



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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFEREN TE: Novembro/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/10/2023	R\$ 1.559,97
TARIDA A SER RESTITUÍDA	550.302.000.003.645	19/12/2023	R\$ 156,48
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 19.332,18	550.302.000.073.012	05/12/2023	R\$ 19.332,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,98
TOTAL			R\$ 19.334,16
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO PELA ENTIDADE			R\$ 156,48
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.737,65

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 305,26
BENEFÍCIO	R\$ 3.580,64
COMBUSTÍVEL	R\$ 905,00
CURSOS	R\$ 258,51
ENCARGOS SOCIAIS	
ESTAGIÁRIO	R\$ 3.146,99
GÁS	
HIGIENE E LIMPEZA	
INTERNET	
ENERGIA ELÉTRICA	
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 379,66
PRESTADORES DE SERVIÇO	
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.288,37
TELEFONE	R\$ 9.436,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 146,71
	R\$ 19.447,24

**Centro Social São Manuel**

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

Avenida Irmãos 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	07/12/2023	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.497,73
2	07/12/2023	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.639,79
3	07/12/2023	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.587,94
4	07/12/2023	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
5	07/12/2023	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.385,23
6	07/12/2023	NF0322	Kelly Tatiane Chagas	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
7	07/12/2023	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 151,12
8	07/12/2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 984,73
9	07/12/2023	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.208,96
10	07/12/2023	Guia	CPFL	Energia	Municipal	R\$ 379,66
11	07/12/2023	NF 3060	Helinton G. Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
12	07/11/2023	NFR 7713	Auto Posto 3D LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 258,51
13	07/11/2023	NF 1076407	Solucard Adm. de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 905,00
14	14/12/2023	Nf 9638	Sérgio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 465,20
15	14/12/2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 238,57
16	14/12/2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 66,69
17	14/12/2023	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 146,71
18	14/12/2023	NF 14905	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
19	14/12/2023	NF 14413	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 553,63
20	14/12/2023	NF 12449	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 1.542,63
21	14/12/2023	NF 7105	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 862,36
22	19/12/2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 802,18
23	19/12/2023	NF 6536	Caue Zacho de S. Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 156,82
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 19.447,24

Nº de documentos relacionado: 23

Total despesas comprovada: R\$ 19.447,24

Saldo: R\$ 1.290,41

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

São Manuel, 29 de Dezembro de 2023


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzele
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080826180222020
08/01/2024 08:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0302	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:38 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	19.332,18 C	
05/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.332,18 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.112	9.436,10 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0731 014338169000160 KELLY TATIANE	120.701	1.200,00 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.702	151,12 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.703	984,73 D	
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	1.208,96 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.705	379,66 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	120.706	34,90 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO 3D LTDA	120.707	258,51 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	120.708	905,00 D	
07/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.150.833	17,50 D	
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.576,48 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.844.150	115,00 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
14/12/2023		0302	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:13 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	465,20 D	
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.401	238,57 D	
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.402	66,69 D	
14/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.403	146,71 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME	121.404	53,47 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	553,63 D	

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	121.406	1.542,63 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	121.407	862,36 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.137.680	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.941,26 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	802,18 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE	121.902	156,80 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.187.235	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	970,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

302-6

Conta

2551-8

Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 1.559,97
Aplicações no mês:	R\$ 19.332,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.603,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,21
Rendimentos no mês:	R\$ 4,19
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 1.290,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.558,68	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2023	Aplicação	R\$ 19.332,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.332,18
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.365,68	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,17
07/12/2023	Resgate	R\$ 193,00	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 193,12
07/12/2023	Resgate	R\$ 13.016,10	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 13.016,19
11/12/2023	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 115,00
14/12/2023	Resgate	R\$ 3.940,88	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 3.941,26
19/12/2023	Resgate	R\$ 970,77	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 970,98
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 1.289,44	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2024 às 08:15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320711059248111
07/12/2023 11:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:45
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

CONTA:

SP
31.084-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.497,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AF.1CC.199.907.AB4

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
SÃO MANUEL - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
1250	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	4.047,94				
11	INSS Sobre Salário	14,00			392,62		
13	IRRF Sobre Salário	15,00			157,59		

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

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


Assinatura

07/12/23
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:45
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.836.D08.83C.EBC.A84

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL		513205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.780,20		140,41				
11	INSS Sobre Salário	9,00							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP,
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Ana Rosa Henrique
Assinatura

07/12/2023
Data

ANA ROSA HENRIQUE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA

CPF: 343.535.318-08

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA:

31.144-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.587,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A8A.E98.E46.1CE.330

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

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

Angelia de F.S. Gea Silva
Assinatura

07/12/2023
Data

2 moff

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:45
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEITON LUAN ROCHA ZINSKY
CPF: 490.494.788-67
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.669-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F1A.4AC.A02.406.D73

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

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

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

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

Assinatura

07 112 12023
Data

Rocha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:45
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI D
CPF: 406.310.868-62
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.670-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E27.87F.0A1.13F.C8B

