



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/10/2023	R\$	672,09
RESTITUIÇÃO DE TARIFA	550.302.000.003.645	13/11/2023	R\$	193,00
RESTITUIÇÃO DE TARIFA	550.302.000.003.645	30/11/2023	R\$	132,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 19.332,18	550.302.000.073.012	01/11/2023	R\$	19.332,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3,21
TOTAL			R\$	19.335,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 20.200,48

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 400,10
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.914,38
BENEFÍCIO	R\$ 905,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 265,15
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.110,89
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 380,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 274,87
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 518,94
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.288,37
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 9.436,10
TELEFONE	R\$ 146,71
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.640,51

**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	07/11/2023	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.497,73
2	07/11/2023	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.639,79
3	07/11/2023	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.587,94
4	07/11/2023	Holerite	Cleiton Luan Rocha Zinsly	Salário	Municipal	R\$ 1.325,41
5	07/11/2023	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R\$ 1.385,23
6	07/11/2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 335,01
7	07/11/2023	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 65,09
8	07/11/2023	Guia	CPFL	Energia	Municipal	R\$ 415,90
9	07/11/2023	Guia	CPFL	Energia	Municipal	R\$ 103,04
10	07/11/2023	Guia	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 146,71
11	07/11/2023	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 115,62
12	07/11/2023	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.070,31
13	07/11/2023	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 924,96
14	07/11/2023	NF 7580	Auto Posto 3D LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 265,15
15	07/11/2023	NF 1074656	Solucard Adm. de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 905,00
16	08/11/2023	NF 7105	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 731,28
17	08/11/2023	NF 0320	Kelly Tatiane Chagas	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
18	23/11/2023	NF 9594	Sérgio Fernando Lourenção Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 129,17
19	23/11/2023	NF 9595	Sérgio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R\$ 919,45
20	23/11/2023	NF 14530	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
21	23/11/2023	NF 12304	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 1.074,24
22	23/11/2023	NF 12305	Comercial Salomão LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 145,70
23	23/11/2023	NF 9184	Adinan Donizete Conde - ME	Gás	Municipal	R\$ 380,00
24	23/11/2023	NF 3013	Helinton G. Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 34,90
25	30/11/2023	NF 5071	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R\$ 189,41
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 18.640,51

Nº de documentos relacionado:

25

Total despesas comprovada:

R\$ 18.640,51

Saldo:

R\$ 1.559,97

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, 30 de Novembro de 2023


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sgançella
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333050856348404018
05/12/2023 09:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	19.332,18 C	
				01/11 15:18 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
01/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.332,18 D	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.805	9.436,10 D	
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.701	335,01 D	
				SABESP			
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.702	65,09 D	
				SABESP			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.703	415,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.704	103,04 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.705	146,71 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.706	115,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.707	1.070,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.708	924,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.709	265,15 D	
				AUTO POSTO 3D LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.710	905,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
07/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.200.083.841	17,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.800,39 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	731,28 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.200,00 D	
				748 0731 014338169000160 KELLY TATIANE			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.035.442	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.942,78 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.298.012	103,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103,00 C	0,00 C

13/11 15:16 CENTRO SOC PAROQ PADRE D						
13/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	193,00 D	0,00 C
23/11/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	129,17 D	
23/11 16:45 SERGIO F LOURENCAO ME						
23/11/2023	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	919,45 D	
23/11 16:45 SERGIO F LOURENCAO ME						
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	53,47 D	
ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME						
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	1.074,24 D	
COMERCIAL SALOMAO LTDA						
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.303	145,70 D	
COMERCIAL SALOMAO LTDA						
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.304	380,00 D	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME						
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.305	34,90 D	
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO						
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.736,93 C	0,00 C
30/11/2023	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	132,00 C	
30/11 09:33 CENTRO SOC PAROQ PADRE D						
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	189,41 D	
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME						
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,41 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Maria Irene Frederico
Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.



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/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 672,09
Aplicações no mês:	R\$ 19.525,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.640,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,16
Rendimentos no mês:	R\$ 5,37
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 1.559,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 671,55	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Aplicação	R\$ 19.332,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.332,18
07/11/2023	Resgate	R\$ 671,55	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,21
07/11/2023	Resgate	R\$ 13.127,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 1,44	R\$ 13.128,18
08/11/2023	Resgate	R\$ 1.942,69	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 1.942,78
10/11/2023	Resgate	R\$ 102,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 103,00
13/11/2023	Aplicação	R\$ 193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,00
23/11/2023	Resgate	R\$ 2.735,64	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 2.736,93
30/11/2023	Resgate	R\$ 57,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,41
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 1.558,68	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/12/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:46
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES

CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

CONTA: 31.084-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.497,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.032.E1F.57E.D51.60C

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÃS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	4.047,94						
11	INSS Sobre Salário	14,00			392,62				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			157,59				

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

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


Assinatura07 11 23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:46
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.639,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.88E.7CF.B81.6FF.9E7

