



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/10/2024	R\$ 46,54
Restituição de Tarifa		07/11/2024	R\$ 122,30
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 20.300,00	550.302.000.073.012	05/11/2024	R\$ 20.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,86
TOTAL			R\$ 20.300,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.469,70

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 311,04
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.182,89
BENEFÍCIO	R\$ 1.100,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 351,85
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.109,45
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 301,64
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 231,44
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 135,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.288,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 10.374,77
TELEFONE	R\$ 150,81
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.537,26

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

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

m jf

**Centro Social São Manuel**

CNPJ: 60.332.285/0001-90 IE: Isento

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	17/10/2024	NF 13729	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 1.301,64
2	17/10/2024	NF 13730	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 328,16
3	17/10/2024	NF 10803	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R\$ 352,76
4	17/10/2024	NF 10804	Sergio Fernando Lourenção	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 93,82
5	18/10/2024	NF 410	Manuel Francisco Lopes São Manuel ME	Material Pedagógico	Municipal	R\$ 135,00
6	21/10/2024	NF 6243	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 239,85
7	21/10/2024	NF 6243	Supermercado Zebu LTDA	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 119,82
8	31/10/2024	NF 10844	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R\$ 100,45
9	31/10/2024	NF 7.387	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 343,19
10	31/10/2024	NF 10846	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R\$ 428,34
11	01/11/2024	NF 1099887	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.100,00
12	01/11/2024	NF 381	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
13	01/11/2024	NF 19.202	Auto Posto Barcom LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 351,85
14	05/11/2024	NF 16455	Zeminian & Zeminian LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
15	05/11/2024	NF 3608	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
16	05/11/2024	NF 2956	GR Plast LTDA ME	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 88,00
17	07/11/2024	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.636,35
18	07/11/2024	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.705,97
19	07/11/2024	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.652,05
20	07/11/2024	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.721,22
21	07/11/2024	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.659,18
22	07/11/2024	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 916,26
23	07/11/2024	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 114,53
24	07/11/2024	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.078,66
25	07/11/2024	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 110,63
26	07/11/2024	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 120,81
27	07/11/2024	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 150,81
28	11/11/2024	NF 7.132	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 88,50
29	12/11/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 70,73
30	12/11/2024	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 240,31
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 19.537,26

Nº de documentos relacionados: 30

Total despesas comprovada: R\$ 19.537,26

Saldo: R\$ 932,44

Tarifa a Depositar: R\$ 12,30

SALDO: R\$ 920,14

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 Novembro de 2024.

Maria Irene Frederico

Lucia Helena Gallerani

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335020647330195015
02/12/2024 08:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	20.300,00 C	
				05/11 09:34 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.300,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/11/2024		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	122,30 C	
				07/11 10:35 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
07/11/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.002.211	135,00 D	
				07/11 10:34 MANUEL FCO LOPES S MANUE			
07/11/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	93,82 D	
				07/11 10:34 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/11/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	352,76 D	
				07/11 10:34 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/11/2024		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	100,45 D	
				07/11 10:34 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.649	10.374,77 D	
07/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.701	150,81 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.702	110,63 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.703	120,81 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.704	1.078,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.705	114,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.706	343,19 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	916,26 D	
				07/11 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.708	359,67 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.709	351,85 D	
				AUTO POSTO BARCOM LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.710	88,00 D	
				GR PLAST LTDA - ME			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.711	1.301,64 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.712	1.200,00 D	

07/11/2024	0000	13105	KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT 109 Pagamento de Boleto	110.713	1.100,00 D	
07/11/2024	0000	13105	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR 109 Pagamento de Boleto	110.714	34,90 D	
07/11/2024	0000	13105	H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO 109 Pagamento de Boleto	110.715	53,47 D	
07/11/2024	0000	13105	ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME 109 Pagamento de Boleto	110.716	328,16 D	
07/11/2024	0000	13113	COMERCIAL SALOMAO LTDA 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.190.336	17,50 D	
07/11/2024	0000	00000	Cobrança referente 07/11/2024 798 BB Rende Fácil	9.903	18.604,58 C	0,00 C
11/11/2024	0000	13113	Rende Facil 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.101.897.972	122,30 D	
11/11/2024	0000	00000	Cobrança referente 11/11/2024 798 BB Rende Fácil	9.903	122,30 C	0,00 C
12/11/2024	0302	99015	Rende Facil 870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	139,80 C	
12/11/2024	0302	99015	12/11 10:46 CENTRO SOC PARCQ PADRE D 470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	428,34 D	
12/11/2024	0000	13105	12/11 10:46 SERGIO F LOURENCAO ME 361 Pgto conta água	111.201	70,73 D	
12/11/2024	0000	13105	SABESP 361 Pgto conta água	111.202	240,31 D	
12/11/2024	0000	13105	SABESP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	88,50 D	
12/11/2024	0000	13113	756 3188 062691965000104 CAUE ZACHO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.082.550	12,30 D	
12/11/2024	0000	00000	Cobrança referente 12/11/2024 798 BB Rende Fácil	9.903	700,36 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	Rende Facil 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoões de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

m J J *Lucia Helena Gallerani*
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 - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 46,54
Aplicações no mês:	R\$ 20.300,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.427,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
Rendimentos no mês:	R\$ 2,35
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 920,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 46,47	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2024	Aplicação	R\$ 20.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.300,00
07/11/2024	Resgate	R\$ 46,47	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,63
07/11/2024	Resgate	R\$ 18.557,84	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 1,38	R\$ 18.557,95
11/11/2024	Resgate	R\$ 122,29	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 122,30
12/11/2024	Resgate	R\$ 700,34	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 700,38
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 919,53	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2024 às 08:52

mjt



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
1 - SAÍDA
Nº 13729
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0137 2915 6886 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL BCF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242345192879 17/10/2024 15:39:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