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.434,73						
4	Salário Família	1,00	59,82						
11	INSS Sobre Salário	9,00					109,32		

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

				Total Vencimentos 1.494,55	Total Descontos 109,32
				Total Líquido --> 1.385,23	
Salário Base 1.434,73	Sal. Contr. INSS 1.434,73	Base Cálculo FGTS 1.434,73	FGTS do MES 114,78	Base Cálculo IRRF 1.434,73	Faixa IRRF ****

Erica C. M. Santos
Assinatura

07 / 12 / 23
Data

h m j f



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 731 SICREDI CAFELÂNDIA
Conta corrente (com DV) 180563
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E91847685911CBA9

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 10:57:23

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 630/1/2019

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

Número da Nota 00000322 Data do Serviço 01/12/2023

Data e Hora de Emissão 01/12/2023 07:51:35

Código de Verificação PLFTBZ-000322/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60

Inscrição Municipal: 19987

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00294, ANEXO A - CENTRO - CEP: 18650047

E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 11/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Termo de Colaboração nº 05/2019****Processo Administrativo nº 650/1/2019****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%)

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

0,00

I.N.S.S. (R\$):

0,00

COFINS (R\$):

0,00

C.S.L.L. (R\$):

0,00

P.I.S. (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA 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 00000322 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.54
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 51120385233-5
56070123332-5 11072460288-0
Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.1107246-0
Valor Total 151,12
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 10:58:32

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23332.1107246-0

Pagar este documento até
22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
151,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	151,12			151,12
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA	11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		151,12	0,00	0,00	151,12

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 630/1/2019

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/11/2023 10:52:50

85820000001 5 51120385233 5 56070123332 5 11072460288 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 51120385233 5 56070123332 5 11072460288 0



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.23332.1107246-0
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 151,12

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.54
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000009-3 84730385233-7
54071623335-6 73505086620-3
Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.16.23335.7350508-6
Valor Total 984,73

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 10:59:11

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 050 14/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23335.7350508-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181830361

Pagar este documento até

20/12/2023

Valor Total do Documento

984,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	157,59			157,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	827,14			827,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		984,73			984,73

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/12/2023 09:59:45

85890000009 3 84730385233 7 54071623335 6 73505086620 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 84730385233 7 54071623335 6 73505086620 3



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.23335.7350508-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 984,73

Pague com o Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.54
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000012-7 08960179231-0

20768305086-9 03322850001-6

Data do pagamento 07/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 1.208,96

Valor Total 1.208,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/12/2023 10:59:38

JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 10:22:15

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000127 089601792310 207683050869 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2023 - 10:22:15

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

65014/2019

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000127 089601792310 207683050869 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.54
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8364000003-7 79660040323-5
	03468083503-9 10131566896-8
Data do pagamento	07/12/2023
Valor em Dinheiro	379,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	379,66

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 11:00:06

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 600/1/2019



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335121596 série C
Data de Emissão 23/11/2023
Data de Apresentação: 24/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131566896

Leitura Próximo Mês 26/12/2023

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

Reservado ao Fisco
DA1C.162C.5C5F.D1E9.3049.8891.2F87.3AB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 06.392.295/0001-90
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifaseco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS -	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	NOV/2023	13/12/2023	379,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903364296104	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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0908	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	413,000	KWh	0,47525424	196,28	196,28	18,00	35,33	196,28	1,34	8,13	Verde
0901	Consumo - TE	NOV/23	413,000	KWh	0,40774819	168,40	168,40	18,00	30,31	168,08	1,15	8,26	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					364,68							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				14,98							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					2,34							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,90							

TOTAL CONSOLIDADO	379,66	364,68	38,64	299,04	2,49	11,35							
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	413 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31894000	Nº Energia 306846942 Ativa
			Leitura 23/11/2023 57358 Leitura 25/10/2023 56945 Fator Multipl. 1,00 Consumo (kWh) 413 Taxa de Perda (%) Leitura Próximo Mês 26/12/2023

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335121596 série C

CódDebAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
379,66

Data de Vencimento
13/12/2023

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

MINIMERCADO AYRES

RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES

FARMACIA NOVA BRASIL

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO

PRATA CONFECÇÕES

RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Handwritten signature

Pague aqui - PIX

836400000037 796600403235 034680835039 101315668968

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028696820010001132717899560000003490

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 (GIRASOHN

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 120.706

NOSSO NUMERO 28696820000011327

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,90

VALOR COBRADO 34,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.FCE.4E7.923.5ED.8B0

=====

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, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/12/2023 11:00:44

JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/41/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00003060 Data do Serviço 04/12/2023

Data e Hora de Emissão
04/12/2023 17:28:03Código de Verificação
MRZXTN-003060/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOHOSPEDAGEM WEB
DEZEMBRO/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11 2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFEÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003060 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



Histórico

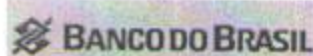
Referente à cobrança de contrato 12/2023

Linha digitável: 00190000090286968200100011327178995600000003490

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 00011.327178 9 95600000003490