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

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

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

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

Ana Rosa Henrique
Assinatura

07 11 2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.587,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.140.5D5.872.851.764

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

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

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

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

Angelica de F. S. Gea Silva
Assinatura

07 / 11 / 2023
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY
CPF: 490.494.788-67
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.669-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.325,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.153.311.13E.553.91A

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

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

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

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

Assinatura

Data

07 / 11 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:47
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI D
CPF: 406.310.868-62
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.670-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.385,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E27.BBD.8A3.109.F7E

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

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

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

				Total Vencimentos 1.494,55	Total Descontos 109,32
				Total Liquido -->	1.385,23
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.434,73	1.434,73	1.434,73	114,78	1.434,73	****

Erica C. M. Santos
Assinatura

07 / 11 / 23
Data

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR2023101033944

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPLEXO CADLADO - COHAB II - SAO
MANUEL - SP 18660000
Cod. Cliente: 0874914000 Insc. Estadual: 1111
PDE/RGI: 0386458235 Hidrometro: A211608132 Lacre: FBK7261876

Economias: COM 1

Data da apresentação: 23/10/2023

Proxima leitura: 22/11/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	22/09/23 426	23/10/23 459	33	31	25,83

Historico de Consumo (1 mês) Consumo em M3

	22-04-23	23-05-23	22-06-23	22-07-23	22-08-23	22-09-23
Agua	22R	26R	24R	23R	29R	32R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo 3,60 35,98	Mínimo 3,51 35,12
De 10,01 Até 20,00	10,00 4,29 42,90	10,00 4,11 41,11
De 20,01 Até 50,00	13,00 6,94 90,22	13,00 6,77 88,02

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Código para débito automático: 0386458235

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	169,10
END - Fator K -	1,22
Tx. de Regulacao -	0,50

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

335,01
15/11/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na

Variação do IPCA/IBDE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

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

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AVE NINA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMENTO 01000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrão	041	041	041	041	041

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 09/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	335,01	23,13

82620000003 0 35010097091 1 06503295674 3 08749146563 6



9108503295674

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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
386458235001	23/10/2023	15/11/2023	335,01

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1280.0000.0000

Autenticação do cliente autorizado

cambo do capa no verso

h



G338071806707366033
07/11/2023 18:16:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000003-0 35010097091-1
06503295674-3 08749146563-6
Data do pagamento 07/11/2023
Valor Total 335,01

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 0512019
Processo Administrativo nº 65011/2019

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/11/2023 16:31:03
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/11/2023 18:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

h

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento: 86040445847442 No. Documento: 60635030194173 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 23/10/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL - ENTREGA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
C/da: RUA CARLOS DE AMORIM TAVARES, 17 COM. CRISTO REI CORABE
Cidade: São Paulo - SP Insc. Estadual: 1111
CNPJ: 06.940.888/0001-01 Inscrição: AA156156684

Exibição: COM. 1 Tipo de ligação: AQUA E ESGOTO
Data de apresentação: 23/10/2023 Proxima leitura: 22/11/2023
Condição de leitura: LUBRIFICADORA

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Potendo	Media (M3)
Agua	2208523	2211023	24	0	0,17

	22-04-23	22-05-23	22-06-23	22-07-23	22-08-23	22-09-23
Agua	00	00	00	00	00	00

	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Agua	36,96	28,79

Subtotal: TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 64,77

	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Agua	36,96	28,79

Subtotal: 36,96 28,79
TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 64,77

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0010/004/

	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Agua	36,96	65,09
Esgoto	28,79	
Tx de Regulacao -	0,32	

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Na data de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e Juros de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor devido. O valor do Juros de 2% (dois por cento) ao mês anterior mais juros de 2% (dois por cento) ao mês.

AVISOS
A fatura não paga até a data de vencimento não será considerada para fins de desconto.

AVISOS

Atendimento São Paulo
AGENCIA SÃO PAULO

Atendimento Social

AGENCIA SAO PAULO

DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H

资料来源：根据《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》整理。

At the time of the study, the following information was available:

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	040	040	0,20	040	040
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrão	041	041	041	041	041
Todas as amostras atenderam a legislação					

Sent about BAD MANUEL - etc.