17/10/2024

DATA DE ENTRADA SAÍDA

17/10/2024

HORA DE EMISSÃO

15:40:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/11/2024	1.301,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,79	39,49	0,00	0,00	1.312,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	11,08	0,00	0,00
				1.301,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
159					302,329		293,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	TP
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
38625	BATATA MAIS BATATA 2 KG	20041090	000	5929	UN1	4,0000	25,9800	103,92	103,92	18,71		18,00	0,00
37766	CARNE FRA SOBRECOXA PCT KG	02071300	000	5929	KG1	12,4650	10,9900	136,99	136,99	6,16		4,50	0,00
6942	CARNE SUI BISTECA COPA LOMBO KG RESFR	02031900	000	5929	KG1	20,1180	15,9898	324,88	324,88	14,62		4,50	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00		0,00	0,00
65425	LEITE COND TP 395 G ITAMBE SEMI	04029900	060	5929	UN1	8,0000	6,8900	55,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	48,0000	5,2500	252,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	11,6740	15,9500	186,20	0,00	0,00		0,00	0,00
16109	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	12,0000	3,9800	47,76	0,00	0,00		0,00	0,00
51126	REFRI PET 2 L JAHUB GUARANA	22021000	060	5929	UN1	18,0000	3,9900	71,82	0,00	0,00		0,00	0,00
13322	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	10,0740	8,9706	90,37	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: 13/328294 17/10/2024 - Valor ICMS: 39,49(TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 222,50(17,09%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 17 / 10 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF : 13729 as quais conferi
São Manuel, 17 / 10 / 24
Ass. Samir Abilio
Nome: Samir Abilio
Doc.: 46961052-9

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

Samir Abilio

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	16/11/2024
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
Data do Documento		17/10/2024			Nosso Número	11744095712-6
Num. do Documento		13729/1			(=) Valor do Documento	1.301,64
Especie Doc		DM			(-) Desconto/Abatimento	
Aceite		N			(-) Outras Deduções	
Data do Processamento		17/10/2024			(+) Mora/Multa	
Uso do Banco		Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade			(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		Juros Mora de 0,33% ao dia			(=) Valor Cobrado	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento		Mora/dia de R\$ 4,34				
Título: 13729/1						
Documento: 13729						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342		18650000 CENTRO				
Pagador/Avalista		SAO MANUEL			SP	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16675/1/2023

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 09571.233692 00003.067170 7 99020000130164

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	16/11/2024
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
Data do Documento		17/10/2024			Nosso Número	11744095712-6
Num. do Documento		13729/1			(=) Valor do Documento	1.301,64
Especie Doc		DM			(-) Desconto/Abatimento	
Aceite		N			(-) Outras Deduções	
Data do Processamento		17/10/2024			(+) Mora/Multa	
Uso do Banco		Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade			(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		Juros Mora de 0,33% ao dia			(=) Valor Cobrado	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento		Mora/dia de R\$ 4,34				
Título: 13729/1						
Documento: 13729						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342		18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m d f



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:05:3107/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:31
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00191174490957123369200003067170799020000130164
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 110.711
NOSSO NUMERO 11744095712
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.301,64
VALOR COBRADO 1.301,64
=====

NR.AUTENTICACAO 1.3C7.6F3.B8A.EB9.794
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



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 13730
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0137 3014 2500 2891
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF. CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242345204946 17/10/2024 15:41:01-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1438412823

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF
60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

17/10/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/10/2024

HORA DE SAÍDA

15:41:20

FAIXA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/11/2024	328,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
82,80	14,90	0,00	0,00	346,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	18,14	0,00	0,00
				328,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				13,300	13,240

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
8314	AGUA SANITARIA Q HOA 2 L	28289019	060	5929	UNI	4,0000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9272	FILTRO PAPEL JAGUARI 103 30UN	48232099	060	5929	UNI	6,0000	3,9800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61287	LAVA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR	34025060	060	5929	UNI	1,0000	11,2800	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61288	LAVA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% NEUTRO	34025060	060	5929	UNI	1,0000	11,2800	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046	LAVA LOUCAS 500ML YPE CLEAR	34025060	060	5929	UNI	2,0000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7051	LAVA LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025060	060	5929	UNI	2,0000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58077	LAVA R. FO 2,2KG OMO L. PERFEITA	34025060	060	5929	UNI	3,0000	29,4000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33883	PAPEL HIG MLI F/D 30M 12UN PERFUMADO	48181000	060	5929	UNI	6,0000	15,8900	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51718	SAPONAÇÃO CIF CREM 450 ML BRANCO	34054060	060	5929	UNI	4,0000	20,7000	82,80	82,80	14,90	0,00	18,00	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 capões fiscais: 13/274025 17/10/2024 - Valor ICMS: 14,90; QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
)- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 57,35 (17,48%) - Fonte de tributos: IBPT/PB/COMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 17/10/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13730 as quais conferi
São Manuel, 17/10/24
Ass. Adalio
Nome: Adalio
Doc.: 96961052-9

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

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 13650-000

Data do Documento
17/10/2024Num. do Documento
13730/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
17/10/2024

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,09

Título: 13730/1

Documento: 13730

Vencimento

16/11/2024

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744095713-4

(+/-) Valor do Documento

328,16

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
13650000 CENTRO

Pagador/Avulista

SAO MANUEL

SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 160875/1/2023

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

00191.17449 09571.333690 00003.067170 7 99020000032816

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

Data do Documento
17/10/2024Num. do Documento
13730/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
17/10/2024

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 1,09

Título: 13730/1

Documento: 13730

Vencimento

16/11/2024

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744095713-4

(+/-) Valor do Documento

328,16

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
13650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avulista

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:0707/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:07
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

001911744909571333690000306717079902000032816
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 110.716
NOSSO NUMERO 11744095713
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 328,16
VALOR COBRADO 328,16
=====

NR.AUTENTICACAO 0.82D.B16.696.863.4C4
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 10803

SÉRIE: 1



SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304

SAO MANUEL - SP
CEP: 18.650-000
FONE: (14) 38413451

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 10803
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241002831222000181550010000108031000004910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

17/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.650-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/10/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(00) 000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:14:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