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\$		28696820000011327

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, N° 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000011327	019655000	14.363.109/0001-06	10/12/2023	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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

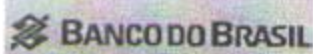
Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

65014/2019

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02869.682001 00011.327178 9 95600000003490

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/12/2023

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
02/12/2023	0000011327	DM	N	03/12/2023	28696820000011327

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R\$			34,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não protestar
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA.
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO
São Manuel - SP - CEP 18.650-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410884048133620000001795610000025851

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 3D LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

PAGADOR:

GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 120.707

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 258,51

VALOR COBRADO 258,51

NR.AUTENTICACAO C.6A1.ED6.0D6.67D.EA8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/12/2023 11:01:43

JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007713 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		- DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007713 1.1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1211 1934 3300 0127 5500 1000 0077 1319 0007 7132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232111247265 01/12/2023 16:09:34		CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:15:53	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		001	258,51	0,00	258,51

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		02/12/2023	258,51							

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	50,93	258,51
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	258,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	68.94	3,750	258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	68.94	3,750							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 65014/2019

Recebi em 01/12/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7213 as quais conferi
São Manuel, 01/12/23
Ass. <i>[Assinatura]</i>
Nome: <i>Pro Paula G.L</i>
Doc.: 33.592.088-3

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal: R\$16,54 (6,40%), Estadual: R\$34,38 (13,30%) Fonte: IBPT Fatura nro. 20110 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 215447, 218226, 223038 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 2.59 BC_IRRF: R\$ 258.51 V_IRRF: R\$ 0.62 V_LIQUIDO: 257.89		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04108.840481 33620.000001 7 95610000025851

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/12/2023	Núm. do documento 7713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2023	Nosso Número 157 / 00041088 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342, 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04108.840481 33620.000001 7 95610000025851

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/12/2023	Núm. do documento 7713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2023	Nosso Número 157 / 00041088 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342, 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1727

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/4/2019

02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100023923055495600000090500

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 120.708

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 905,00

VALOR COBRADO 905,00

NR. AUTENTICACAO C.8F6.3C7.205.D0D.E78

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/12/2023 11:02:31

07/12/2023 11:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Maria

Termo de Colaboração nº

Processo Administrativo nº

05/2019

650/11/2019



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
30/11/2023	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		905,00
		Saldo de débito	905,00

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



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

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/12/2023	905,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000239230-0	239230	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0

10497.43824 14000.100041 00023.923055 4 95600000090500

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/12/2023
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76	0292/743821-4
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP	

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2023	239230	RG	N	01/12/2023	14/000000000239230-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			905,00

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

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

Número da Nota

1076407

Data e Hora Emissão

01/12/2023 00:00:00

Código Verificação

1IYNS3P9

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENT0

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENT0 DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO CONFORME REGE O PARAGRAFO QUINTO DO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 905,00	Base de Cálculo	R\$ 905,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 905,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 905,00	12/2023

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

04/12/2023

1.0.0



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 465,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:10:42

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

EMIÇÃO: 01/12/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 465,20		Nº 000009638 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI  R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1202 8312 2200 0181 5500 1000 0096 3810 2534 8725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE	135232108201251 01/12/2023 10:58:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	01/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	01/12/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP		10:49:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,20	20,93	0,00	0,00	146,30	505,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,47	0,00	0,00	465,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	VOLUMES			20,235	20,235	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	10,015	24,99	250,27	20,03	230,24	10,36	0,00	4,50 0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	10,220	24,99	255,40	20,44	234,96	10,57	0,00	4,50 0,00

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

Recebi em <u>01/12/23</u> as mercadorias constantes na(c) NF: <u>9638</u> as quais conferi São Manuel, <u>01/12/23</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Ana Paula G.L</u> Doc.: <u>3.592.088-3</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 1202 8312 2200 0181 5900 0614 9000 4996 3137 2177) Contabil: 465,20 Base Icms: 465,20 ICMS: 20,93 Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 90983 / Data: 01/12/2023 DESCONTO: 40,47 *Dados bancários para depósito: Sergio Fernando Lourencao, CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agência: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2016	



G33614140757569303
14/12/2023 14:13:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.49
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000002-0 38570097091-1

06657461253-8 08749146563-6

Data do pagamento 14/12/2023

Valor Total 238,57

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

14/12/2023 14:04:05

JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

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



Fornecimento
386458235001

No. Documento
50R2023112002566

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/11/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL

End: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPL XT CADEADO COIAB II - SAO

MANUEL - SP 18860000

Cod. Cliente: 0674914056

PDE/RGI: 0366458235

Hidrometro: A21L689132

Insc. Estadual: 1111

Lacre: EBR7261876

Economias: COM. 1

Data da apresentação: 22/11/2023

Proxima leitura: 21/12/2023

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior 23/10/23 - 459	Leitura Atual 22/11/23 - 485	Consumo (M3) 26	Periodo 30	Media (M3) 27,75
------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	---------------------