Análisis de Coleções em 08/2023

Tributos	Alíquotas(%)	Fórmula de Cálculo(%)	Valor(R\$)
ITBI - A.C.T. - I.C.M.T.	11/4	(28,7)	4,80

82690000000 9 65090097091 6 065020859/5 0 0874910/9833



9106502085975

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras 81065020859

Cod. Fornecedor	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445847442	23/10/2023	01/11/2023	65,09

Cod. Sabesp 649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

சென்னை-16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82690000000-9 65090097091-6
	06502085975-0 08749107983-3
Data do pagamento	07/11/2023
Valor Total	65,09

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 63014/2019
Processo Administrativo nº 63014/2019

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/11/2023 16:31:40
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/11/2023 18:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO



h

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330051289 Série C
Data de Emissão: 24/10/2023
Data de Apresentação: 25/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310077377164
Leitura Próximo Mês: 23/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SAMBU032-00000693	306846942	710409684	9B37.68B5.59AC.6BC8.70AD.E4D7.7BA1.9653

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	OUT/2023	13/11/2023	415,90

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 912162603702												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	OUT/23	455,000	kWh	0,47426374	215,79	215,79	18,00	38,84	176,95	1,40	6,45	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	455,000	kWh	0,40667913	185,13	185,13	18,00	33,32	151,81	1,20	5,54	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					400,92							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Controle Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				14,98							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSO					2,57							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,09							

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

Total Consolidado	415,90	400,92	72,16	328,76	2,60	12,00
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
kWh Dias			Consumo	TUSO	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
2023 OUT	455	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31584000	306846942	Ativa	56945	56490	1,00	455
SET	358	30									
AGO	326	30									
JUL	294	32									
JUN	272	29									
MAI	298	30									
ABR	354	32									
MAR	322	28									
FEV	273	31									
JAN	281	28									
2022 DEZ	426	33									
NOV	253	30									
OUT	331	32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 0,33 Apurado = 0,05.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330051289 Série C

CódDebAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
415,90

Data de Vencimento
13/11/2023

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

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

Autenticação Mecânica

836000000049 159000403299 634372431037 100773771645

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC 15900040329-9
Codigo de Barras 83600000004-9 10077377164-5
63437243103-7
Data do pagamento 07/11/2023
Valor em Dinheiro 415,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 415,90

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/11/2023 16:32:14

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/11/2023 18:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento v
Emissã
Não dá direito ao Cr

DADOS CADASTRAIS

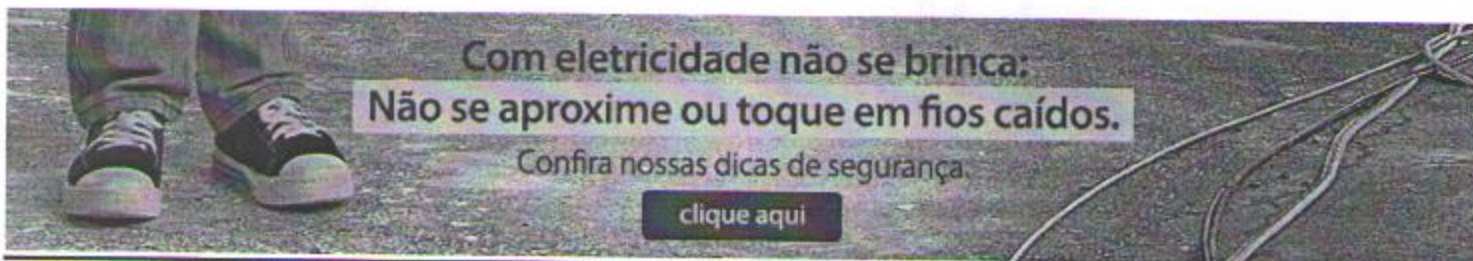
Seu Código: xxxxxx5275
Nome do Cliente: CENTRO
Endereço:
Cliente: xxxxxx9684
Conta Contrato: xxxxxx7234

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2023/10
Período de Consumo: 20/09/2023 até 19/10/2023
Número da Conta de Energia: 0202310329281260
Data de Faturamento: 19/10/2023
Data de Vencimento: 13/11/2023
Valor Total a Pagar (R\$): R\$103,04

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxxx7234

Número da Conta de Energia
0202310329281260

Data de Vencimento
13/11/2023

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$103,04

autenticação mecânica

836300000012 030400403074 935902126033 100451072340



Pague aqui - PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
3302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 03040040307-4
93590212603-3 10045107234-0
07/11/2023
Data do pagamento 103,04
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 103,04
Valor Total

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

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/11/2023 16:32:44
07/11/2023 18:16:45



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Novembro/2023
Número da fatura: 1760426213-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/11/2023

18/11/2023
146,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	125,52
Fixo-Fixo Local 250 min (099)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	146,71
TOTAL GERAL A PAGAR	146,71

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Lig Locais Celular (VCT)	0:30	0:30	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 98 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos



Nome do Cliente
CENTRO SOCIAL S MANUEL

Código do cliente
8999 5678 5981

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899956785981-9

Número da Fatura
1760426213-0

Data de Vencimento
18/11/2023

Valor a Pagar (R\$)
146,71

84600000001 4 46710082089 4 99567859811 2 76042621399 6

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 46710082089-4
99567859811-2 76042621399-6
Data do pagamento 07/11/2023
Valor Total 146,71
=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:
8.F3D.01F.9D5.01E.F5E

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

07/11/2023 16:33:14
07/11/2023 18:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

h



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23300.3296189-3	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 115,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	115,62			115,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	115,62	0,00	0,00	115,62

