

Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7212/1/2018

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: Carlos Ferreira dos Santos
CPF: 325.417.165-91
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: FEVEREIRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$ 130,62
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.854,00	550.302.000.073.012	05/03/2020	R\$ 15.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.854,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 15.984,62

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\$ 15.854,00 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 123,98
ALIMENTAÇÃO	R\$ 587,90
COMBUSTÍVEL	R\$ 145,02
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.852,91
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 78,66
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.204,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 10.585,67
TELEFONE	R\$ 160,07
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.739,11

**Centro Social São Manuel**

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

Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro

CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP

Fone:- (14) 3841-3679

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	27.02.2020	NF- 155	Maria Cristina Manhole	Prest. Serviço	Municipal	337,50
2	27.02.2020	NF- 401682	Adenilson Antonio Guarneri	Alimentação	Municipal	246,90
3	28.02.2020	NF- 17	Julia Maria Serrano	Prest. Serviço	Municipal	835,00
4	28.02.2020	NF- 274	Lindomar Teixeira Lima	Prest. Serviço	Municipal	405,00
5	28.02.2020	NF- 3493	Walter Giacoia Rodrigues	Prest. Serviço	Municipal	60,00
6	29.02.2020	NF- 10946	Koike e Koike Cia LTDA	Combustível	Municipal	145,02
7	02.03.2020	NF- 8342-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	89,20
8	04.03.2020	NF- 1387	Irmãos Raimundo LTDA ME	Alimentação	Municipal	341,00
9	06.03.2020	Holerites	Francisca Natalina Folgueiral Tomazetti	Salário	Municipal	603,79
10	06.03.2020	Holerites	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	1.878,67
11	06.03.2020	Holerites	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	1.207,57
12	06.03.2020	Holerites	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	2.200,00
13	06.03.2020	Holerites	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	2.725,79
14	06.03.2020	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	997,98
15	06.03.2020	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	854,93
16	12.03.2020	Guia	Telefone VIVO	Telefone	Municipal	160,07
17	19.03.2020	NF- 663	Lusiana Divina de Castilho ME	Prest. Serviço	Municipal	300,00
18	23.03.2020	Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	1.969,85
19	23.03.2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	123,98
20	23.03.2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	78,66
21	30.03.2020	NF- 4141	Jorge Eloi Tapis Pacheco ME	Prest. Serviço	Municipal	178,20
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 15.739,11

Nº de documentos relacionados: 21

Total despesas comprovada: R\$ 15.739,11

Saldo: R\$ 245,51

Rendimento Aplicação: R\$ 1,45

Saldo atual: R\$ 246,96

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

São Manuel, 31 de março de 2020.

Carlos Ferreira dos Santos
PresidenteLuis Antônio Santini
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G333020922160925010
02/04/2020 09:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0302	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	
				05/03 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.854,00 D	0,00 C
06/03/2020		0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.002.627	341,00 D	
				06/03 0302 2627-1 IRMAOS RAIMUND			
06/03/2020		0302	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.302.510.030.314	337,50 D	
				06/03 0302 510030314-6 MARIA CRISTINA			
06/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.993	8.615,82 D	
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	246,90 D	
				ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			
06/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	145,02 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.603	997,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.604	854,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.660.901.778.278	17,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.556,65 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.563.098	84,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
12/03/2020		0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.031.679	835,00 D	
				12/03 0302 31679-2 JULIA MARIA SE			
12/03/2020		0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.107.988	405,00 D	
				12/03 0302 107988-3 LINDOMAR TEIXE			
12/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	60,00 D	
				756 3210 008672998000182 WALTER GIACOI			
12/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.202	160,07 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.460,07 C	0,00 C
23/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.755	1.969,85 D	
23/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	89,20 D	
				L P MORETTI BAURU ME			
23/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.302	123,98 D	
				SABESP			
23/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.303	78,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

