas comprovada:

R\$ 20.180,92

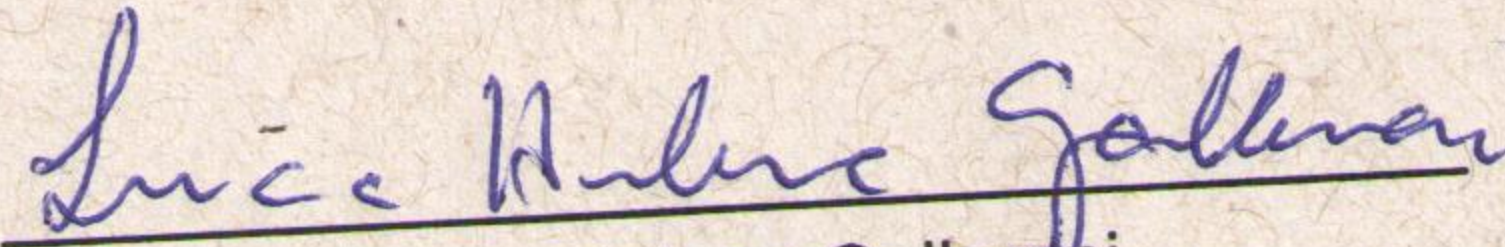
Saldo:

R\$ 280,69

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

São Manuel, 28 de junho de 2024.


Maria Irene Frederico
Presidente


Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

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



Extrato conta corrente

G335020911356163018
02/07/2024 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/06/2024		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	20.300,00 C	0,00 C
				05/06 15:53 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.300,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.903	10.327,90 D	
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	736,00 D	
				RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	199,20 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	1.370,02 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	199,36 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
06/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.605	231,68 D	
				SABESP			
06/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.606	566,27 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.607	138,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.608	1.273,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	870,14 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
06/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.611	147,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.612	1.108,05 D	
				06/06 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.613	1.320,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.614	34,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.006.200	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.131.383	17,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.752,76 C	0,00 C

			Rende Facil					
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.682.763		115,00 D		
			Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		115,00 C	0,00 C	
			Rende Facil					
13/06/2024	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645		144,50 C		
			13/06 16:37 CENTRO SOC PAROQ PADRE D					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301		53,47 D		
			ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME					
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302		404,19 D		
			AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN					
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		313,16 C	0,00 C	
			Rende Facil					
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

mdf

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 161,34
Aplicações no mês:	R\$ 20.300,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.180,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
Rendimentos no mês:	R\$ 1,04
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 280,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 161,22	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Aplicação	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 161,22	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,36
06/06/2024	Resgate	R\$ 19.591,36	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 19.591,40
10/06/2024	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
13/06/2024	Resgate	R\$ 313,14	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 313,16
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 280,51	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
04/2024



Número RPS: 33823
Número Nota Fiscal: 13231
Data Emissão: 09/04/2024

RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

17017-410 - RUA HORTON HOOVER, 3-59 - PARQUE JARDIM EUROPA
BAURU - SP - CEP: 17017-410
CNPJ/CPF: 04.929.538/0001-36 Inscr. Estadual/RG:
Email: ROSELI@RIOPONTO.COM.BR
Telefone: 14 3227-1422 CCM 75513

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV IRMAS CINTRA, 342, 0 - CENTRO
São Manuel - SP - CEP: 18650000
CNPJ/CPF: 60332285000190 Inscrição Estadual/RG:
E-mail: contatogirasonhos@gmail.com Inscrição Municipal:
End. Cobrança: AV IRMAS CINTRA, 342

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERV. PREST. REFERENTE A LIBERACAO ANUAL DE SISTEMA DE PONTO RH 671 - ABRIL 2024 A MARCO 2025 ----- PAGAMENTO VIA BOLETO VENC.1-PAR 10/04/24 R\$ 736,00 //2-PAR 10/05/24 R\$ 736,00 /3-PAR 10/06/24 R\$ 736,00	2.208,00	2.208,00

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

Recebi em 09/04/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13231 as quais conferi
São Manuel, 09/04/24
Ass. Jahim Abilio
Nome: Sabrina J. Abilio
Doc.: 46961052-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		2.208,00						
	Total de Deduções		0,00						
	Desc. Incondicionado		0,00						
	Base de Cálculo		2.208,00						
	ISS SEM RETENÇÃO		3,06 %	67,56					
	Desc. Condicionado		0,00						
Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.208,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.208,00	

Esta é a chave de validação: XAWL-JFRJ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

22.09.24



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36 RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017510 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0013-2/0428380-5	
Data do Documento 01/04/2024	Numero do Documento 0013231/03.03	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2024	Nosso Número 09/00000062843-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 736,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 44,01 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90 Código de Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23790.01304 90000.006289 43042.838003 2 97430000073600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36 RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017510 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0013-2/0428380-5	
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 0013231/03.03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2024	Nosso Número 09/00000062843-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 736,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,49 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 44,01 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90 Código de Baixa	
Beneficiário Final					Autenticação - Ficha de Compensação	



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

20 48



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790013049000000628943042838003297430000073600
BENEFICIARIO:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A
NOME FANTASIA:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO
CNPJ: 04.929.538/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO
CNPJ: 04.929.538/0001-36
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186)
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	736,00
VALOR COBRADO	736,00