352,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

352,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
114653	CHA MATE LEAO 250G	09030090	000	5.929	CX0001	6	6.9800	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136741	CHOC GRANULADO DORI 600G	18069000	060	5.929	CX0001	2	12.9000	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352403	CAFE CABOCCLO VAGUO 500G	09012100	000	5.929	CX0001	6	18.0800	0,00	113,88	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186739	ACHOC PO NESCAU SACHE LV 1.020KG PG 920G	18069000	060	5.929	CX0001	6	23.9000	0,00	143,40	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460576	MOLHO TOIETTO TRAD SACHE 300G	21032010	000	5.929	CX0001	20	1.3900	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 12/10/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10803 as quais conferi
São Manuel, 17/10/24
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 46961052-9

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.21986 CHAVE ACESSO 35241002831222000181550006149001090639251710 **
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO, CNPJ: 02.831.222-0001-81, BANCO DO BRASIL AGENCIA 0302-6, C.C: 10.934-7, NCCSO PIX: 02.831.222-0001-81 ** - REF CUPOM: 21986 - 17.10.2024 - EOP: 103 - TRIBUTOS APROX: 47,45 (13,45%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m 34



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:36

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 352,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.27A.298.E17.F74.69B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10804 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOURENCAO SUPERMERCADO <i>O melhor pra você!</i>	SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 SAO MANUEL - SP CEP: 18.650-000 FONE: (14) 38413451	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 10804 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241002831222000181550010000108041000004925 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 -
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA EMISSÃO 17/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.650-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/10/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (00) 000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 11:16:00			

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,82	VALOR DO ICMS 16,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 93,82					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
222662	ISQUEIRO BIC MAX	96131000	000	5.929	CK0001	4	5.9900	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
182821	FOSFORD FIAT LUX C 10	36030000	000	5.928	CK0001	4	4.6900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	16,00
770019	PANO PERFEX ROSA ANTIBACTERIA SUN	56031250	000	5.929	CK0001	5	9.9800	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	8,98	0,00	0,00	18,00

Recebi em 17 / 10 / 24
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 10804 as quais conferi
 São Manuel, 17 / 10 / 24
 Ass. Sabrina Atilio
 Nome: Sabrina F. Atilio
 Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.21965 CHAVE ACESSO 35241002831222000181550006149001090620976835** DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO, CNPJ: 02.831.222-0001-81, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0302-6, C.C: 10.634-7, NÚMERO PIX: 02.831.222-0001-81 - REF CUPOM: 21965 - 17-10-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 13,93 (14,85%) FONTE: IBPT - Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014 / 2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875 / 1 / 2023</u>	RESERVADO AO FISCO m JX
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:29

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 93,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
=====

NR. AUTENTICACAO 6.8A9.1E4.3AD.A13.2E7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:15

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.211
VALOR TOTAL 135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANUEL FCO LOPES S MANUEL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.211-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
=====

NR. AUTENTICACAO 3.078.885.362.F1B.73B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110444418

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 6243

SÉRIE: 1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 6243
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241003917740000185550010000062431104444182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242372118148 21/10/2024 10:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social São Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

21/10/2024

ENDEREÇO

Av Irmãs Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

21/10/2024

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:56:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

317,79

VALOR DO ICMS

24,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

359,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

359,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,528

PESO LÍQUIDO

26,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
202193	Limpe m Uso Ype 500ml Premium Classico Ype UN Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 36,24 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,04 - IcmsSub: 0,00	34025000		7896098900802	060	5929	UN	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00
1935780	Sabao Barra Ype 900g Neutro Lv+ Pg- Neutro Lv+ Pg- Ype UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34011900		7896098906316	000	5929	UN	6,000	12,99	77,94	77,94	14,03	18,00
306029	Peito Frango Kg Carnes Aves KG Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 15,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02071300		SEM GTIN	000	5929	KG	15,000	15,99	239,85	239,85	10,79	4,50

Recebi em 21/10/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 6243 as quais conferi
São Manuel, 21/10/24
Ass. Robinson Abilio
Nome: Robinson F. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110444418

- Chave(s) SAT ECF: 001201248\35241003917740000185550012012481391051247959-18/10/24 -
001201248\35241003917740000185550012012481391042558572-18/10/24 Ref. Cupons Fiscais, PDV:
106 Cupom:124162 Data:18/10/24, PDV: 106 Cupom:124159 Data:18/10/24

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16835/11/2023

bradesco 237-2

23790.06204 94295.000007 02000.050803 3 99070000035967

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 21/11/2024	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 21/10/2024	Nº do documento 6243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/10/2024	Nosso Número 09/00/000004295-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 359,67	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco						
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco 237-2

23790.06204 94295.000007 02000.050803 3 99070000035967

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 21/11/2024	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 21/10/2024	Nº do documento 6243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/10/2024	Nosso Número 09/00/000004295-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 359,67	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16835/4/2023

m.v.v.



Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379006204942950000070200050803399070000035967
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90
=====

NR. DOCUMENTO 110.708
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 359,67
VALOR COBRADO 359,67
=====

NR.AUTENTICACAO F.FCS.437.4AE.BB3.CDB
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 10844
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOURENÇÃO
SUPERMERCADO
O melhor pra você!

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304
SAO MANUEL - SP
CEP: 18.650-000
FONE: (14) 38413451

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 10644
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

35241002831222000181550010000108441000005340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

31/10/2024

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18.650-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/10/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(00) 000000000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:12:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

100,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
741705	ACHOC PO NESCAU SACHE 1,2KG	18069000	060	5.929	CX0001	4	19.9000	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729386	MOLHO PREDILECTA SACHE 300G	21032010	060	5.920	CX0001	15	1.3900	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 31 / 10 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF.: 10844 as quais conferi
São Manuel, 31 / 10 / 24
Ass. Edmarino Paulo
Nome: Edmarino F. Paulo
Doc.: 4696052-9

Recebi em 31 / 10 / 24
as mercadorias constantes na(o)
NF : 10844 as quais conferi
São Manuel, 31 / 10 / 24
Ass. Roberto F. Ribeiro
Nome: Roberto F. Ribeiro
Doc.: 46960052-9