02/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

23/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.830.900.792.799	3,50 D	
Cobrança referente 23/03/2020						
23/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.265,19 C	0,00 C
25/03/2020	0302	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.302.000.003.645	105,00 C	✓
25/03 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR						
25/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	105,00 D	0,00 C
31/03/2020	0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.007.365	178,20 D	✓
31/03 0302 7365-2 JORGE ELOI TAP						
31/03/2020	0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.109.319	300,00 D	✓
31/03 0302 109319-3 LUSIANA DIVINA						
31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	478,20 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

00042 BB Automático Mais

Agência 302 6 SAO MANUEL

Conta 2551 8

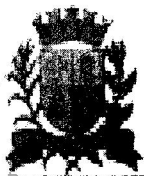
Saldo Anterior	130,62	
Aplicações	15.959,00	« Mar / 2020 »
Resgates	15.844,11 (-)	
Rendimento Bruto	3,54	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,36 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	1,73 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/03/2020 246,96

Rendimento Líquido	1,45	
Rendimento Tributado	1,73	Rentabilidade no Mês 0,1237

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/04/2020 as 10:14:24 por F3206947

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	00000155	Data do Serviço	27/02/2020
Data e Hora de Emissão	27/02/2020 14:08:52		
Código de Verificação	EQPHXO-000155/2020		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 20.193.416/0001-80

Inscrição Municipal: 21027

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: MARIA CRISTINA MANHOLE 14874182801

Telefone: ()

Endereço: DOS EXPEDICIONARIOS 00286, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc. Municipal: 1 7967 9 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A AULAS DE KARATE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
BANCO DO BRASIL
AG 0302-6
C/C 30.314-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 337,50

Código do Serviço: 17.01

ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ÍTENS DA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO...

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **MARIA CRISTINA MANHOLE 14874182801**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000155** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Recebi em 27/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 155 e/ou conferi
São Manuel, 27/02/2020
Ass. Sabrina
Nome: Sabrina
Doc.: 20.193.416/0001-80

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA CRISTINA MANHOLE
Agência 302-6
Conta corrente 510030314-6
Variação 51
Valor 337,50
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/03/2020 15:10:02

06/03/2020 15:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/11/2019

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000401682 FL. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3520 0206 8537 5400 0170 5500 0000 4016 8212 9958 3174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200162043105 27/02/2020 16:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

27/02/2020

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

27/02/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE - FAX

(14)99174-9262

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:13

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	11/03/2020	246,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,34	27,16	0,00	0,00	40,00	246,90
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	246,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				19,520	19,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3612	BISTECA	02013000	020	5102	KG	19,140	12,90	246,90	0,00	226,34	27,16	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 06/2020
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 27/02/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 401682 33 p. de conferi
 São Manuel, 27/02/2020
 Ass. Sednina de Abilio
 Nome: Sednina de Abilio
 Doc.: R6 401682-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 2,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 10,37 de tributos federais, R\$ 29,63 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 6A098E	

Bradesco**237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70		Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Nosso Número 09/00000312859-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº, indicado	
Vencimento 11/03/2020	Número do Documento 401682/1	Espécie R\$	Valor do Documento 246,90	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco			Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco			Data do Processamento 27/02/2020		

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPUI SP 17.230-000					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 27/02/2020	Número do Documento 401682/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2020	Nosso Número 09/00000312859-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2020 Cobrar multa de R\$ 4,93 para pagamento a partir de 12/03/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque número do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado	

**Bradesco****237-2**

23792.63904 90000.031287 59000.018008 7 81910000024690

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPUI SP 17.230-000					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 27/02/2020	Número do Documento 401682/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2020	Nosso Número 09/00000312859-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2020 Cobrar multa de R\$ 4,93 para pagamento a partir de 12/03/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:46
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792639049000003128759000018008781910000024690

BENEFICIARIO:

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI

NOME FANTASIA:

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI

CNPJ: 06.853.754/0001-70

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	246,90
VALOR COBRADO	246,90