=====

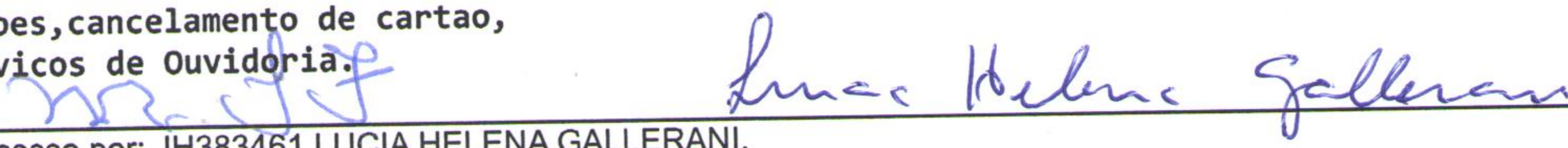
NR.AUTENTICACAO A.F20.FF3.663.55C.63C
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13154
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0131 5410 6471 2761
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 135241077745450 22/05/2024 15:47:21-03:00	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90				DATA DE EMISSÃO 22/05/2024			
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA				Nº 342		BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/05/2024	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650-000		FONE/FAX 1438412823		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:47:40	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		001	21/06/2024	1.370,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		616,71	41,51	0,00	0,00	1.370,02
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR TOTAL DA NOTA				1.370,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 222		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO 144,680		PESO LÍQUIDO 140,800			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
		2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	3,4080	34,9002	118,94	118,94	8,33		7,00	0,00
		26527	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	8,1550	23,4899	191,56	191,56	8,62		4,50	0,00
		37768	CARNE FRA COXA/SOB PCT KG	02071300	000	5929	KG1	10,3220	6,9899	72,15	72,15	3,25		4,50	0,00
		37767	CARNE FRA PEITO S/OSSO PCT KG	02071300	000	5929	KG1	8,0450	15,9503	128,32	128,32	5,77		4,50	0,00
		36787	FARINHA MAND ZILIO 1 KG GROSSA	11062000	040	5929	UN1	6,0000	11,4600	68,76	0,00	0,00		0,00	0,00
		33629	FARINHA MILHO SIAMAR 500 G	11022000	000	5929	UN1	6,0000	5,2900	31,74	31,74	2,22		7,00	0,00
		11978	FEIJAO CARIOCA TI 2 KG UBIRAMA	07133399	040	5929	UN1	8,0000	12,9800	103,84	0,00	0,00		0,00	0,00
		43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	40,0000	1,8500	74,00	74,00	13,32		18,00	0,00
		10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	60,0000	5,0900	305,40	0,00	0,00		0,00	0,00
		2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	6,3700	2,4600	15,67	0,00	0,00		0,00	0,00
		16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	10,0000	4,9800	49,80	0,00	0,00		0,00	0,00
		64022	MOLHO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD	21032010	060	5929	UN1	30,0000	1,6900	50,70	0,00	0,00		0,00	0,00
		22783	OLEO SOJA 900 ML VILA VELHA	15079011	060	5929	UN1	16,0000	5,0900	81,44	0,00	0,00		0,00	0,00
		13322	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	10,0000	7,7700	77,70	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/697029 22/5/2024 - Valor ICMS: 41.51(QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 185.83(13.56%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	
Recebi em 22/05/24 as mercadorias constantes na(o) NF: 13154 as quais conferi São Manuel, 22/05/24 Ass. Sabrina Abilio Nome: Sabrina F. Abilio Doc.: 46961052-9		Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 014/2023 Processo Administrativo nº 16875/1/2023	

m jf

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		21/06/2024	
Avenida Irmão Aldo Marini, 101 - Centro					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento					Num. do Documento		3369-3/00003067-8	
22/05/2024					13154/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		11744090838-9	
Aceite					N		(-) Valor do Documento	
Data do Processamento					22/05/2024		1.370,02	
Uso do Banco					Carteira		(-) 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\$ 4,57								
Título: 13154/1								
Documento: 13154								
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342					18650000 CENTRO			
Pagador/Avalista					SAO MANUEL		SP	

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

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 09083.833690 00003.067170 9 97540000137002

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		21/06/2024	
Avenida Irmão Aldo Marini, 101 - Centro					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento					Num. do Documento		3369-3/00003067-8	
22/05/2024					13154/1		Nosso Número	
Espécie Doc.					DM		11744090838-9	
Aceite					N		(-) Valor do Documento	
Data do Processamento					22/05/2024		1.370,02	
Uso do Banco					Carteira		(-) 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\$ 4,57								
Título: 13154/1								
Documento: 13154								
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

mdf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 15:58:28

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490908383369000003067170997540000137002

BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 60.603
NOSSO NUMERO 11744090838
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.370,02
VALOR COBRADO 1.370,02

NR.AUTENTICACAO D.D6A.E42.28D.480.C97

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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

BANCO DO BR001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							21/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO					Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744090839-7				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
22/05/2024		13155/1		DM		N		22/05/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos				
Mora/dia de R\$ 0,66					(-) Valor Cobrado				
Título: 13155/1									
Documento: 13155									
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL									
AVENIDA IRMAS CINTRA 342									
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista									

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPAutenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº014/2023

Processo Administrativo nº16875/1/2023

BANCO DO BR001-9

00191.17449 09083.933698 00003.067170 8 97540000019936

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							21/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
22/05/2024		13155/1		DM		N		22/05/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 0,66					(+) Outros Acréscimos				
Título: 13155/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 13155									
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL									
AVENIDA IRMAS CINTRA 342									
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP									
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m j f



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 15:58:58

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:00
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490908393369800003067170897540000019936
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.604
NOSSO NUMERO	11744090839
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	199,36
VALOR COBRADO	199,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.DB5.317.92D.633.13B
=====

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.