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.20167 CHAVE ACESSO 3524100283122200018155000148951043154446121 **
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO, CNPJ 02.831.222-0001-81, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 6302-6, C.C. 10.934-7, NÓSSO PIX: 02.831.222-0001-81 ** - REF CUPOM: 20167 - 20-09-2024 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 13,51 (13,45%) FONTE: IBPT -

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SI

Termo de Colaboração nº 084/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:22

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 100,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO (F.C42.256.EA3.4BA.F7A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.007.387 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.387 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1067 4263 8700 0113 5500 1000 0073 8710 0009 4524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242463373836	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
649017880112		67.426.387/0001-13			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		31/10/2024	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CNPJ	
AV IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO MANUEL		SP		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	46,15	343,19
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	343,19

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	LÍQD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	24,8900	13,900000000	343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em <u>31 / 10 / 24</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>7.387</u> as quais conferi São Manuel, <u>31 / 10 / 24</u> Ass. <u>Sebastião C. B. Delgalo</u> Nome: <u>Sebastião C. B. Delgalo</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$46,15 - Fonte IBPT 341 - itau ag. 483 C/C - 18660-7	



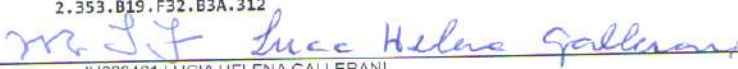
Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711009653571
07/11/2024 11:04:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.41
0302600302 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 343,19
DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 2.353.B19.F32.B3A.312
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 06875/1/2023

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e Nº 10846 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 O melhor pra você!	SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 SAO MANUEL - SP CEP: 18.650-000 FONE: (14) 38413451	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 10846 SÉRIE 1 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241002831222000181550010000108461000005360 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 -		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA EMISSÃO 31/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.650-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/10/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (00) 000000000	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:18:00

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 313,94	VALOR DO ICMS 41,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 428,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
002054	PRESLITO SEARA KG	16024900	000	5.929	KG0001	3,478	24,8994	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002127	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	04051010	000	5.928	KG0001	4,194	47,8994	0,00	200,99	200,89	200,89	0,00	36,16	0,00	0,00	18,00
001045	BOVINO ACEN KG	02013000	000	5.929	KG0001	3,326	33,9898	0,00	113,05	113,05	113,05	0,00	5,09	0,00	0,00	4,50
486676	MOLHO TCHETTO TRAO SACHE 300G	21032010	000	5.929	CK0001	20	1,3900	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 31/10/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10846 as quais conferi
São Manuel, 31/10/24
Ass. Sabrina P. Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.24167 CHAVE ACESSO 35241002831222000181550006149001112057664394 ** DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SERGIO FERNANDO LOURENCAO, CNPJ: 02.831.222-0001-81, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0302-6, C.C.: 10.334-7, NOSSO PIX: 02.831.222-0001-81 ** - REF. CUPOM: 24167 - 30-10-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 57,61 (13,45%) FONTE: IBPT.		RESERVADO AO FISCO
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 014/2023 Processo Administrativo nº 16875/1/2023		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361213474684221
12/11/2024 13:51:37

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:48
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 428,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1 BD1.A8A.BE6.3CB.E35

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1099887

Código de Verificação de Autenticidade
2UA34V238

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/11/2024 às 10:39:12

Chave de Acesso
T9GXCSF3TYGOMGDMG6PIEDW2BQNF

Para certificação de autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Botucatu-SP Local da Prestação Botucatu - SP

Número do RPS 291958 Série do RPS 999 Tipo do RPS RPS Data do RPS 01/11/2024 Competência 01/11/2024

Opção Simples Nacional 2 - Não Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.305.147/0001-76 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 000453707 Cadastro SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
Logradouro RUA MAJOR MATHEUS, 122 Complemento Bairro VILA DOS LAVRADORES
CEP 18609083 Cidade Botucatu-SP Telefone (14) - 3814-449 E-mail performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 60.332.285/0001-90 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Logradouro AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 18650-000 Cidade/Pais SAO MANUEL - SP Telefone E-mail contato@girasonhos.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015, VALOR DA COMISSAO: ZERO CONFORME REGE O PARAGRAFO 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.	1.100,00	R\$ 1.100,00

Recebi em 01/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1099887 as quais conferi
São Manuel, 01/11/24
Ass. Sabrina Sales
Nome: Sabrina Sales
Doc.: 46961052-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atividade sem Incidência de ISS	0,00%	000003.0000005	8299702		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00					

Informações Complementares

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

RECEBI(MOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1099887 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2UA34V238.

Data

CPF/RG

Assinatura

m. 24



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/10/2024	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		1.100,00
Saldo de débito			1.100,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023



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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador			Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90			10/11/2024	1.100,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica	
0292/743821-4	14/000000000250096-0	250096		
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 00025.009655 5 98960000110000

Local do Pagamento			Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			10/11/2024	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76			0292/743821-4	
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP				
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/11/2024	250096	RG	N	01/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R\$		
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



mjp



Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:46
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049743824140001000410002500965559896000110000
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 110.713
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.640.3FC.8F7.A95.54A
=====

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.

Tranção efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000381 Data do Serviço 01/11/2024
Data e Hora de Emissão 01/11/2024 07:49:41
Código de Verificação PQISVR-000381/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987
Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01089, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18650049
E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3841-4470 Celular: (14) 99121-9583
Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual:

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

SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES 10/2024

Recebi em 01/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 381 as quais conferi
São Manuel, 01/11/24
Ass. Sabrina M. de A.
Nome: Sabrina M. de A.
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe 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 Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000381 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m JF

INFORMATIVO



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

000201209100140r.gov.bcb.pix2500px-qrcode.sicredi.com.brqr/v2/cobv/65de79a00f4404420d6a7d57c77f5a529400963039665092DR2003PIX066Cidade0670503***63346103



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				10/11/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT				14338169000160	
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	
13/07/2024				0731.26.18056	
Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	
0010		DMI	N	13/07/2024	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento
REAL					24/100142-9
Instruções				(-) Valor do Documento	
				R\$1.200,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					