Historico de Consumo (Emissao)					
Consumo em M3					
Agua	23-05-23 26R	22-06-23 24R	22-07-23 23R	22-08-23 29R	22-09-23 32R
	23-10-23 33R				
Esgoto					
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
					Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	3,51	35,12
De 10,01 a 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	4,11	41,11
De 20,01 a 50,00	6,00	6,94	41,64	6,00	6,77	40,63

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

120,62

116,86

237,38

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		120,62
END - Fator K -	1,22	116,86
Tx. de Regulacao -	0,60	1,19

Código para debito automatico: 0366458235

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

238,57
15/12/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

Municipal de São Manuel/SP
25/11/2023

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

120,52

116,88
237,38

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 006458236

Agua		120,52
END - Fator K -	1,22	116,88
Tx. de Regulacao -	0,60	1,19

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO238,57
15/12/2023PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

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

AVISOS

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

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

Atendimento Sabesp
AGENCIA SÃO MANUEL
DE SEG A SEX 8H AS 16H APT NAS COM AGENDAM 0000550195

AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SÃO MANUEL, SÃO PAULO

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	040	040	040	040	040
Amostras Padrao	040	040	039	040	040

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast. SÃO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 10/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	238,57	16,47

82640000002 0 38570097091 1 06657461253 8 08749146563 6



9106657461253

VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
386458235001	22/11/2023	15/12/2023	238,57

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1280.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cambio do capa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.49
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 66690097091-2
06656540826-8 08749107983-3
Data do pagamento 14/12/2023
Valor Total 66,69
Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:04:38

Transação efetuada com sucesso.

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019

22/11/2023

lipo deligacao

Machado (2011)

10. 12

Processo Administrativo nº 650/11/2019

205-448

208.79

64.77

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		35,98
Esgoto		28,79
Multa	2,22	1,30
St. monet.		0,16
Juros de mora		0,13
Tx. de Regulacao	0,50	0,33

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

66,69

01/12/2023



No caso de pagamento em duas parcelas, o preço unitário de R\$ 200,00 é dividido por dois, resultando no valor unitário de R\$ 100,00.

[illegible]

Alfama entre as contadas com o melhor

AVISOS

AVISOS
Fatura não paga até a data de vencimento sujeita a aplicação de juros de mora de 10% (dez por cento) sobre a fatura, atualização monetária e juros de mora até a data de pagamento da fatura e multa de 10% (dez por cento) sobre a fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/23.

Subtotal 28.79
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 28.79
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO 64.77

Água 36.30
Esgoto 28.79
Multa 1.30
At. monet. 0.16
Juros de mora 0.12
Tx. de Regulacao 0.50

TOTAL (R\$) 66.69
VENCIMENTO 01/12/2023



No caso de pagamento em atraso, a multa de 2% (dois por cento) mensal será aplicada.
Vencimento da fatura: 01/12/2023. O não pagamento acarretará juros de 1% (um por cento) ao dia.
O não pagamento da fatura após o vencimento acarretará multa de 2% (dois por cento) mensal.
Atenção: a multa e os juros são calculados sobre o valor devido.

AVISOS
Fatura não paga até a data de vencimento sujeita a multa de 2% (dois por cento) mensal.
Multa, Atualização Monetária e Juros de mora e encargos financeiros serão calculados a partir da data de emissão (01/12/23).

Atendimento Sabesp
NÚCLEO SÃO MANUEL
AVENIDA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 758, SÃO MANUEL - SÃO PAULO
13.130-000
13h às 18h - AGENCIA COM ATENDIMENTO 24h

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Total	Col. Heterog.	Col. Homog.
Limite Exigido	040	040	040	1.00	040	040
Resultados Realizados	040	040	040	040	040	040
Resultados Padrão	040	040	039	040	040	040

Resultados das análises fora dos padrões foram detectados e encaminhados de amostras e análises de campo.
Ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
São Manuel - ETAP

tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	66,69	4,51



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras
Cod. Fornecimento 86040445847442
Data Emissao 22/11/2023
Vencimento 01/12/2023
Total 66,69
Cod. Sabesp 649 007 005 0005 1190 0000 0000
Autenticação do agente autorizador

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.49
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 46710082089-4
99567859811-2 77400875499-6
Data do pagamento 14/12/2023
Valor Total 146,71

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB:
3.3C7.53D.0A5.F86.235

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:05:25

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Dezembro/2023
Número da fatura: 1774008754-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/12/2023
Estado de instalação: São Paulo

18/12/2023
146,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	125,52
Fixo-Fixo Local 250 min (999)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
TOTAL GERAL A PAGAR	146,71

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Lig Locais Celular (VC1)	0:30	0	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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 426/2008; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classico Meus Minutos

vivo

Nome do Cliente
CENTRO SOCIAL S MANUEL

Código do cliente
8999 5678 5981

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899956785981-9

Número da Fatura
1774008754-0

Data de Vencimento
18/12/2023

Valor a Pagar (R\$)
146,71

84600000001 4 46710082089 4 99567859811 2 77400875499 6

Pagar
via Pix



489431657264

0000003702 - 0000001851

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203122323817659569000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 121.404

Nosso numero 29226921231223238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