Lucia Helena Gallerani
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 054/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento			
							27/06/2024			
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		3369-3/00003067-8			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71										
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO					Nosso Número		11744090984-9			
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000										
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
28/05/2024		13182/1		DM		N		28/05/2024		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento		199,20	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Desconto/Abatimento			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 0,66							(+ Mora/Multa			
Título: 13182/1							(+ Outros Acréscimos			
Documento: 13182							(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ: 60.332.285/0001-90			
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342					
					18650000 CENTRO					
Pagador/Avalista					SAO MANUEL		SP			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 09098.433692 00003.067170 4 97600000019920

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento			
							27/06/2024			
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		3369-3/00003067-8			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71										
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		
28/05/2024		13182/1		DM		N		28/05/2024		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
		17		R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Valor do Documento		199,20	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Desconto/Abatimento			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 0,66							(+ Mora/Multa			
Título: 13182/1							(+ Outros Acréscimos			
Documento: 13182							(-) Valor Cobrado			
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ: 60.332.285/0001-90			
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342					
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					
Pagador/Avalista										

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m Jf



06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:58
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490909843369200003067170497600000019920

BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 60.602
NOSSO NUMERO 11744090984
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 199,20
VALOR COBRADO 199,20

NR.AUTENTICACAO 9.D41.749.D87.47B.04D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007325
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA FALCADE LTDA ME

RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-4518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007325 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0567 4263 8700 0113 5500 1000 0073 2510 0009 3830

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

135241128586707

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649017880112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024

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	117,03	870,14
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	870,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	62,6000	13,90000	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 29/05/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7325 as quais conferi
São Manuel, 29/05/24
Ass. Sabina Abilio
Nome: Sabrina F. B. L.
Doc.: 469610529

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014 / 2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$117,03 - Fonte IBPT

341. Itau
Ag. 483
Conta 186607

RESERVADO AO FISCO

PR - Nota



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:01:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.22
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

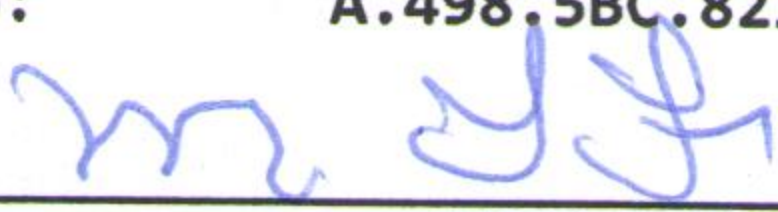
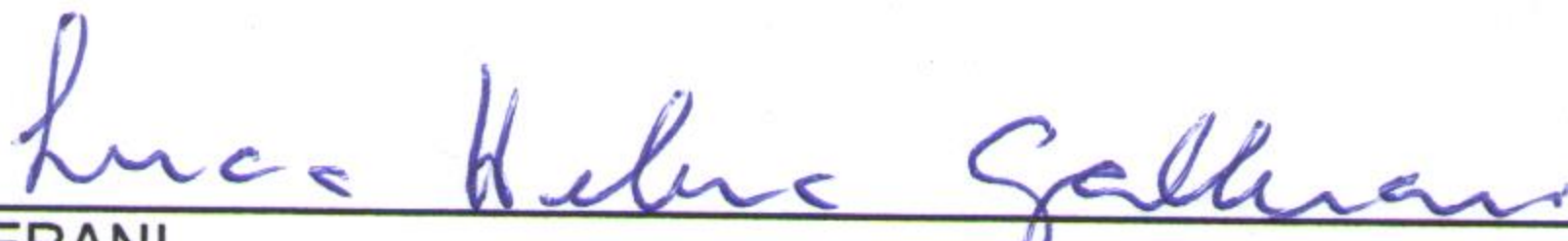
=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 870,14
DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: A.498.5BC.823.480.CE9

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000011360

SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

AV IRMAO ALDO MARINI, 201

CENTRO SAO MANUEL

SP

Telefone/Fax: (14) 3842 2166

CEP: 18650000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000011360

SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0609 6583 0400 0115 5500 1000 0113 6010 0710 1051

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

135241153300331 01/06/2024 14:07:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649095809114

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.658.304/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AV. SAO PAULO,76

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

1438413679

UF

SP

BAIRRO/DESTRITO

COHA II N.T. NEVES

CEP

18650000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA DA EMISSÃO

01/06/2024

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

01/06/2024

FATURA/DUPLICATA

00110/06/2024629,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				404,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	69,561	3,950	274,75	0,00	0,00	0,00	0	0
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	31,326	4,049	126,85	0,00	0,00	0,00	0	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	0,441	5,873	2,59	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 01/06/24

as mercadorias constantes na(o)

NE: 11360 as quais conferi

São Manuel, 01/06/24

Ass.