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/10/2023 09:10:21

85890000001 8 15620385233 0 28070123300 2 32961893136 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 15620385233 0 28070123300 2 32961893136 5



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.23300.3296189-3
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 115,62

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000001-8 15620385233-0
28070123300-2 32961893136-5
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.01.23300.3296189-3
Valor Total 115,62

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

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/11/2023 16:34:06
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/11/2023 18:16:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

h



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23307.4418299-0

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000174593659

Valor Total do Documento

1.070,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	157,59			157,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	912,72			912,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		1.070,31			1.070,31

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

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

03/11/2023 09:33:16

85850000010 0 70310385233 5 21071623307 0 44182990908 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0

70310385233 5

21071623307 0

44182990908 0

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.16.23307.4418299-0

Pagar até: 17/11/2023

Valor: 1.070,31

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000010-0 70310385233-5
21071623307-0 44182990908-0
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23307.4418299-0
Valor Total 1.070,31

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

07/11/2023 16:34:38
07/11/2023 18:16:45

h



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 09:26:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.562,11	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 924,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000099 249601792314 107682050869 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 09:26:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.562,11	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 924,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858100000099 249601792314 107682050869 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.16.45
3302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000009-9 24960179231-4
	10768205086-9 03322850001-6
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	60332285/0001-90
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	924,96
Valor Total	924,96

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 600/4/2019

assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/11/2023 16:35:08
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 07/11/2023 18:16:45

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.



RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000007580
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007580 1. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO: 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0075 8019 0007 5804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				135231872552953 01/11/2023 16:53:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
649098905114				11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Razão Social				60.332.285/0001-90		01/11/2023	
GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO MANUEL							
Endereço				CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV IRMAS CINTRA, 342 ...				00000-000		01/11/2023	
Município				UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL				SP		16:58:53	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	265,15	0,00	265,15

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/11/2023	265,15									

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	52,23	265,15
	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	265,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		9 - SEM FRETE									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
	401	ETANOL COMUM	22071090	080	5929	LT.	70,71	3,750	265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						L	70,71	3,750							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/4/2019

Recebi em 05/11/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7880 as quais conferi
São Manuel, 05/11/23
Ass. [Assinatura]
Nome: [Nome]
Doc.: R533 6920883

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox Federal: R\$16,97 (6,40%), Estadual: R\$35,26 (13,30%)
Fonte: IBPT

Fatura nro. 19592 - NFe referente aos cupons do equipamento
001079652-59 de Numeros: 204994, 206421, 211123

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04104.130481 33620.000001 1 95300000026515

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041041 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04104.130481 33620.000001 1 95300000026515

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7580	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041041 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:16:45
030200302 0005

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

34191570070410413048133620000001195300000026515

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	110.709
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	265,15
VALOR COBRADO	265,15

NR-AUTENTICACAO 2.FD8.174.81D.976.0DD

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.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 550/4/2019.

Fr. 22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

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

Número da Nota

1074656

Data e Hora Emissão

01/11/2023 00:00:00

Código Verificação

QHVMC6TE

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmas Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

8299702-EMISSION DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço BOTUCATU-SP
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 905,00	Base de Cálculo	R\$ 905,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 11/2023
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 905,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 905,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

05/12/2023

1.0.0

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





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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/10/2023	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		905,00
		Saldo de débito	905,00

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



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

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/11/2023	905,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000237719-0	237719	

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00023.771959 1 95300000090500

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/11/2023

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76	0292/743821-4
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP	

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2023	237719	RG	N	01/11/2023	14/000000000237719-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			905,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

O pagamento deste não quita débito anterior

Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia

Não receber após 20 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO
18650000 - SAO MANUEL/SP

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
286.691.768-58	ANA PAULA GIL RODRIGUES	181,00	0,00	0,00	181,00
297.095.488-59	ANA ROSA HENRIQUE	181,00	0,00	0,00	181,00
343.535.318-08	ANGELICA DE FATIMA S G DA SILVA	181,00	0,00	0,00	181,00
490.494.788-67	CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY	181,00	0,00	0,00	181,00
406.310.868-62	ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS	181,00	0,00	0,00	181,00

Total Geral Por:

Total do mês: 905,00 0,00 0,00 905,00

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês:

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:16:45
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100023771959195300000090500

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 110.710

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 905,00

VALOR COBRADO 905,00

NR.AUTENTICACAO 6.819.B7A.678.317.1E1

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.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 520/11/2019

h m yf

RECIBIMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007105 fl. 1 / 1 SÉRIE-001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1067 4263 8700 0113 5500 1000 0071 0510 0009 1691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231858197751		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 731,28
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 731,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	52,6100	13,90000	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 31/10/23
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 7105 as quais conferi
 São Manuel, 31/10/23
 Ass. [Assinatura]
 Nome: Mr. Paulo G. L.
 Doc.: 33.552.088-3