NR.AUTENTICACAO 2.755.8F7.E5A.044.45A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

14/12/2023 14:07:30

JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

Número da Nota 00014905 Data do Serviço 05/12/2023
Data e Hora de Emissão 05/12/2023 14:43:43
Código de Verificação MRYGWV-014905/2023

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:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mes de novembro de 2023

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

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\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:
55,00	0,00	2,79	1,53
IR, (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	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://seomanuel4rtec.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 00014905 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A VISTA
Data de Recebimento: / / Assinatura:

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31223.238176 5 95690000005347

CNPJ/CPF ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24		Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
AL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90		Nosso-Número 29226921231223238	
Vencimento 12/2023	Nr Documento 1231223238	Espécie DS	Moeda R\$
Assinatura		Valor do Documento 53,47	
(Assinatura) e boleto com características.		Data da Entrega	Nome

Pagamento
Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31223.238176 5 95690000005347

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA N342 -
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2922692123122323	1231223238	19/12/2023	53,47	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
00302-6 / 1277-7

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: R\$ 5,00 ao dia

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31223.238176 5 95690000005347

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 19/12/2023	
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		Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Data do Documento 05/12/2023	Nr do Documento 1231223238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso-Número 29226921231223238
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.		Juros.....: R\$ 5,00 ao dia		(-) Desconto/Abatimento	
				(+)-Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA N342 -
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50-
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019117449085907336900000306717079572000055363

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 121.405

NOSSO NUMERO 11744085907

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 553,63

VALOR COBRADO 553,63

NR.AUTENTICACAO 1.2A2.BF5.4F7.2CF.7EE

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 0888

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

14/12/2023 14:09:25

JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12413

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1145 5170 8300 0471 5500 1000 0124 1318 8404 8913

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232025311629 22/11/2023 09:45:50-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

PUNEFAX
1438412823

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

22/11/2023

DATA DE ENTRADA SAÍDA

22/11/2023

HORA DE SAÍDA

09:45:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/12/2023	553,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
255,19	26,05	0,00	0,00	553,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	553,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
148				15,105	14,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR TOTAL
2448	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099990	040	5929	KG	3,3590	2,9801	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	4,5340	25,8999	127,79	127,79	8,95	7,00	0,00
2463	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,2780	2,4497	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	10,1220	6,9492	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,5410	2,6603	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	FARINHA MAND ZILIO 500 G GROSSA	11062000	040	5929	UN	17,0000	5,7900	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33629	FARINHA MILHO SIAMAR 500 G	11022000	000	5929	UN	10,0000	5,2900	52,90	52,90	3,70	7,00	0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00
43711	GELATINA DR.OETKER 20 G CEREJA	21069029	000	5929	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00
43716	GELATINA DR.OETKER 20 G TUTTI FRUTI	21069029	000	5929	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00
43717	GELATINA DR.OETKER 20 G UVA	21069029	000	5929	UN	10,0000	1,4900	14,90	14,90	2,68	18,00	0,00
64964	MOLHO TOM SC 300G SALSARETTI TRADIC	21032010	060	5929	UN	40,0000	2,0900	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,2870	3,7695	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/670284 22/11/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 106,84 (19,30%) - Fonte de tributos:
IHPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/21/2019

Recebi em 22/11/2023
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12413 as quais conferi
São Manuel, 22/11/2023
Ass. [Assinatura]
Nome: Ana Paula G. L.
Doc.: 23.552.088-3

m m p f

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Vencimento

22/12/2023

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744085907-8

(-) Valor do Documento

553,63

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário
 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO
 SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Data do Documento

22/11/2023

Num. do Documento

12413/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/11/2023

Valor

Quantidade

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,85

Título: 12413/1

Documento: 12413

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 AVENIDA IRMAS CINTRA 342
 18650000 CENTRO

SAO MANUEL

SP

Pagador/Avalista

Termo de Colaboração nº

Processo Administrativo nº

Município de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

22/12/2023

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744085907-8

(-) Valor do Documento

553,63

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário
 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Data do Documento

22/11/2023

Num. do Documento

12413/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/11/2023

Valor

Quantidade

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,85

Título: 12413/1

Documento: 12413

Pagador

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m J J

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490861763369100003067170595800000154263

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 121.406
NOSSO NUMERO 11744086176
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.542,63
VALOR COBRADO 1.542,63

NR.AUTENTICACAO D.744.072.892.F85.15A

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

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

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

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:10:10

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 051/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12449
SÉRIE 1
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1145 5170 8300 0471 5500 1000 0124 4915 7244 0853
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CPF DO EMITENTE
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
649094342113

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232099306659 30/11/2023 13:28:54-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