Nome: Sabrina F. Abilio

Doc: 40901652-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19056	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 48,82 (12,08%), Federal: 30,02 (7,43%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

GASOLINA COMUM ICMS monofasico retido: R\$ 0,61

REFERENTE CF-e SAT: 614180, 615216, 617093, 618890, 620415, 621103

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Beneficiário			Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA			CN	0062-0/0039330-4			
Pagador			Nosso Número				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			09/00000701494-8				
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento				
15/06/2024	1762	R\$	404,19				
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Período	
Local de Pagamento							Data do Processamento
BANCO BRADESCO S.A.							
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							03/06/2024



Local de Pagamento					BANCO BRADESCO S.A.				
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO									
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15									
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP									
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
03/06/2024		1762		DM	Aceite	03/06/2024			
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade			Valor		
		09	R\$						
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.									
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590									
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,67)									
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP									
Termo de Colaboração nº 014/2023									
Processo Administrativo nº 16875/1/2023									
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				
					AV. SAO PAULO,76				
					18650000 COHA II N.T. NEVES				
Pagador / Avalista					SAO MANUEL				
					SP				
					CNPJ/CPF: 60332285000190				
					09/00000701494-8				
					Autenticação Mecânica				

237-2		Recibo do Pagador	
Bradesco			
Pagável nas agências Bradesco			
Vencimento		15/06/2024	
Agência / Cód. Beneficiário		0062-0/0039330-4	
Nosso Número		09/00000701494-8	
(-) Valor do Documento		404,19	
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			



23790.06204 90000.070145 94003.933002 3 97480000040419

15/06/2024

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15					15/06/2024	
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP					Agência / Cód. Beneficiário	
Data do Documento		Num do Documento		Espécie Doc.	Aceite	0062-0/0039330-4
03/06/2024		1762		DM	N	Nosso Número
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	09/00000701494-8
		09	R\$			(=) Valor do Documento
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,67)					404,19	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				CNPJ/CPF: 60332285000190
		AV. SAO PAULO,76				
Pagador / Avalista		18650000 COHA II N.T. NEVES				
		SAO MANUEL				SP
						09/00000701494-8



Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

mg



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361316419022001
13/06/2024 16:45:14

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:14
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790062049000007014594003933002207480000040419
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L
CNPJ: 09.658.304/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L
CNPJ: 09.658.304/0001-15
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	61.302
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	404,19
VALOR CORRADO	404,19

=====

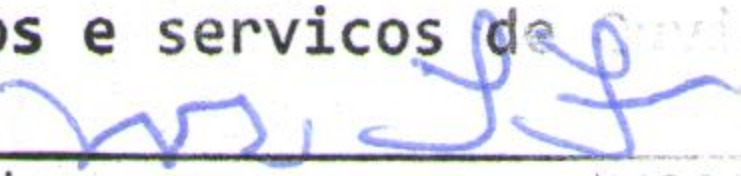
NR.AUTENTICACAO 1.020.3DC.955.9C2.557
=====

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

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

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

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



Transação efetuada com sucesso por: 01303461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



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

Número da Nota 00000339
Data do Serviço 03/06/2024
Data e Hora de Emissão 03/06/2024 09:44:15
Código de Verificação LQWNCK-000339/2024

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:
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
Insc.Estadual:
Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 05/2024

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000339 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

237- Bradesco
Ag. 62
Conta. 510424

Recebi em 03/06/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 339 as quais conferi
São Manuel, 03/06/24
Ass. Sabrine Abilio
Nome: Sabrine J. Abilio
Doc.: 46961052-9

me pp



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.58
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

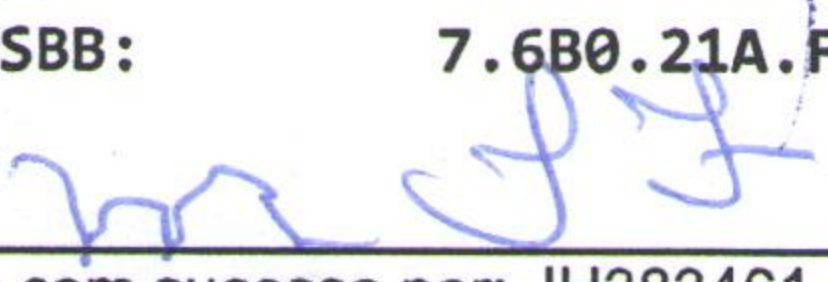
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 51.042-4

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

=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B0.21A.F53.1BE.B91

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1088798

Código de Verificação de Autenticidade

YUOPGJA1U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/06/2024 às 16:30:48

Chave de Acesso

Z9Z2YDMTTHPHXQYCV64FWSH10STRR1D

Para certificação da autenticidade acesse

http://143.137.254.12:8089/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

BOTUCATU-SP

Local da Prestação

BOTUCATU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/06/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

06.305.147/0001-76

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

000453707

Cadastro

Nome/Razão Social

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

Logradouro

RUA MAJOR MATHEUS, 122

Complemento

Bairro

VILA DOS LAVRADORES

CEP

18609083

Cidade

BOTUCATU-SP

Telefone

(14) - 3814-449

E-mail

performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

60.332.285/0001-90

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Logradouro

AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

18650-000

Cidade/País

SAO MANUEL - SP

Telefone

E-mail

contato@girasonhos.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234 DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.	1.320,00	R\$ 1.320,00

Recebi em 04 / 06 / 24

as mercadorias constantes na(o)

NE: 1088798 as quais conferi

São Manuel, 04 / 06 / 24

Ass. 

Nome: 

Dou: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014 / 2023

Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05

Atividade sem Incidência de ISS

Alíquota

0,00%

Atividade Município

000003.0000005

Código CNAE

8299702

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.320,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.320,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1088798 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YUOPGJA1U.