748-X

74891.12412 00142.907310 26180.561065 9 98960000120000

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				10/11/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT				14338169000160	
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	
13/07/2024				0731.26.18056	
Nº do Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	
0010		DMI	N	13/07/2024	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Nosso Número
REAL					24/100142-9
Instruções				(-) Valor do Documento	
				R\$1.200,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190					
SAO MANUEL SP 18650049					
AVENIDA IRMAS CINTRA -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m y J



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:05:3807/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:39
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891124120014290731026180561065998960000120000
BENEFICIARIO:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
NOME FANTASIA:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90
=====

NR. DOCUMENTO 110.712
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.299.EB0.DFC.1D9.C6A
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 10875/1/2023

NF-e
Série: 001
Nº: 000.019.202

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.019.202
Série: 001
Folha: 1 / 1
3524 1108 0622 0200 0170 5500 1000 0192 0210 0007 6075
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-2477582377 01/11/2024 13:25:06

VENDA ECF
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85

RECEBIMOS DE AUTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85
NOME: CENTRO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (Cod. 4786)
INSCRIÇÃO: 342
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
FATURA: 19202 Vencimento: 10/11/2024 Valor: R\$ 351,85



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16879/1/2023

Beneficiário AUTO POSTO BARCOM LTDA JOSE HORACIO MELLAO - 1585 VILA IPIRANGA SÃO MANUEL - SP	08.062.202/0001-70 18650-000	Vencimento 10/11/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 351,85 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2024 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/11/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/534935 Nosso Número 1000958-9	

Dados do Pagador		Número do Documento 534935	
Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço AVENIDA IRMÃS CINTRA 342			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL		UF SP	CEP 18650-049
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01053.493514 00095.890018 2 98960000035185

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário AUTO POSTO BARCOM LTDA 08.062.202/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/534935
Data do documento 01/11/2024	N. documento 534935	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 01/11/2024	Nosso número 1000958-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 351,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2024 Juros 0,17%/dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.332.285/0001-90 18650-049					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860105349351400095890018298960000035185

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO BARCOM LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO BARCOM LTDA

CNPJ: 08.062.202/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO BARCOM LTDA

CNPJ: 08.062.202/0001-70

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 110.709
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 351,85
VALOR COBRADO 351,85
=====NR.AUTENTICACAO 0.68D.F62.D6B.C28.CB0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00016455	05/11/2024
Data e Hora de Emissão	
05/11/2024 11:52:24	
Código de Verificação	
DKWONF-016455/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de outubro de 2024

Recebi em 05/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 16455 as quais conferi
São Manuel, 05/11/24
Ass. Samir M. M. M.
Nome: Samir M. M. M.
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Base de Cálculo (R\$):	55,00	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,79	VL ISS a ser retido p/Tomador:			1,53
LR (R\$):	0,00	UN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00016455 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16895/1/2023*m JJ*



001-9 00190.00009 02922.692120 31124.238176 9 99080000005347

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.00.00

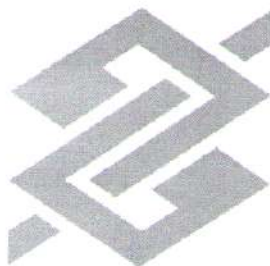
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921231124238	
Data de Vencimento 22/11/2024	Nº Documento 1231124238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recepção(s) o boleto com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					



001-9 00190.00009 02922.692120 31124.238176 9 99080000005347

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Secador / Avalista						
Nosso-Número 2922692123112423	Nº Documento 1231124238	Data de Vencimento 22/11/2024	Valor do Documento 53,47	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros..... R\$ 5,00 ao dia						
Data Processamento 05/11/2024						
Espécie DOC DS						
Data do Documento 05/11/2024						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16895/1/2023

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

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 02922.692120 31124.238176 9 99080000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 05/11/2024	Nº do Documento 1231124238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso-Número 29226921231124238	
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 PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Secador / Avalista						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:05:5907/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:00
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009029226921203112423817699908000005347
BENEFICIARIO:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
NOME FANTASIA:
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME
CNPJ: 51.431.153/0001-24
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU
CNPJ: 60.332.285/0001-90
=====

NR. DOCUMENTO 110.715
NOSSO NUMERO 29226921231124238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47
=====

NR.AUTENTICACAO 0.971.278.853.378.CD6
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00003608
Data do Serviço: 05/11/2024
Data e Hora de Emissão: 05/11/2024 00:48:08
Código de Verificação: GVRVQU-003608/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90
Inscrição Municipal: 1 7957
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
Email:
Município: SAO MANUEL

Insc. Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
NOVEMBRO/2024

Recebi em 05/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3608 as quais conferi
São Manuel, 05/11/24
Ass. Roberto
Nome: Roberto
Doc.: 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08
PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003608 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: BOLETO
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

mult



Histórico

Referente à cobrança de contrato 11/2024

Linha digitável: 00190000090286968200100012294179498960000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



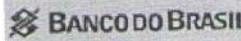
001-9

00190.00009 02869.682001 00012.294179 4 98960000003490

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\$		28696820000012294
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
0000012294	019655000	14.363.109/0001-06	10/11/2024	34,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02869.682001 00012.294179 4 98960000003490

Local de pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/11/2024				
Beneficiário	Agência/Código beneficiário				
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	0302-6 / 00024754-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/10/2024	0000012294	DM	N	03/11/2024	28696820000012294
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R\$			34,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar					(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA					(+) Outros acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					(=) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					
Pagador					
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90					
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO					
São Manuel - SP - CEP 18.650-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16815/1/2023

m. J. J.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:05:5307/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:53
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

001900009028696820010001229417949896000003490
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 (GIRASOHNH
CNPJ: 60.332.285/0001-90
=====

NR. DOCUMENTO 110.714
NOSSO NUMERO 28696820000012294
CONVENIO 02869682
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 34,90
VALOR COBRADO 34,90
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D9C.CFD.077.6BC.739
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