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$98,35 - Fonte IBPT	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	302-6
Conta corrente	2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Creditado	
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV)	186607
CNPJ	67.426.387/0001-13
Nome favorecido	PANIFICADORA FALCADE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.801
Valor	731,28
Destinação	0
Data transferência	08/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2FA323C62DEED052
Assinada por	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
	JE856874 REINALDO SGANZELLA
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA	

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

h

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000320	03/11/2023
Data e Hora de Emissão	
03/11/2023 08:54:21	
Código de Verificação	
DCULSH-000320/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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**

Referente serviços prestados no mês 10/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/11/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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		IN.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):		0,00	
								C.S.L.L. (R\$):		0,00	
								P.I.S. (R\$):		0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000320 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 731 SICREDI CAFELANDIA

Conta corrente (com DV) 180563

CNPJ 14.338.169/0001-60

Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 110.802

Valor 1.200,00

Destinação 0

Data transferência 08/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 646706563E26C749

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

h

EMISSION: 16/11/2023 - DEST.: REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 129,17		Nº 000009594 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451 LOURENCAO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009594 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1102 8312 2200 0181 5500 1000 0095 9411 3007 9038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231985891255 16/11/2023 17:03:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/11/2023	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:02:16	

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
49,88	8,97	0,00	0,00	44,45	129,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,000	PESO LÍQUIDO 27,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUOTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN/1	5.000	4,69	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX C 10	36050000	000	5929	UN/1	1.000	4,49	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00
7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL 60G 8UN	73231000	060	5929	UN/1	4.000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040299614	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 4UN	68053090	080	5929	UN/1	6.000	6,98	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915390018	ESPONJA MULTIUSO PRATA LEVE BRISA UN	73239300	000	5929	UN/1	8.000	3,99	31,92	0,00	31,92	6,74	0,00	18,00
7896007912124	FOSFORO FIAT LUX C 10	36050000	000	5929	UN/1	3.000	4,49	13,47	0,00	13,47	2,42	0,00	18,00

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

Recebi em 16/11/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9594 as quais conferi
São Manuel, 16/11/23
Ass. [Assinatura]
Nome: Ana Paula Gil
Doc.: 33.692088-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 1002 8312 2200 0181 5900 0614 9000 4273 3743 2104)
Contabil: 129,17 | Base Icms: 49,88 | ICMS: 8,97 | Complemento: 0,00
ECF: 203 / Cupom: 83521 / Data: 25/10/2023. *Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7. *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10934-7
Valor 129,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:42:27

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

EMIÇÃO: 16/11/2023 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 919,45		Nº 000009595 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451 LOURENÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009595 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1102 8312 2200 0181 5500 1000 0095 9510 8009 6438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231985910794 16/11/2023 17:05:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 16/11/2023	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:04:40	

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
31,84	5,73	0,00	0,00	253,71	925,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACENS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	919,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 123	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,611	PESO LÍQUIDO 99,611		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891991001342	REF ANTARCTICA GUARANA PET 2L	22021000	060	5929	UN/1	18,000	7,99	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	48,000	3,79	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741	PRESUNTO SUINCO KG	16024900	060	5929	KG/1	0,594	22,90	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896275960896	LEITE COND FRIMESA 395G	04029900	060	5929	UN/1	12,000	5,98	71,76	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN/1	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741	PRESUNTO SUINCO KG	16024900	060	5929	KG/1	0,468	22,91	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN/1	8,000	3,98	31,84	0,00	31,84	5,73	0,00	18,00 0,00
536	LING CALABRESA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG/1	20,750	19,90	412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	1,561	5,60	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,698	5,60	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Recebi em 16/11/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9595 as quais conferi
São Manuel 16/11/23
Ass. [Assinatura]
Nome: Marcos Aurélio
Doc.: 33.592.088-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 1002 8312 2200 0181 5900 0614 9200 3795 4194 9911), (3523 1002 8312 2200 0181 5900 0614 8950 4045 1339 0441), (3523 1002 8312 2200 0181 5900 0614 9000 4273 2007 9295)
Contabil: 919,45 | Base Icms: 31,84 | ICMS: 5,73 | Complemento: 23,85
ECF: 201 / Cupom: 77884 / Data: 24/10/2023 ECF: 202 / Cupom: 80822 / Data: 25/10/2023 ECF: 203 / Cupom: 83520 / Data: 25/10/2023 DESCONTO: 5,88 *Dados bancários para depósito:

RESERVADO AO FISCO

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENCAO
SUPERMERCADO

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS
DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009595 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1102 8312 2200 0181 5500 1000 0095 9510 8009 6438

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

135231985910794 16/11/2023 17:05:02

NATURIZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	--------------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

106/2015

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 125,55- Estadual: R\$ 128,16- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERGIO F LOURENCAO ME
Agência 302-6
Conta corrente 10924-7
Valor 919,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:42:10

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00014711 Data do Serviço 06/11/2023

Data e Hora de Emissão 06/11/2023 14:56:46

Código de Verificação QNBXCB-014711/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675
8Inscrição Estadual:
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Município: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de outubro de 2023.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel.