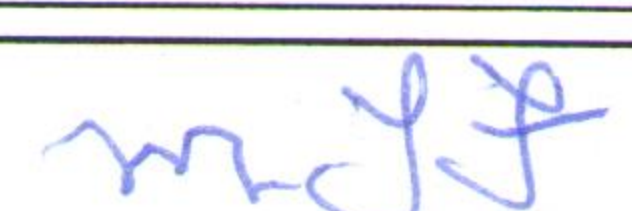
Data

____/____/____

CPF/RG

____-____-____

Assinatura





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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/05/2024	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.320,00
Saldo de débito			1.320,00

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



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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90			Data de Vencimento 10/06/2024	Valor Cobrado 1.320,00
Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4	Nosso Número 14/000000000246723-8	No. do Documento 246723	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 00024.672321 1 97430000132000

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76 Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP					Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4
Data do Documento 03/06/2024	No. do Documento 246723	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 14/000000000246723-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.320,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): O pagamento deste não quita débito anterior Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia Não receber após 20 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO 18650000 - SAO MANUEL/SP Pagador/Beneficiário final:					CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:02:19

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:20
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100024672321197430000132000

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 60.613
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00

NR.AUTENTICACAO 1.74C.EC6.ACF.7A9.5D8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00015825 Data do Serviço 05/06/2024

Data e Hora de Emissão 05/06/2024 14:53:05

Código de Verificação WRAOUR-015825/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675 8

Inscrição Estadual: 649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

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 maio de 2024

Recebi em 05/06/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 15825 as quais conferi
São Manuel, 05/06/24
Ass. *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
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
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00015825 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

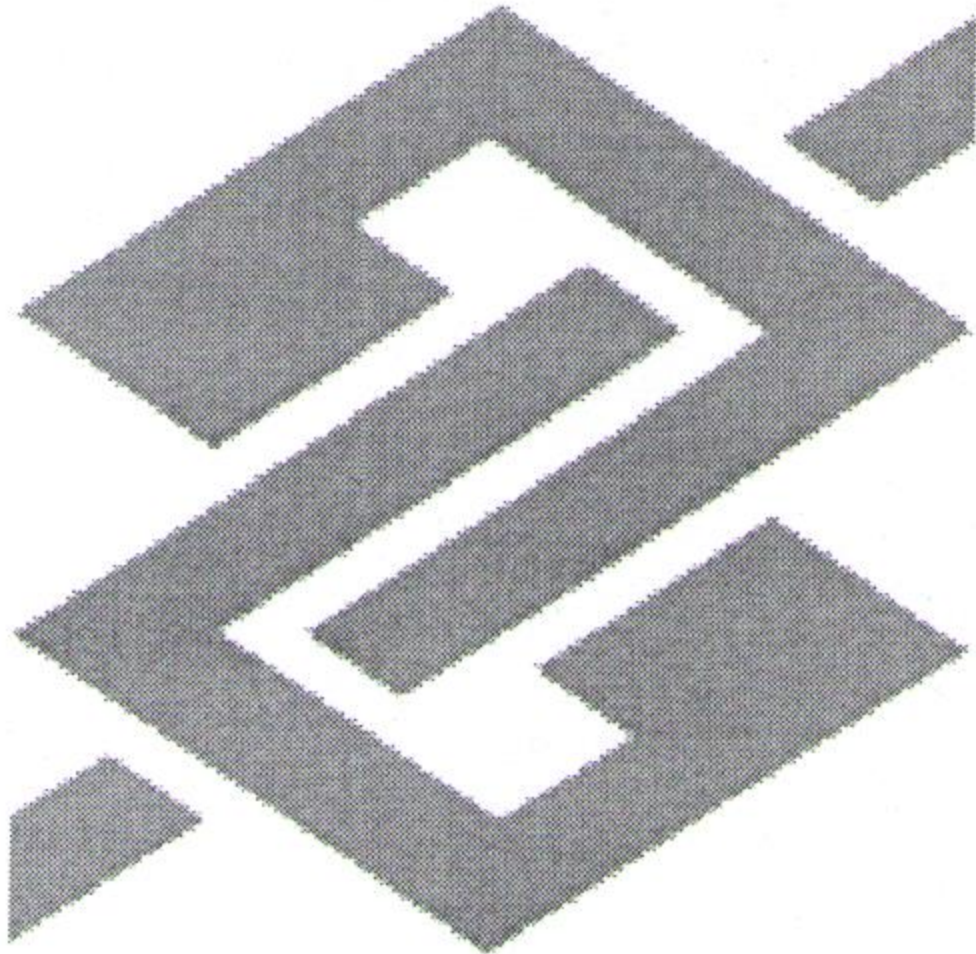
[Assinatura]

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230624238	
Data de Vencimento 25/06/2024	Nr Documento 12303624238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123062423	Nr Documento 12303624238	Data de Vencimento 25/06/2024	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					



Data Processamento 04/06/2024
Espécie DOC DS
Data do Documento 04/06/2024
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 25/06/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 04/06/2024	Nr do Documento 12303624238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso-Número 29226921230624238	
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						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 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 in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361316419022001
13/06/2024 16:45:08

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:08
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212030624238173597580000005347

BENEFICIARIO:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
NOME FANTASIA:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 61.301
NOSSO NUMERO 29226921230624238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47