RECEBEMOS DE GR PLAST LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/11/2024 - DEST / REM: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 88,00		NF-e Nº 000002956 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GR PLAST LTDA - ME AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751 - VL PARQUE RECREIO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3842-1679		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002956 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1112 8110 7000 0109 5500 1000 0029 5610 0004 9964 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 135242508469264
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DA PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649027974115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.811.070/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 05/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2024
FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 2956	88,00	0,00	88,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2024	88,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 88,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GR PLAST LTDA. - ME		FRETE POR CONTA D - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751		MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE PACOTE	MARCA GR PLAST	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LIQUIDO 6,300	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CIPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF
22	SACO PACOTE GR PT 100L 0,08 - 100 UNIDADES	63059000	0102	5101	FD	1.000	88,000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 05/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2956 as quais conferi
São Manuel, 05/11/24
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 469610529

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$6,97 Est. R\$15,84 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02854.929003 00003.730173 1 99190000008800			
Nome do Pagador / Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento 03/12/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço GR PLAST LTDA - ME JOSE HORACIO MELLAO 1751 - VILA PARQUE RECR 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 12.811.070/0001-09	Nosso Número 00028549290000003730			
Valor do Documento 88,00						
Uso do Banco	Nr. do documento 2956	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 05/11/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02854.929003 00003.730173 1 99190000008800			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/12/2024				
Nome do Beneficiário GR PLAST LTDA - ME		CNPJ 12.811.070/0001-09	Agência/Código do Beneficiário 0302-6/2561-5			
Data do Documento 05/11/2024	Nr. do documento 2956	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 00028549290000003730	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 88,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 03/12/2024					(*) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 7,00% A PARTIR DE 04/12/2024					(=) Valor Cobrado 88,00	
PROTESTO: A partir de 10/12/2024						

Nome do Pagador / Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

me Jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:05:2007/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090285492900300003730173199190000008800
BENEFICIARIO:
GR PLAST LTDA - ME
NOME FANTASIA:
GR PLAST LTDA - ME
CNPJ: 12.811.070/0001-09
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 110.710
NOSSO NUMERO 2854929000003730
CONVENIO 02854929
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR. AUTENTICACAO 3.582.216.816.C1F.56B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/4/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:43
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.636,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.99D.673.8CC.E28.F67

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

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

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

Assinatura

07/11/24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:06:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:48
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.31C.E0F.D6C.476.3CC

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16075/1/2023

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16075/1/2023

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

Assinatura07/11/2024
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:55
030200302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E00.503.341.F73.B18

Tranção efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.792,16						
11	INSS Sobre Salário	9,00				140,11			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.792,16	140,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido →	1.652,05
1.792,16	1.792,16	1.792,16	143,37	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.792,16	*****

Angelica de F. S. Gea Silva
Assinatura

07 / 11 / 2024
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:07:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:14
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SA
CPF: 406.310.868-62
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.670-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.721,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.098.7FE.E9D.057.23E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS EDUCADOR(A) SOCIAL	515305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.800,00					
4	Salário Família	1,00	62,04					
11	INSS Sobre Salário	9,00			140,82			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

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

Erica Cristina Malavasi
Assinatura07 / 11 / 24
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:07:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:20
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.860.797.61F.657.270

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

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

Sabrina Abilio
Assinatura

07.11.2024
Data



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124103035186101-2

Tag
60332285 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

916,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	5	916,26	0,00	0,00	0,00	916,26
Total Geral:		916,26	0,00	0,00	0,00	916,26

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/4/2023

Data de geração da Guia: 30/10/2024 às 12:58:38 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00920101021226905014br.gov.bcb.pix?5680ix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/77ba013a4mc54575b9f63ddbd0c6a4f5204c00313039f658920059230A7XA ECONOMICA FEDERAL60388ras11ia42075103***63040C13

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/77ba013a4mc54575b9f63ddbd0c6a4f5204c00313039f658920059230A7XA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.47
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241107113650130148049
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$916,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 10:35:05
COD PRODUTO: 27ced9b87067450dac678d7091c8a94c
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-90

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 10:35:06

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 5.098.CA2.5B0.112.D10

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.01.24296.9530599-7	Pagar este documento até 25/11/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 114,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	114,53			114,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2024 Vencimento 25/11/2024				
Totais		114,53	0,00	0,00	114,53

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

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 22/10/2024 10:55:06

85800000001 1 14530385243 3 30070124296 4 95305997571 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	14530385243 3	30070124296 4	95305997571 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.24296.9530599-7
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 114,53

Pague com o PIX



m jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G338071100853571
07/11/2024 11:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.34
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 14530385243-3
30070124296-4 95305997571-5

Data do pagamento 07/11/2024
Numero do Documento 07.01.24296.9530599-7
Valor Total 114,53

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

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 4.503.F2E.32B.0D0.651

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24309.0495642-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000277114132			Valor Total do Documento 1.078,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	913,34			913,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	165,32			165,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		1.078,66			1.078,66

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 13:10:28

85820000010 4 78660385243 4 24071624309 3 04956421779 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 78660385243 4 24071624309 3 04956421779 7



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.24309.0495642-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.078,66

Pegue com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:04:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.26
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000010-4 78660385243-4
24071624309-3 04956421779-7

Data do pagamento 07/11/2024
Numero do Documento 07.16.24309.0495642-1
Valor Total 1.078,66

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

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: E.C30.584.ACC.EF2.713

Tranção efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16895/1/2023

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 390601809 Série C
Data de Emissão: 22/10/2024
Data de Apresentação: 23/10/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310045107234
Leitura Próximo Mês: 21/11/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco
710409684 43B1.FD73.812F.ADF6.28AC.3461.D883.5530

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 4000225275	OUT/2024	13/11/2024	110,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,15%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	OUT/24	50,000	KWh	0,47500000	23,75	23,75	18,00	4,28	19,47	0,13	6,62	Vermelha P1
0601	Disp. Sistema-TE	OUT/24	50,000	KWh	0,41620000	20,81	20,81	18,00	3,75	17,06	0,12	6,64	11 Dias
0901	Adicional D. Sist. Banerjia	OUT/24	50,000	KWh	0,08240000	4,27	4,27	18,00	0,77	3,50	0,02	6,11	Vermelha P2
0908	Conta do mês	SET/24				46,82							22 Dias
0907	Conta do mês	SET/24				7,59							
	Total Distribuidora					103,04							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				7,59							