NR. AUTENTICACAO B.35F.73E.95A.21C.4F0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/03/2020 15:07:59

06/03/2020 15:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000017	Data do Serviço 28/02/2020
			Data e Hora de Emissão 28/02/2020 13:54:18	
			Código de Verificação URIEOH-000017/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 31.788.834/0001-37 Inscrição Municipal: 22875 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: JULIA MARIA SERRANO 44243305838 Telefone: () Endereço: PROF. JOSE LIBERATTI 00190, - JD.MELLITA - CEP: E-mail: KARINALEAO26@GMAIL.COM Celular: Município: SAO MANUEL UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO referente a 64 horas no mês de fevereiro/2020				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00				
Código do Serviço 08.02 INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
---		---	---	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
---	---	---	---	---
OUTRAS INFORMAÇÕES - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx Verifique aqui a autenticidade - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = Dentro do Município				
				

Recebi (emos) de: **JULIA MARIA SERRANO 44243305838**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000017 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 06/dodo
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 28/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 17 em quais conferi
São Manuel 28/02/2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc: 67 7640/022-9

G333121031333472027
12/03/2020 10:37:24**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	JULIA MARIA SERRANO
Agência	302-6
Conta corrente	31679-2
Valor	835,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	12/03/2020 10:30:00
	J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI	12/03/2020 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/Sr**Termo de Colaboração nº** 06/2020**Processo Administrativo nº** 650/1/2019


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	00000274	Data do Serviço	28/02/2020
Data e Hora de Emissão	28/02/2020 15:14:25		
Código de Verificação	ICYOXW-000274/2020		

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CNPJ/CPF: 11.718.840/0001-00

Inscrição Municipal: 19399

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826

Telefone: ()

Endereço: IRMAS CINTRA 01125, CASA B - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: OFICINADAARTESM@YAHOO.COM

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Aulas de dança

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 405,00

Código do Serviço: 12.07

SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LINDOMAR TEIXEIRA LIMA 27663429826

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000274 - Série ELETRONICA

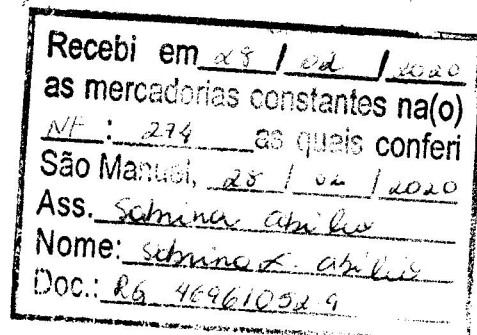
Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LINDOMAR TEIXEIRA LIMA
Agência	302-6
Conta corrente	107988-3
Valor	405,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
	J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

12/03/2020 10:30:21
12/03/2020 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/11/2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003493	Data do Serviço 28/02/2020
		Data e Hora de Emissão 28/02/2020 14:39:34	
		Código de Verificação NFWEHB-003493/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 08.672.998/0001-82	Inscrição Municipal: 1 8980 1	Inscrição Estadual: 649.091.938.114
	Nome/Razão Social: WALTER GIACOIA RODRIGUES		Telefone: ()
	Endereço: FRANCISCO CIMO 00091, A - DESM.DINKEL - CEP: 18650000		
	E-mail: CONTATO@VJCARTUCHOS.COM.BR		Celular:
	Município: SAO MANUEL		UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
1 recarga de toner			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00			
Código do Serviço: 14.01 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO			
Base de Cálculo (R\$): --		Aliquota (%): --	
I.R. (R\$): --		ISS (R\$): --	
I.N.S.S. (R\$): --		COFINS (R\$): --	
C.S.L.L. (R\$): --		P.I.S. (R\$): --	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = Dentro do Município			
			

Recebi (emos) de: **WALTER GIACOIA RODRIGUES**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003493 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 28/02/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 3493 as quais conferi
 São Manuel, 28/02/2020
 Ass. Walter Giacoia Rodrigues
 Nome: Walter Giacoia Rodrigues
 Doc: 08.672.998/0001-82