INSCRIÇÃO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

NATUREZA / DUPLICATA

Nº	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
001	30/12/2023	1.542,63					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO (LIMITE SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
456,10	60,10	0,00	0,00	1.542,63
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		PRÉF. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
144				264,490	255,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EST.	EST.	CFOP UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
63567	ACHOC. PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929 UN1	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929 UN1	4,0000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	ARROZ TI 5KG MEDIANEIRA	10063021	040	5929 UN1	4,0000	23,9000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70171	BACON SOFTPIG KG MANTA	02101200	060	5929 KG1	11,8480	24,7400	293,12	293,12	52,76	18,00	0,00
37768	CARNE FRA COXA/SOB PCT KG	02071300	060	5929 KG1	11,3460	8,9803	101,89	101,89	4,59	4,50	0,00
87767	CARNE FRA PEITO S/OSSE PCT KG	02071300	060	5929 KG1	4,0860	14,9511	61,09	61,09	2,75	4,50	0,00
11921	FEIJAO CARIOCA TI 2 KG DOURADINHO	07133399	040	5929 UN1	8,0000	12,7800	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929 UN1	60,0000	3,4900	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929 KG1	10,3800	15,9904	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8864	LINGUIÇA SOFTPIG TIPO CALABRESA KG	16010000	060	5929 KG1	20,6540	16,9899	350,91	0,00	0,00	0,00	0,00
48206	MARGA CLAYBOM 1 KG CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929 UN1	8,0000	12,9800	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11000 - Nota pelos cupons fiscais: 16/671289 30/11/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 239,69(15,54%) - Fonte de tributos: IBPT-FE-COMERCIO-SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 051/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

Recebi em 30/11/23
as mercadorias constantes na(o)
Nr. 12449 as quais conferi
São Manuel, 30/11/23
Ass. [Assinatura]
Nome: Ana Paula GL
Doc.: 33 592 088-3

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	30/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número	11744086176-5
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					(=) Valor do Documento	1.542,63
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					(-) Desconto/Abatimento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Outras Deduções	
30/11/2023	12449/1	DM	N	30/11/2023	(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Outros Acréscimos	
	17	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Juros Mora de 0,33% ao dia						
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						
Mora/dia de R\$ 5,14						
Título: 12449/1						
Documento: 12449						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		AVENIDA IRMAS CINTRA 342				
		18650000 CENTRO				
Pagador/Avalista		SAO MANUEL			SP	

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

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08617.633691 00003.067170 5 95800000154263

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	30/12/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número	11744086176-5
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	1.542,63
30/11/2023	12449/1	DM	N	30/11/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
Juros Mora de 0,33% ao dia						
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						
Mora/dia de R\$ 5,14						
Título: 12449/1						
Documento: 12449						
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 m J J

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 186607
CNPJ 67.426.387/0001-13
Nome favorecido PANIFICADORA FALCADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.407
Valor 862,36
Destinação 0
Data transferência 14/12/2023
"C" - CPF/CNPJ
diferencie
Autenticação SISBB 3462B84A8E7B11E6

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

14/12/2023 14:11:22

Transação efetuada com sucesso.

14/12/2023 14:13:49

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

NF-e
Nº 000007166
SÉRIE 001

REMETENTE ANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007166 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1167 4263 8700 0113 5500 1000 0071 6610 0009 2301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232096289785		CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90										
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342				DATA DA EMISSÃO 30/11/2023										
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 18650-000										
MUNICÍPIO SAO MANUEL				DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023										
FONE / FAX				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	862,36									
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	862,36									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	ALÍQUOTAS
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	62.0400	13.90000	862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 690/11/2019

Recebi em 30/11/23
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7166 as quais conferi
 São Manuel, 30/11/23
 Ass. [Assinatura]
 Nome: Arac Paulo G.L
 Doc.: 33592088-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$115,98 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330809364568381
08/01/2024 09:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.46
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 85800000008-9 02180385233-1

54071623335-6 74237794677-0

Data do pagamento 19/12/2023

Numero do Documento 07.16.23335.7423779-4

Valor Total 802,18

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

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: A.FCF.348.49C.A11.6A2

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23335.7423779-4

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181851204
13º salário

Valor Total do Documento
802,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	802,18			802,18
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	802,18			802,18

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 630/11/2019

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/12/2023 10:15:49

858000000008 9 02180385233 1 54071623335 6 74237794677 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000008 9

02180385233 1

54071623335 6

74237794677 0

CNPJ:

60.332.285/0001-90

Número:

07.16.23335.7423779-4

Pagar até:

20/12/2023

Valor:

802,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.46
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA

CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04

VALOR: R\$ 156,80

DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 6.BFA.9C8.B6F.31F.8E1

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

UR ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006536 SÉRIE 001	
EMISSION: 18/12/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 156,80			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006536 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM OGRESSO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP EL: (14)3841-3727		 CHAVE DE ACESSO 3523 1262 6919 8500 0104 5500 1000 0065 3610 0008 5890 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 135232242226234	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF	
VENDAS		62.691.985/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.		
649015568113			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90	18/12/2023
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		156,80
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	12,000	5,900	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2158	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	00000000	0102	5102	UN	4,000	21,500	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Recebi em 18/12/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6536 as quais conferi
São Manuel, 18/12/23
Ass. 
Nome: Ana Paula C. L.
Doc.: 33592088-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$15,68 Est. R\$14,11 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	
DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO	
BANCO SICOOB CREDICITRUS	
AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:13:00 do dia 06/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2024.