NR. AUTENTICACAO D.C5B.6A6.A39.052.B70

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

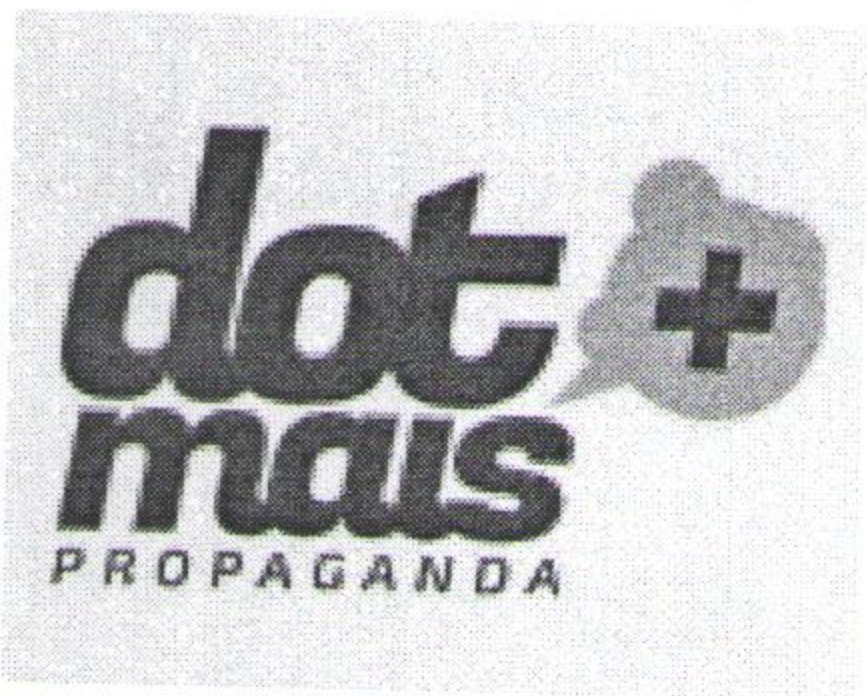
Lucia Helena Gallerani

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003355	Data do Serviço 05/06/2024
		Data e Hora de Emissão 05/06/2024 23:27:15	
		Código de Verificação MZGHRY-003355/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06	Inscrição Municipal: 19861	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		
	Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000		
	E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR		
	Telefone: () Município: SAO MANUEL	Celular: ()	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90		Inscrição Municipal: 1 7967 9	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000			
Email:			Telefone:
Município: SAO MANUEL			UF: SP
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
HOSPEDAGEM WEB JUNHO/2024			
Recebi em <u>05/06/24</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 3355</u> as quais conferi São Manuel, <u>05/06/24</u> Ass. <u>Sabrine L. Abilio</u> Nome: <u>Sabrine L. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90			
Código do Serviço: 01.08 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS			
Base de Cálculo (R\$): ---		Aliquota Simples Nacional(%): ---	ISS (R\$): ---
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
			P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Condições de Pagamento: BOLETO A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003355 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO Data de Recebimento: / / Assinatura:			

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

ma



Histórico

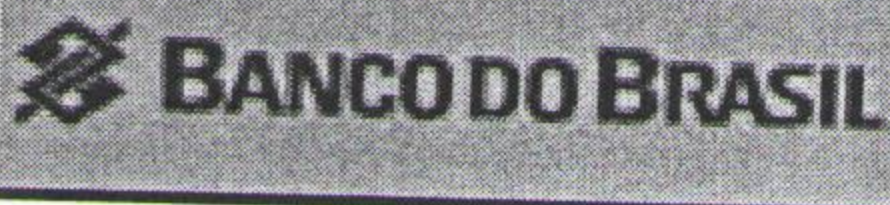
Referente à cobrança de contrato 06/2024

Linha digitável: 00190000090286968200100011873171897430000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02869.682001 00011.873171 8 97430000003490

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06		0302-6 / 00024754-5		R\$		28696820000011873
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058						
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000011873	019655000	14.363.109/0001-06	10/06/2024	34,90		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02869.682001 00011.873171 8 97430000003490

Local de pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				10/06/2024		
Beneficiário				Agência/Código beneficiário		
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06				0302-6 / 00024754-5		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
01/06/2024	0000011873	DM	N	05/06/2024	28696820000011873	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 / 019	R\$			34,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor cobrado		
Não protestar				(=) Valor cobrado		
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.				(=) Valor cobrado		
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA				(=) Valor cobrado		
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.				(=) Valor cobrado		
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)				(=) Valor cobrado		
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90						
AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO						
São Manuel - SP - CEP 18.650-000						
Sacador/Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:02:28

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:30
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100011873171897430000003490
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 60.614
NOSSO NUMERO 28696820000011873
CONVENIO 02869682
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 34,90
VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO F.E63.398.72B.BCD.AC6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:15
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: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.636,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.475.ADF.7EC.629.4FE

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	4.209,86						
11	INSS Sobre Salário	14,00			408,19				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			165,32				

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

				Total Vencimentos 4.209,86	Total Descontos 573,51
				Total Liquido -->	3.636,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.209,86	4.209,86	4.209,86	336,79	4.209,86	15,00

Assinatura

06 / 06 / 24
Data

me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:25
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6F.60D.CFF.403.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.851,41						
11	INSS Sobre Salário	9,00			145,44				

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

				Total Vencimentos 1.851,41	Total Descontos 145,44
				Total Liquido -->	1.705,97
Salario Base 1.851,41	Sal.Contr.INSS 1.851,41	Base Calculo FGTS 1.851,41	FGTS do MES 148,11	Base Calculo IRRF 1.851,41	Faixa IRRF *****