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00014711 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921231123238	
Data de Vencimento 24/11/2023	Nr Documento 1231123238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123112323	Nr Documento 1231123238	Data de Vencimento 24/11/2023	Valor do Documento 53,47	(*) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					



Data Processamento 06/11/2023
Espécie DOC DS
Data do Documento 06/11/2023
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Autenticação Mecânica

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

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 24/11/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 06/11/2023	Nr do Documento 1231123238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 06/11/2023	Nosso-Número 29226921231123238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029226921203112323817779544000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 112.301

NOSSO NUMERO 29226921231123238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6AC.4CE.788.09F.F00

=====

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

23/11/2023 16:34:18

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12304

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0123 0417 7305 4380

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

135231818503503 25/10/2023 15:04:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO-DISTRITO

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

25/10/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/10/2023

HORA DE SAÍDA

15:03:51

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438412823

SP

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2023	1.074,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
567,24	35,05	0,00	0,00	1.074,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.074,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
90					276,493	268,660	

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	SUBSTIT. ICMS	IPI
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	2,9800	23,8993	71,22	71,22	4,99		7,00	0,00
17488	ARROZ TI SKG PATEKO	10063011	040	5929	UN1	6,0000	23,9000	143,40	0,00	0,00		0,00	0,00
2463	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	3,8780	1,9598	7,60	0,00	0,00		0,00	0,00
26527	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	10,0860	19,8899	200,61	200,61	9,03		4,50	0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSE PCT KG	02071300	000	5929	KG1	12,1880	13,9810	170,40	170,40	7,67		4,50	0,00
2471	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG1	3,9180	1,9602	7,68	0,00	0,00		0,00	0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	15,1240	15,9501	241,23	0,00	0,00		0,00	0,00
8781	MACAR GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	000	5929	UN1	17,0000	4,8900	83,13	83,13	5,82		7,00	0,00
64284	MARGA CLAYBOM 1KG SABOR MANTEIGA	15171000	060	5929	UN1	8,0000	9,9800	79,84	0,00	0,00		0,00	0,00
14867	MILHO PIPOCA ZILIO 500 G PIC POC PREMIUM	11042300	000	5929	UN1	6,0000	6,9800	41,88	41,88	7,54		18,00	0,00
15487	TEMPERO SAZON 60 G LEGUMES	21039021	060	5929	UN1	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00		0,00	0,00
15494	TEMPERO SAZON 60 G MASSAS	21039021	060	5929	UN1	1,0000	5,4500	5,45	0,00	0,00		0,00	0,00
15510	TEMPERO SAZON 60 G SALADAS	21039021	060	5929	UN1	2,0000	5,4500	10,90	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: 14/266642 25/10/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 176,85(16,46%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 25/10/23

as mercadorias constantes na(o)

NF: 12304 as quais conferi

São Manuel, 25/10/23

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

Doc.: 33.592.088-3

[Assinatura]

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	24/11/2023		
Beneficiário	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
	AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO	Nosso Número	11744085229-4		
	SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
25/10/2023	12304/1	DM	N	25/10/2023	1.074,24
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 3,58					(=) Valor Cobrado
Título: 12304/1					
Documento: 12304					

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

Pagador/Avalista

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

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08522.933699 00003.067170 7 95440000107424

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	24/11/2023		
Beneficiário	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/10/2023	12304/1	DM	N	25/10/2023	11744085229-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.074,24
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 3,58					(+) Outros Acréscimos
Título: 12304/1					(=) Valor Cobrado
Documento: 12304					

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2 m 10/23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490852293369900003067170795440000107424

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 112.302

NOSSO NUMERO 11744085229

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.074,24

VALOR COBRADO 1.074,24

NR.AUTENTICACAO E.09C.1E9.92F.344.0FD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

23/11/2023 16:35:41

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12305
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0123 0518 5275 2681

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

135231818535247 25/10/2023 15:06:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

25/10/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/10/2023

HORA DE SAÍDA

15:06:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2023	145,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				8,944	8,920

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
11910	LA ACO BOMBREL 60 G R UN	73231000	060	5929	UN1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
45690	LIMP VEJA 500ML M USO 10% DESC CAMPESTRE	34025000	060	5929	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
30329	LIMP VEJA 500ML M USO 10% DESC ORIGINAL	34025000	060	5929	UN1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11291	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L16P15 NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	4,0000	23,9500	95,80	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 25/10/23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12305 as quais conferi
São Manuel, 25/10/23
Ass. *[Assinatura]*
Nome: *Maria Paula G. L.*
Doc.: 33 592088-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/266641 25/10/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 20,57(14,12%) - Fonte de tributos:
IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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

[Assinatura]

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

24/11/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Nosso Número

11744085230-8

Data do Documento

25/10/2023

Num. do Documento

12305/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/10/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

145,70

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 0,49

Título: 12305/1

Documento: 12305

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

SAO MANUEL

SP

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

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 08523.033697 00003.067170 195440000014570

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

24/11/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

3369-3/00003067-8

Data do Documento

25/10/2023

Num. do Documento

12305/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/10/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

145,70

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 0,49

Título: 12305/1

Documento: 12305

Pagador

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m d f a

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191174490852303369700003067170195440000014570

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 112.303

Nosso numero 11744085230

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR. AUTENTICACAO 5.192.2D2.2CD.889.512

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856674 REINALDO SGANZELLA

23/11/2023 16:36:28

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel.