Total Consolidado	110,63	48,53	8,80	40,03	0,27	1,27
-------------------	--------	-------	------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT I	0 33	Consumo TUSD	Nº Energia
SET I	0 29	Consumo Wh	Leitura 22/10/2024
AGO I	0 33		Leitura 16/09/2024
JUL I	0 30		Fator Multipl. 1,00
JUN I	0 30		Consumo/Taxa de Perda [kWh] [%]
MAI I	0 32		Leitura 21/11/2024
ABR I	0 29		
MAR I	0 30		
FEV I	0 31		
JAN I	0 30		
2023 DEZ I	0 30		
NOV I	0 32		
OUT I	0 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$0,27 TE R\$ 0,21

AVISO IMPORTANTE

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 390601809 Série C

CódDebAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$)
110,63

Data de Vencimento
13/11/2024

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

MINIMERCADO AYRES
FARMÁCIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:04:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.08
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000001-0 10630040323-0
	33500006103-6 10045107234-0
Data do pagamento	07/11/2024
Valor em Dinheiro	110,63
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	110,63

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 0.C94.BEE.256.EC7.B78

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391490082 Série C
Data de Emissão: 25/10/2024
Data de Apresentação: 30/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131566896
Leitura Próximo Mês: 26/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SAMBU032-00000693	31616981	710409684

Reservado ao Fisco
9A63.CF75.68B6.55E2.CE8C.AF2E.2902.C76A

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: 80.332.205/0001-90
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	OUT/2024	13/11/2024	120,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tribuição R\$	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bancos e Tarifas (Dias)
9600	Energia Ativa Fornecida - TUSD	OUT/24	151,000	kWh	0,47503312	71,73	71,73	18,00	12,91	58,82	0,41	1,88	Vermelho P1
9601	Energia Ativa Fornecida - TE	OUT/24	151,000	kWh	0,41609272	62,83	62,83	18,00	11,31	51,52	0,36	1,84	36 Dias
9601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				13,83	13,83	18,00	2,49	11,34	0,08	0,36	Vermelho P2
0001	Energia Ativa Injetada TUSD	OUT/24	11,036	kWh	0,33008940	15,39				18,98	0,12	0,54	25 Dias
0001	Energia Ativa Injetada TE	OUT/24	11,036	kWh	0,41627451	21,23	21,23	18,00	3,82	17,41	0,12	0,56	
0001	Cred Adic. Band Vermelha	OUT/24				4,61	4,61	18,00	0,84	3,53	0,03	0,12	
	Total Distribuidora					105,61							
0801	Contrib. Castele P-CIP Municipal	OUT/24				15,20							

Total Consolidado	120,81	122,49	22,05	63,56	0,55	2,66
-------------------	--------	--------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	151 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
SET	459 29	Consumo kWh 0,37430000 0,31769000	25/10/2024 24/09/2024
AGO	550 33		31616981 Ativa 151 0 1,00 151
JUL	493 30		31616981 Injetada 112 0 1,00 112
JUN	520 32		
MAI	613 30		
ABR	500 29		
MAR	690 32		
FEV	426 29		
JAN	387 29		
2023 DEZ	507 33		
NOV	413 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 51.0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,77 TE R\$ 0,51
Retirada Medidor: 300040942, Leitura - Energia Ativa: 62524, Data da Retirada: 16/10/2024

AVISO IMPORTANTE

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391490082 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
120,81

Data de Vencimento
13/11/2024

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

836200000013 208100403137 036339436036 101315668968



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380711008653571
07/11/2024 11:04:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000001-3 20810040313-7
03633943603-6 10131566896-8

Data do pagamento 07/11/2024

Valor em Dinheiro 120,81

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 120,81

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: A.768.0F9.A3F.39D.146

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/2/2023

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1375
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissor: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CENTRO SOCIAL S MANUEL
AV PAULO, S 76
NUCLEO TANCREDO NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número da Conta: 8999 5678 5981 CV. 9
Data de Emissão: 01/11/2024
Número da Fatura: 1905042808-0
Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
E-mail: contato@grasnhos.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
18/11/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,81

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	129,62
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	-
TOTAL GERAL A PAGAR	150,81

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento de serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras o pagamento diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL S MANUEL

Número da Conta

8999 5678 5981

Cód. Débito Automático

899956785981-9

Número da Fatura

1905042808-0

Data de Vencimento

18/11/2024

Valor a Pagar (R\$)

150,81

Pagar
via PIX



84630000001 1 50810082089 5 99567859811 2 90504280899 8





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.02
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000001-1 50810082089-5
	99567859811-2 90504280899-8
Data do pagamento	07/11/2024
Valor Total	150,81

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB:

D:BC3.916.A6D.DA4.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

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

RECEBEMOS DE CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.132 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 11/11/2024 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 88,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.007.132 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1162 6919 8500 0104 5500 1000 0071 3210 0009 1786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP: 18650-000 - SÃO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242572477900
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 62.691.985/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	11/11/2024
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2024
MUNICÍPIO SÃO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	
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	88,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CST	CPFB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	15,000	5,9000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 11/11/24
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7.132 as quais conferi
São Manuel, 11/11/24
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 46961058-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 084/2023
Processo Administrativo nº 06875/11/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$17,70 Est. R\$15,93 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO BANCO SICOOB CREDITRUS AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4 CHAVE PIX 62691985000104	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361213474884221
12/11/2024 13:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.32
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 SICCOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDITITRUS
CONTA: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R\$ 88,50
DEBITO EM: 12/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C5.1BF.822.E6A.F22

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 04/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040445847442 SOR2024105294739 FATURAMENTODATA EMISSÃO
28/10/2024

Código para débito automático: 3083678047

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.265/0001-90

CEP: 18650000 End: RUA CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COMPL CRECHE LU
- COHAB II - SAO MANUEL - SP

Cód. Cliente: 0874910798

Pde/Rgi: 525453857

Hidrômetro: Y21L208609

Lacre: AA155156594

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/10/2024 Próxima Leitura: 21/11/2024 Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/09/24 27		0	31	0

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	38,30
Esgoto:	30,64
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,35
Multa:	1,38
Juros de Mora:	0,06

TOTAL:	R\$ 70,73
VENCIMENTO:	12/11/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
Subtotal			38,30			30,64
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						68,94

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

	22/04/2024	22/05/2024	22/06/2024	23/07/2024	22/08/2024	21/09/2024
Água:	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL End: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA : 758 :
Das 8h às 17h: DE SEG A SEX DAS 8h às 17h: APENAS COM TELEFONE: 0800-055-0195
AGENDAMENTO

AVISOS

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

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMÁTICO?

Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!

Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3083678047.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	70,67	4,88

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	039	039	039	039	039
Amostras que atendem ao Padrão	039	039	039	039	039

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 08/2024

82650000000 3 70730097091 0 08597041663 3 08749107983 3



9108597041663

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique e região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	28/10/2024	12/11/2024	R\$ 70,73

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 1687576/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361213474884221
12/11/2024 13:51:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.22
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000000-3 70730097091-0
08597041663-3 08749107983-3

Data do pagamento 12/11/2024

Valor Total 70,73

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: B,AC1.210.39F.7B1.739

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
386458235001 SOR2024106295131 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
28/10/2024
Pag 1 / 1

Código para débito automático: 0386458235
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0003-51

CEP: 18650000 End: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPLEXO CADEADO - COHAB II -
SAO MANUEL - SP

Cód. Cliente: 0874914656

Pde/Rgi: 386458235 Hidrômetro: A21L889132 Lacre: EBK7201570

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 24/10/2024	Próxima Leitura: 21/11/2024	Tipo Mercado: COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	21/09/24 741	
	Consumo (M3)	Período
	25	31
	Média (M3)	24,833

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	121,40
END - Fator K = 1,22	117,72
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,19

TOTAL: R\$ 240,31
VENCIMENTO: 12/11/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0.00 até 10.00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,738	37,38
De 10.01 até 20.00	10	4,600	46,00	10	4,404	44,04
De 20.01 até 50.00	5	7,420	37,10	5	7,259	36,30
Subtotal			121,40			117,72
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						239,12

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)					
22/04/2024	22/05/2024	22/06/2024	23/07/2024	22/08/2024	21/09/2024
Água: 30(LG)	25(LG)	24(LG)	25(LG)	22(LG)	24(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758;
Dias e horários: DE SEG A SEX: SAO MANUEL; SAO PAULO
08H AS 17H APENAS COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO.

AVISOS

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

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?
Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!
Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do
seu banco e inserir o código 0386458235.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	240,31	16,59

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	039	039	039	039	039
Amostras que atendem ao Padrão	039	039	039	039	039
Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação					

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 08/2024

82620000002 2 40310097091 8 08597069484 1 08749146563 6



9108597069484

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
386458235001	0386458235	28/10/2024	12/11/2024	R\$ 240,31

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1280.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

m JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361213474884221
12/11/2024 13:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.27
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620600002-2 40310097091-8
08597069484-1 08749146563-6

Data do pagamento 12/11/2024

Valor Total 240,31

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: 8.5D0.BFC.F9F.542.A3C

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 024/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Novembro de 2024

Nº	Nome	Dias													
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19	21	22
01	Ana Júlia S. Francisco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
02	Apollo Felipe F. Silva Machado	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
03	Brenda Calvano de Matos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
04	Bryan Richard V. Manholi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
05	Carlos Eduardo G. Leite da Silva	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	FJ

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19	21	22	25	26	27	28	29
06	Carlos Fernando C. da Silva	FJ	FJ	P	P	P	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Felipe Furquim Suman	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
08	Gabriele Rissato Betiolo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
09	Helena Vitória Rossi Teixeira	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P
10	Hyago Rafael Freiras do Carmo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11	Isabelly T. Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P
12	Luis Gabriel Almeida Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Luna Maia	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14	Maria Alice Romão	P	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15	Gabriel Cardoso Corrêa Leite	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16	Geiselly Vitória de Oliveira Coelho	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17	Maria Clara Marques Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18	Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19	Maria Fernanda Pereira Vítor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
20	Matheus Felliipe Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
21	Miguel Augusto da Silva Silveira	P	P	FJ	P	P	FJ	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19	21	22	25	26	27	28	29
22	Miguel Augusto Quinzote	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
23	Miguel Cardoso Corrêa Leite	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
24	NathIELy Victoria F. da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Nicolly Vitória Silva de Moraes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ
26	Otávio Ronchesi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
27	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
28	Samuel Miranda Bage	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
29	Tales Miguel Garcia	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ	FJ
30	Theodora Caroline S. Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Thifany Gabrielle Q. Lima	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
32	Vinícius de Chechi Braga	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
33	Yasmin Soares Pereira	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora SCFV

Listagem de Presença

GRUPO II

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19	21	22	25	26	27	28	29
05	Emanuelly Fonseca	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Felype Albuquerque Romão	P	F	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	FJ
07	Gabriele Cequinatto Di Lello	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Isabelle Fernanda C. da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Jeniffer Fernanda c. da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
11	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
12	Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Kleber Otávio F. Barros de Mello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
14	Lais Cristiana Pereira de Oliveira Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
15	Lavinia Rebeca P. Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
16	Livia Pereira Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
17	Luane de Oliveira Leandro	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ
18	Maria Júlia dos Santos Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
19	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ
20	Manuele Cequinatto Di Lello	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

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



Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora SCFV

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I

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

Nº	Nome	Dias											
		01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19
01	Alessandra Eduarda Freire da Silva	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P
02	Ana Lívia Simões de Souza	P	P	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	P
03	Bejamin Bedendo Junquini	P	FJ	P	P	P	P	FJ	P	P	P	P	FJ

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	11	12	13	14	18	19	21	22	25	26	27	28	29		
34	Sofia Helena Lima da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	FJ		


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora SCFV