Ana Rosa Henrique
Assinatura

06 / 06 / 2024
Data

ma 07

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS		521110			0	0	0	1
Código	Descrição		Referência				Vencimentos	Descontos	
270	Férias No Mês		30,00						
271	1/3 de Férias no Mês						1.792,16		
53	Liquido de Férias						597,39		
322	INSS Férias Mês -Recibo							2.195,68	
								193,87	

				Total Vencimentos 2.389,55	Total Descontos 2.389,55
				Total Liquido -->	*****
Salario Base 1.792,16	Sal.Contr.INSS 2.389,55	Base Calculo FGTS 2.389,55	FGTS do MES 191,16	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Angelica de F. S. G. da Silva
Assinatura

06 / 06 / 2024
Data

no PJ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:03:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:44
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: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.605,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.777.0FC.779.354.578

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,82
1032	Vale Transporte			54,00

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.800,00	Total Descontos 194,82
				Total Liquido -->	1.605,18
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.800,00	Base Calculo FGTS 1.800,00	FGTS do MES 144,00	Base Calculo IRRF 1.800,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

06 / 06 / 2024
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:31
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: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.848.CBF.9EF.9C8.76A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMÃS CINTRA 342
60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.800,00					
4	Salário Família	1,00	62,04					
11	INSS Sobre Salário	9,00			140,82			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.862,04	140,82
				Total Liquido -->	1.721,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Erica C. M. Santos
Assinatura

06 / 06 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:03:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:38
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D49.D6E.870.581.620

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA IRMÃS CINTRA 342								MENSAL			
60.332.285/0001-90								Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
131	SABRINA FERNANDA ABILIO	411005			0	0	0	1			
AUXILIAR DE ESCRITORIO											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos				
1	Salário	30,00	1.800,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00					140,82				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	140,82
				Total Liquido -->	1.659,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Sabrina Abilio
Assinatura

06 / 06 / 24
Data

Handwritten signature



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
31/05/2024

Data de Vencimento
25/06/2024

Número do Documento
07.01.24152.5176625-8

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
25/06/2024

Valor Total do Documento
138,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	138,51			138,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024				
Totais		138,51	0,00	0,00	138,51

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2003

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

31/05/2024 11:04:30

85890000001 8 38510385241 5 77070124152 2 51766258939 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8

38510385241 5

77070124152 2

51766258939 0

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.01.24152.5176625-8

Pagar até: 25/06/2024

Valor: 138,51

Pague com o PIX

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000001-8 38510385241-5
77070124152-2 51766258939-0

Data do pagamento 06/06/2024
Numero do Documento 07.01.24152.5176625-8
Valor Total 138,51

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

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD6.0BF.FF8.02C.59F

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366246440 série C
Data de Emissão 23/05/2024
Data de Apresentação: 24/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131566896

Leitura Próximo Mês 24/06/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SAMBU032-00000693 306846942 710409684

Reservado ao Fisco
DA6D.24AC.4457.D360.677D.D4E3.5408.92A4

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	MAI/2024	13/06/2024	566,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 905764330197	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	613,000	kWh	0,47939842	293,87	293,87	18,00	52,90	240,97	2,05	9,42	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	613,000	kWh	0,41983475	257,42	257,42	18,00	46,34	211,08	1,79	8,25	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					551,29							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				14,98							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

TOTAL CONSOLIDADO 566,27 561,28 98,24 452,06 3,94 17,67

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024	MAI	613	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda de
	ABR	560	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	306846942	Ativa	23/05/2024	23/04/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]
	MAR	680	32						60511	59898	1,00	613	Próximo Mês
	FEV	426	28										24/06/2024
	JAN	367	28										
2023	DEZ	507	33										
	NOV	413	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,17 TE R\$ 2,51

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 366246440 série C

CódDébAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
566,27

Data de Vencimento
13/06/2024

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECCOES

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

836000000056 662700403147 052142340034 101315668968

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.48
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8360000005-6 66270040314-7
	05214234003-4 10131566896-8
Data do pagamento	06/06/2024
Valor em Dinheiro	566,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	566,27

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4C.616.2DD.DEE.62B

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.22
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000002-2 31680097091-5
07676696123-9 08749146563-6
Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 231,68
=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FB.C51.276.9B2.07B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
386458235001	SOR202449115757	FATURAMENTO	22/05/2024

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: 0874914656
PDE/RGI: 0306458235 Hidrometro: A211669132 Insc. Estadual: 1111
Lacre: EBK7261876

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 22/05/2024		Proxima leitura: 22/06/2024				
Condição de leitura: LEITURA NORMAL						
	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/04/24 - 621		22/05/24 - 646	25	30	27,00

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3	
22/11/23	21/12/23	20/01/24	21/02/24
26R	34R	15R	24R
			33R
			30R
Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 5,67	Minimo	3,60	20,40
De 5,68 Ale 11,33	5,66	4,29	24,28
De 11,34 Ale 28,33	2,84	6,94	19,71

Subtotal	64,39	62,42
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		126,81

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 4,33	4,33	3,85	16,67
De 4,34 Ale 8,67	4,34	4,60	19,96
De 8,68 Ale 21,67	2,16	7,42	16,03