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

NF-e
Nº 000.009.184
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



CHAVE DE ACESSO
3523 1106 0905 6200 0150 5500 1000 0091 8410 0918 4002

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
135231990817981 17/11/2023 09:50:32

CNPJ
06.090.562/0001-50

DATA DA EMISSÃO
17/11/2023

DATA DA SAÍDA
17/11/2023

HORA DA SAÍDA
09:47:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 50,54 (13,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

CNPJ / CTE
06.090.562/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 - CÔD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP.	27111910	061	5656	UN KG	1,00 45,00	380,0000 8,4444	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebi em 17/11/23
as mercadorias constantes na(c)
NF 9184 as quais conferi
São Manuel, 17/11/23
Ass. *MG Rodrigues*
Nome: *Mc Paula G.L*
Doc.: 33 592 088-3

Formas de Pagamento:
Dinheiro : R\$ 380,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.088177 1 95610000038000	
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADINAN DONIZETI CONDE - ME	R\$		00026689940000002088
Endereço			
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
9184	19.195.095	06.090.562/0001-50	11/12/2023
			Valor Documento
			380,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			380,00
Pagador			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90			

Autenticação mecânica

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:12.12.2023
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 12/12/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.088177 1 95610000038000	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/12/2023	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		302-6 / 25751-6	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
17/11/2023	9184	DM	N
		Data process.	Nosso número
		17/11/2023	00026689940000002088
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R\$		
			Valor Documento
			380,00
Instruções			
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:12.12.2023			
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 12/12/2023			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Mora/Multa			
(-) Outros Acrescimos			
			(=) Valor Cobrado
			380,00
Pagador			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90			
AV IRMA CINTRA 342			
SAO MANUEL - SP - 18650-000			
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
030200302 ; 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090266899400300002088177195610000038000

BENEFICIARIO:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE ME

CNPJ: 06.090.562/0001-50

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 112.304

NOSSO NUMERO 26689940000002088

CONVENIO 02668994

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 2.40D.859.31E.581.7FF

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, SAÇ e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

23/11/2023 16:39:23

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00003013 Data do Serviço 03/11/2023

Data e Hora de Emissão
03/11/2023 20:41:20Código de Verificação
OSBLEH-003013/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA

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

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOHOSPEDAGEM WEB
NOVEMBRO/2023

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 051/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4ntec.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 00003013 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00011.242179 1 95300000003490	
Beneficiário DOTART - COMUNICACAO E WEB		Espécie R\$	Nosso Número 28696820000011242-2
Endereço R RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLAO 07 RES ELDORADO SAO MANUEL SP - 18652058			
Nr. do documento 0000011242	Contrato 19655000	CPF/CNPJ Beneficiário 14.363.109/0001-06	Vencimento 23/11/2023
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90		(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado 34,90

Instruções

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Nosso Administrativo nº 650/1/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00011.242179 1 95300000003490	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 23/11/2023	
Beneficiário DOTART - COMUNICACAO E WEB		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 24754-5	
Data do 30/10/2023	Nr. do documento 0000011242	Espécie doc. DM	Acelte N
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade
x Valor		Data process. 22/11/2023	
Nosso número 28696820000011242-2		Valor Documento 34,90	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO		(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Mora/Multa	
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA		(-) Outros Acrecimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(=) Valor Cobrado 34,90	

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA ,N 342
SAO MANUEL - SP - 18650-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:01
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010001124217919530000003490

BENEFICIARIO:

H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

DOTART - COMUNICACAO E WEB

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 112.305

NOSSO NUMERO 28696820000011242

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 34,90

VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO A.083.1E8.1DC.E6E.E16

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA

23/11/2023 16:41:34

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

23/11/2023 16:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



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 5071
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231103917740000185550010000050711100663670

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

135231981428248 16/11/2023 10:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

16/11/2023

ENDEREÇO

Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

16/11/2023

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

08:11:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

29,63

VALOR DO ICMS

5,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

189,41

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

189,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,068

PESO LÍQUIDO

11,008

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
1281488	Cenoura Kg Ceasa Legumes KG Qtd Trib: 2,820 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,489 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,820	3,489	9,84	0,00	0,00	0,00
1433555	Achoc Po Sc Nascau 1,2kg Nestle UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 24,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	18069000	1700600	7891000253427	060	5929	UN	6,000	24,990	149,94	0,00	0,00	0,00
319899	Queijo Mussarela Kg Queijo KG Qtd Trib: 0,988 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 29,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04061090		SEM GTIN	000	5929	KG	0,988	29,990	29,63	29,63	5,33	18,00