Código de controle da certidão: **2A77.86CC.3D84.731F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Enviado em 06.11.2020 às 09:00 - 2020-11-06 09:00
Validade até 26/03/2021.
Código de Verificação: 445E-837C-8B9A-9894
Código de Verificação: 445E-837C-8B9A-9894



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Nome: Centro Social São Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

I. E.: Isento

Endereço: Avenida Irmãs Cintra

Nº: 342

Bairro: Centro

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

E-mail: contato@girasonhos.org.br

Site: www.girasonhos.org.br

Unidade Prestadora de Serviço: Centro de Convivência Girasonhos

Endereço: Avenida São Paulo

Nº: 76

Bairro: Núcleo Habitacional Tancredo Neves II

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Relatório referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro correspondendo ao 3º quadrimestre do ano de 2023.

ATENDIMENTOS

Segmento de atendimento: Criança e adolescente na faixa etária de 06 a 15 anos de idade

Meta de atendimento: 100 crianças e adolescentes

Total de atendidos no período: 100 crianças e adolescentes atendidos mensalmente.



Centro Social São Manuel

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

Avenida Irmãos Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No período em questão o atendimento continuou a ocorrer de segunda à sexta-feira, em ambos os períodos.

As atividades culturais de canto e dança, das quais as crianças e adolescentes, de ambos os períodos, participam todas às quintas-feiras, ocorreram semanalmente, sendo que as mesmas estão atreladas aos temas e assuntos trabalhados no decorrer das ações socioeducativas desenvolvidas pelos orientadores sociais.

As atividades lúdicas e recreativas, bem como as atividades de inclusão digital são trabalhadas pelos orientadores sociais semanalmente e de acordo com os grupos etários.

Semanalmente, às terças-feiras, está sendo realizada a prática esportiva de judô para as crianças e adolescentes que frequentam o período da tarde e desejam participar da referida atividade. Vale ressaltar que a prática esportiva em questão é trabalhada por um profissional habilitado e que presta um serviço voluntário no Centro de Convivência Girassolhos, mantido pelo Centro Social São Manuel.

Continua em andamento a atividade denominada “Maleta Viajante”, direcionadas às crianças atendidas, que consiste em disponibilizar livros de leitura infantil, de maneira periódica, para que as crianças leiam em suas casas com o auxílio da família. Assim são utilizadas maletas decoradas, nas quais são colocadas os livros previamente escolhidos. A atividade em questão busca trabalhar a oralidade das crianças, estimular o hábito da leitura e proporcionar o fortalecimento dos vínculos familiares.

As ações socioeducativas destinadas a trabalhar a convivência social, o direito de ser e a participação também estão sendo ministradas semanalmente pelos orientadores sociais de acordo com os grupos etários, sendo que os mesmos fazem uso das datas comemorativas do período em questão para trabalhar os eixos estruturantes do SCFV.

No mês de setembro foi trabalhada a importância da data de 07 de setembro, que não pode ser considerada como uma simples data comemorativa, pois simboliza o início da liberdade de nosso país, sendo que trabalhar a data em questão é de grande relevância para que possamos compreender e preservar nossa história.

Também no mês de setembro foi trabalhado sobre a Campanha do Setembro Amarelo, no tocante a conscientização sobre a importância de combate e prevenção contra o suicídio. No decorrer do mês em questão foram realizadas ações com o objetivo de informar e trazer as crianças e adolescentes para debaterem sobre o tema.



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 dia 04 de outubro foi comemorado o Dia da Natureza com atividades que buscaram conduzir as crianças e adolescentes a compreenderem a importância da preservação da natureza, sendo este um ato de cidadania.

No mês de novembro foi tratado sobre a importância do debate em torno da questão racial, buscando trabalhar sobre o “Dia da Consciência Negra”, com o objetivo de proporcionar um ensinamento sobre a importância da cultura africana na construção social e cultural de nosso país, bem como também abordando sobre o racismo e a desigualdade social existente no cenário social brasileiro.

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Promover um espaço de referência para o convívio grupal das crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Possibilitar a ampliação o universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes;
- Fomentar o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, fomentado sua formação cidadã;
- Potencializar trocas e experiências e vivências, propiciando o respeito, a solidariedade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
- Promover uma possibilidade para dar continuidade ao convívio grupal das crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No dia 11 de outubro as crianças e adolescentes que frequentam o Centro de Convivência Girassol participaram de uma tarde recreativa no Clube Recreativo de São Manuel, proporcionado pelos jovens do Demoley.

Também no mês de outubro foi realizada a festividade do Halloween para as crianças e adolescentes com brincadeiras e guloseimas que divertiram o público atendido.

No dia 24 de novembro o Centro de Convivência Girassol participou da Semana Cultural, realizada no Teatro Municipal e contou com a participação das crianças e adolescentes que apresentaram danças e cantaram diversas músicas.