Subtotal	62,66	61,06
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		103,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico 0306458235	
Agua	117,05	TOTAL (R\$)	231,68
END - Fator K -	1,22	VENCIMENTO	15/06/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX





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
Número do telefone: 1438412823
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Junho/2024
Data de emissão: 01/06/2024
Número da fatura: 1848975198-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/06/2024
147,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	125,52
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,28
Total	1,28
TOTAL GERAL A PAGAR	147,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	6:30	9:00
Lig Locais Celular (VC1)	0:30	6:54	2:06

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Data de Vencimento 18/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 147,99
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1848975198-0	Pagar via Pix	
84680000001 6 47990082089 1 99567859811 2 84897519899 7				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.36
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 47990082089-1
99567859811-2 84897519899-7
Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 147,99
=====

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: 0.750.55B.9CC.CC8.2B7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24155.1673900-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235413708

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
1.273,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.107,92			1.107,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	165,32			165,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		1.273,24			1.273,24

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 773240385241 572071624155 116739004487 0

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.16.24155.1673900-4

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 1.273,24

Pague com o PIX

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615409016811
06/06/2024 16:00:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.37
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000012-7	73240385241-5
	72071624155-1	16739004487-0
Data do pagamento	06/06/2024	
Numero do Documento	07.16.24155.1673900-4	
Valor Total	1.273,24	

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

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: 6.59B.565.C57.30E.39D

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CPF/CNPJ do Empregador

60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124060311362452-3

Tag

03/06/2024 13:37

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.108,05

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	6	1.108,05	0,00	0,00	0,00	1.108,05
Total Geral:		1.108,05	0,00	0,00	0,00	1.108,05

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 13:38:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.58
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240606130559296913185
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$1.108,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2024 - 11:21:16
COD PRODUTO: 783904fe278d49fc945f3225948fa0f0
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-90

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 11:21:17
DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: 4.716.516.B35.978.E24
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I

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

Nº	Nome	Dias																									
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28							
01	Alessandra Eduarda Freire da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
02	Ana Clara Ap. Pereira Costa	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
03	Bejamin Bedendo Junquini	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P							

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28		
04	Brenda Grazielle da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
05	Bryan Richard V. Manholi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
06	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
07	Davi Lucas Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
08	Davi Rossi Teixeira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
09	Enzo Gabriel R. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
10	Gabriel Nascimento Fabris	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
11	Gabrielly Vitória da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
12	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
13	João Paulo Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
14	João Pedro da Silva Tiozze	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ		
15	Juan Dálío Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
16	Lorenzo Simões de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
17	Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			
18	Luis Henrique Bueno da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P			

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28			
19	Luis Miguel de Lima Macedo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
20	Manuelly Vítório Dominguede	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P			
21	Marcel Lucas Lima da Costa	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P			
22	Maria Luiza M. Bedendo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
23	Maria Vitória da Silva Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
24	Maria Vitória F. Germano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
25	Mariah Antonella Rossi Teixeira	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P			
26	Mikaela Eduarda R. dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
27	Moisés Vinícius Gomes Assunção	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P			
28	Nathaly Victoria dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P			
29	Nathalia Francisca Freire da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ			
30	Nicole de Souza Simionato	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
31	Paulo Henrique dos Santos Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
32	Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P			
33	Samuel Jesus dos Santos	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P			

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28			
34	Sofia Helena Lima da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P			

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

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28				
06	Carlos Eduardo G. Leite da Silva	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	FJ	P	P	P	F	P				
07	Carlos Fernando C. da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
08	Helena Vitória Rossi Teixeira	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
09	Isabelly T. Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
10	João Vittor Mendes da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
11	Lívia dos Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
12	Luis Gabriel Almeida Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
13	Maria Alice Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
14	Maria Clara Dias Tineu	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
15	Maria Clara Marques Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
16	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
17	Maria Fernanda Pereira Vítor	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
18	Matheus Fellipe Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
19	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
20	Miguel Augusto da Silva Silveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P				
21	Miguel Augusto Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P				

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

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

Nº	Nome	Dias																			
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
01	Ana Clara V. Manholi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
02	Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P		
03	Arthur Mateus Montanheiro Silva	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ		
04	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ		

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28					
05	Emanuelly Fonseca	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
06	Felype Albuquerque Romão	P	F	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	FJ	P	F	P	P						
07	Gabriele Cequinatto Di Lello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
08	Isabelle Fernanda C. da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
09	Jeniffer Fernanda c. da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
10	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P					
11	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P					
12	Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
13	Kleber Otávio F. Barros de Mello	P	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	F	FJ	P	P	F	P	P					
14	Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
15	Lavinia Rebeca P. Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
16	Lívia Pereira Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P					
17	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P					
18	Luísa Eduarda B. da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
19	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P					
20	Manuele Cequinatto Di Lello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28		
21	Maria Clara A. R. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
22	Maria Eduarda da Cruz Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P		
23	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	P	P	FJ	F	P	P	P	P	FJ	P	F	P	FJ	P	P	P	P	P		
24	Mariana Vitória Freire de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
25	Nicolly Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
26	Pedro Henrique de O. Caetano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
27	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
28	Rafaela Fernanda M. Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
29	Renan da Silva O. Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
30	Sophia Alves Batista	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ	FJ	P	P	FJ	P		
31	Thiago Henrique Garcia	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
32	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	F	P	F	P	P	P	P	F	P	P	F	P	FJ	P	P	P	F	P		
33	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	F	P	P	FJ	P	P	F	P	P		

Cleiton Luan Rocha Zinsly

Orientador Social