Beneficiário WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME FRANCISCO CIMO 91 A DESMEMBRAMENTO DINKEL SÃO MANUEL - SP	08.672.998/0001-82 18650-000	Vencimento 28/03/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 60,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/02/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/221252 Nosso Número 7315-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador		Número do Documento 3493	
Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço AV. IRMAS CINTRA Nº342			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.125205 00731.580015 9 82080000006000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/03/2020
Beneficiário WALTER GIACOIA RODRIGUES - ME 08.672.998/0001-82					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/221252
Data do documento 28/02/2020	N. documento 3493	Espécie CH	Aceite N	Data processamento 28/02/2020	Nosso número 7315-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 60,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. IRMAS CINTRA Nº342 CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.332.285/0001-90 18650-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RM

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3210 CREDICOONAI
Conta corrente (com DV) 3700887
CNPJ 08.672.998/0001-82
Nome favorecido WALTER GIACOIA RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.201
Valor 60,00
Data transferência 12/03/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F1F81FA9C04F1A8C

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

12/03/2020 10:31:14

12/03/2020 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.010.946

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

K K
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMÃS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.550-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.946

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0109 4610 0011 1391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649001195111

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

48.299.440/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200168235799 29/02/2020 12:24:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

29/02/2020

ENDEREÇO

AV. IRMÃS CINTRA, 342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

29/02/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

PHONE/FAX

38412823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

DOCUMENTO

35406

VALOR BRUTO

145,02

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

145,02

DATA VENCIMENTO

15/03/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

145,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

145,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO. ICMS
4	810102001	ETANOL COMUM	43,03	22071090	060	5929	L	46,481	3,120	145,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: FHW 8457

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200248299440000118590005980260657228102799

Tributos aproximados: R\$ 25,63 (17,67%) Federal, R\$ 17,40 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP F3W1D7

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 600/1/2019

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.30 - www.linx.com.br

Recebi em 29/02/2020

as mercadorias constantes na(o)

NF: 10946 as quais conferi

São Manuel, 29/02/2020

Ass. Sabrinez Abilio

Nome: Sabrinez Abilio

Doc.: Rm 40961020-9

SICOOB

Beneficiário KE, KOIKE & CIA LTDA IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/03/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 145,02 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2020 Juros 0,00%/dia A partir 16/03/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/03/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2073-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Número do Documento 222283	
Endereço AV. IRMAS CINTRA Nº342			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.32108 01022.228306 00207.370016 8 81950000014502

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 02/03/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2020	Nosso número 2073-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 145,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2020 Juros 0,00%/dia A partir 16/03/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. IRMAS CINTRA Nº342 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
60.332.285/0001-90 18650-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:46
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080102222830600207370016881950000014502

BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	30.602
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	145,02
VALOR COBRADO	145,02

NR. AUTENTICACAO D.C2F.538.4FF.E4B.9E0

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/03/2020 15:09:06

06/03/2020 15:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Oliberação nº 06/2020

Processo Administrativo nº 600/11/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000008342-1		Data de Emissão: 02/03/2020		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME				
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49		Inscrição Municipal: 65129		
CEP: 17015-042	Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25		Tipo: ME	
Fone: (14) 3227-4110	E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br		Cidade: BAURU/SP	
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90		Cidade: SÃO MANUEL/SP		
Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342				
Fone: (14) 3841-3679		E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - MARÇO/ 2020 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/03/2020				
Recebi em <u>02 / 03 / 2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>8342-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>02 / 03 / 2020</u> Ass. <u>Sabrina Góes</u> Nome: <u>Sabrina Góes</u> Doc.: <u>Rg 48961022-9</u>				
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u> Processo Administrativo nº <u>650 / 1 / 2019</u>				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 84,00	Alíquota (%) 3,60	Valor do ISS (R\$) 3,02	Valor Total da Nota (R\$) 84,00
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 84,00	