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 dia 28 de novembro o Centro Social São Manuel, mantenedor do Centro de Convivência Girasonhos participou juntamente com as demais Organizações de nosso município, participou do Dia de Doar, uma campanha que mobilizou a cidade em função de incentivar ao ato de doar algo.

No dia 22 de dezembro realizamos a Confraternização Natalina das crianças e adolescentes atendidas pelo SCFV. Neste momento oferecemos um almoço, no qual foi servido arroz, lasanha, salada, refrigerante, bolo e sorvete, sendo que ao final o público atendido foi apresentado com um refrigerante de 2 litros e um panetone de chocolate pequeno.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO

- Melhorias quanto à convivência nas relações grupais;
- Motivação dos envolvidos quanto à frequência e participação dos mesmos nas atividades ofertadas;
- Fortalecimento dos vínculos das crianças e adolescentes com a equipe do serviço;
- Fortalecimento dos vínculos das famílias com a equipe do serviço em questão.

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO

- Prefeitura Municipal de São Manuel – Diretoria de Promoção Social

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

(X) Sim Quantas? 8

() Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

(X) Sim Quantas? 03

Com quem?

(X) Equipe Técnica do Serviço



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

☐ CRAS

☐ CREAS

☐ Conselho Tutelar

☐ Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

☐ OAB

☐ Ministério Público

☐ Tribunal de Justiça

☐ Escolas

☐ Unidade Básica de Saúde

☐ Outros (Demais Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

☐ Não

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

☒ Sim

Quantos? 05

Para quem?

☒ CadÚnico

☒ CRAS

☐ CREAS

☐ Conselho Tutelar

☐ OAB

☐ Ministério Público

☐ Tribunal de Justiça

☐ Escolas

☐ Unidade Básica de Saúde



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

☐ PoupaTempo

☐ Outros:

☐ Não

AValiação DO PROCESSO DE TRABALHO

PONTOS FACILITADORES

- Os recursos financeiros oriundos do Termo de Colaboração junto a Prefeitura Municipal de São Manuel;
- Significativa participação dos usuários nas ações desenvolvidas;
- Comprometimento da equipe do serviço com o trabalho realizado.

PONTOS DE ENTRAVES

- Existência de algumas famílias que não apresentam comprometimento com o serviço prestado.

São Manuel, 09 de Janeiro de 2024.

Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora Técnica

CRESS: 35.672

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos
Período de Referência: Dezembro de 2023

Nome	Dias																					
	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
Ana Clara Aparecida Pereira Costa	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
Apollo Felipe Favero da Silva Machado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
Brenda Grazielle da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		

	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
	Bryan Richard Vinhas Manholi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Cassiano Rafael Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Davi Lucas Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Enzo Gabriel Rodrigues de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Gabriel Nascimento Fabris	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Gabrielly Vitória da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Helena Vitória Rossi Teixeira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	João Paulo Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	João Pedro da Silva Tiozze	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Lorenzo Simões de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Luis Gabriel Almeida Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Luis Henrique Bueno da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		

[illegible]

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Dezembro de 2023

o	Nome	Dias																			
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29
	Kaique Kauan Rodrigues Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
2	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Cleiton Luan Rocha Zinsly

Orientador Social

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Dezembro de 2023

Nome	Dias																			
	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29
Ana Júlia Fabrício Forti	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Arthur Gabriel Salvador	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Brenda Eduarda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Carlos Fernando Correa da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
22	Miguel Augusto da Silva Silveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
23	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
24	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
25	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
26	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
27	Vinícius de Chechi Braga	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
28	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		

Érica C. M. Santos

Érica Cristina Malavasi dos Santos
Orientadora Social

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Dezembro de 2023

Nome	Dias																			
	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29
Ana Clara Vinhas Manhole	P	P	FJ	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Ana Júlia Barbosa Camargo	P	P	P	F	P	F	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ
Arthur Mateus Montanheiro Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ

	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
	Carlos Eduardo Pereira da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Gabriele Cequinatto Di Lello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Gabrielly Vitória Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	João Vitor Suman Bernardo	P	P	P	F	P	P	F	P	P	F	P	F	P	P	F	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Kaua Vitor Astorga Silva	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	F	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Kleber Otávio F. Barros de Mello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Livia Pereira Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
	Lucas Felipe Jacob	P	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	F	FJ	FJ	FJ	FJ		

	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
	Luisa Eduarda Bueno da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
2	Maria Clara Ap. Ribeiro de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
3	Maria Eduarda Marques Grava	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
4	Maria Eduarda da Cruz Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
5	Maria Eduarda de Marinho Mariano	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
5	Micaela Silva da Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
7	Nicolly Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
8	Pedro Henrique de Oliveira Caetano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
9	Pietro Henrique Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
0	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
1	Renan da Silva Ovídio Justino	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
2	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
3	Stephany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		
4	Victor Gabriel da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
5	Vitória Sara Quinzote Tomaz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		
6	Yago Pietro Garcia Malavasi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	26	27	28	29		
17	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ		



Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**
CNPJ: 60.332.285/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:11:26 do dia 01/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2024.

Código de controle da certidão: **4A5E.827C.BB0A.060D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.