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

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

Recebi em 16/11/2019
as mercadorias constantes na(o)
NF: 5071 as quais conferi
São Manuel, 16/11/2019
Ass. *[Assinatura]*
Nome: *Mr Paulo G.L*
Doc: 33 592 088-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110066367

- Número do Pedido de Compra: - Referente a nota fiscal n 148270 Serie: 732310 Emissão:

25/10/23 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 101 Cupom: 8127 Data: 25/10/23 Chave(s) SAT ECF:

000732310\35231003917740000185590007323101482702684941-25/10/23 -

000732310\35231003917740000185590007323101482702684941-25/10/23

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 |

23790.06204 93332.000004 02000.050803 1 95500000018941

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 28/11/2023		Nº do documento 5071	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/11/2023	Nosso Número 09/33/320000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 189,41
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.06204 93332.000004 02000.050803 1 95500000018941

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 28/11/2023		Nº do documento 5071	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/11/2023	Nosso Número 09/33/320000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 189,41
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

h m j x



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:09
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049333200000402000050803195500000018941

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 113.001
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 189,41
VALOR COBRADO 189,41

NR. AUTENTICACAO E.8EE.DB5.06A.77A.38E

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

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

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

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

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

30/11/2023 09:03:28

JE856874 REINALDO SGANZELLA

30/11/2023 09:33:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30				
Bryan Richard Vinhas Manholi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Cassiano Rafael Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Davi Lucas Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Enzo Gabriel Rodrigues de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
Gabriel Nascimento Fabris	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Gabrielly Vitória da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Helena Vitória Rossi Teixeira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
João Lucas Ap. Lourenço de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
João Paulo Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
João Pedro da Silva Tiozze	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Lorenzo Simões de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Lorenzo Gabriel Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Luis Gabriel Almeida Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Luis Henrique Bueno da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30				
Luis Miguel de Lima Macedo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Manuelly Vitorio Domingute	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Marcel Lucas Lima da Costa	P	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	P	P	FJ	P	FJ				
Maria Fernanda Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Maria Fernanda Pereira Vitor	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Maria Luiza Martinez Bedendo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
Maria Vitória Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				
Moisés Vinicius Gomes Assunção	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Nathaly Victoria dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Nicole de Souza Simionato	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Nicolly Vitória Silva de Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Paulo Henrique dos Santos Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Rafaela Carolina dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
Sofia Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				

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

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
LPSI CENTRO DE ESTUDOS

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO II

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

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Novembro de 2023

Nº	Nome	Dias																	
		01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30
01	Kaique Kauan Rodrigues Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	


Cleiton Luan Rocha Zinsly
Orientador Social

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Novembro de 2023

[illegible]

Nº	Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30					
6	Felype Albuquerque Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
7	Isabelly Torqueti Polido	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
8	João Vitor Mendes da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
9	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
0	Júlia Nascimento Astorga	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
1	Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
2	Livia dos Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
3	Manuela Fernanda Moreira Henzel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
4	Manuele Cequinatto Di Lello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
5	Maria Alice Romão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
5	Maria Clara Dias Tineu	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
7	Maria Vitória da Silva Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
8	Mariah Antonella Rossi Teixeira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
9	Mariana Vitória Freire de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
9	Matheus Felli Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

Nº	Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30					
22	Miguel Augusto da Silva Silveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
23	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
24	Sarah Oliveira Clemente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
25	Theodora Caroline Sbrunhera Venturoli	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
26	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
27	Vinícius de Chechi Braga	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					
28	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ					

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

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade
 Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly
Período de Referência: Novembro de 2023

Nome	Dias																			
	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30		
Ana Clara Vinhas Manhole	P	P	FJ	P	FJ	FJ	P	P	P	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P		
Ana Júlia Barbosa Camargo	P	P	P	F	P	F	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	P		
Ana Lívia da Silva Tiozzi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Arthur Mateus Montanheiro Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	P	P	P	P		

Nº	Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30
05	Carlos Eduardo Pereira da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
06	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
07	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
08	Gabriele Cequinatto Di Lello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Gabrielly Vitória Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12	João Vitor Suman Bernardo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13	Kaua Vitor Astorga Silva	P	P	F	F	F	P	P	P	P	P	F	P	F	P	P	F	P	P
14	Kauê Vinicius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
15	Kleber Otávio F. Barros de Mello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16	Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
8	Livia Pereira Baccas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9	Luane de Oliveira Leandro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
0	Lucas Felipe Jacob	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P	F	P	P

[illegible]

Nº	Nome	01	06	07	08	09	10	13	14	16	17	21	22	23	24	27	28	29	30					
37	Yasmin Pedroso Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					


 Cleiton Luan Rocha Zinsly
 Orientador Social