Chave de autenticação: 3416E20E45179839F35B4E16E103179D

**Bradesco****237-2**

23792.13800 91300.650412 74001.565600 1 82000000008400

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/03/2020	M8342	DM	Sem	05/03/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	
				Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/03/2020 MULTA.....5,02Após vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Após vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12383815

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista:

**Bradesco**

Vencimento	20/03/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13006504174-3
1 (=) Valor do Documento	84,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.13800 91300.650412 74001.565600 1 82000000008400

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/03/2020	M8342	DM	Sem	05/03/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		09	R\$	
				Valor

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/03/2020 MULTA.....5,02Após vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Após vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12383815

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:31:05
030200302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379213800913006504127400156560018200000008400

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 84,00

JUROS/MULTA 5,20

VALOR COBRADO 89,20

NR.AUTENTICACAO D.BFE.AE1.C13.C3B.F8C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

23/03/2020 16:02:06

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

23/03/2020 16:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS RAIMUNDO LTDA ME

RUA DOS IMIGRANTES, 71 - COHAB I - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-4279

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001387 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0358 6539 8100 0156 5500 1000 0013 8710 0003 4140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649013013112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
58.653.981/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
04/03/2020

ENDEREÇO
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/03/2020

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	341,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

ENDEREÇO
AVENIDA IRMÃS CINTRA

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19052090	0102	5102	KG	620.0000	0.55000	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 04 / 03 / 2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1387
São Manuel 04 / 03 / 2020
Ass. Sabrina A. Abilio
Nome: Sabrina F. Pontes
Doc.: RG 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06 / 2020
Processo Administrativo nº 650 / 1 / 2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$45,86 - Fonte IBPT
Documento fiscal emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome IRMAOS RAIMUNDO LTDA-ME
Agência 302-6
Conta corrente 2627-1
Valor 341,00
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/03/2020 15:06:55
06/03/2020 15:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/11/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
112	FRANCISCA NATALINA FOLGUEIRAL TOMAZETTI SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	663,50	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	15,00	663,50	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		221,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		59,71
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			79,62
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			805,05

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.548,17	944,38
				Total Liquido →	603,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.327,00	1.548,17	1.548,17	123,85	663,50	*****

Francisca N. Folgueiral Tomazetti
Assinatura

06/03/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI PSICOLOGA	232160			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.064,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		185,80

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.064,47	185,80
				Total Liquido →	1.878,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.064,47	2.064,47	2.064,47	165,16	2.064,47	*****

[Assinatura]
Assinatura

06/03/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.327,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		119,43

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.327,00	119,43
				Total Liquido →	1.207,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.327,00	1.327,00	1.327,00	106,16	1.327,00	*****

Angelica de F. Serafin G. da Silva
Assinatura

06/03/20
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
105	GERALDO APARECIDO SERRANO COORDENADOR	142105			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.500,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		300,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	300,00
				Total Liquido →	2.200,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

[Assinatura]
Assinatura

06/03/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

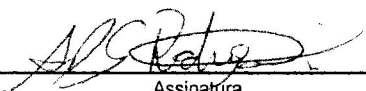
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.247,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		454,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		66,63

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos 3.247,00	Total Descontos 521,21
				Total Liquido ->	2.725,79
Salário Base 3.247,00	Sal.Contr.INSS 3.247,00	Base Calculo FGTS 3.247,00	FGTS do MES 259,76	Base Calculo IRRF 3.247,00	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

06/03/2020
Data

G333061515989699027
06/03/2020 15:23:44**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do
débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 06/03/2020
Valor total
pagamento 8.615,82

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	603,79
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.878,67
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.207,57
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	2.200,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.725,79

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/03/2020 15:04:19
06/03/2020 15:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 14:38:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO
SAO MANUEL
(0014) 38417145

18650-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000098

979802702300

560332285001

019020200294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 27/02/2020 HORA: 14:38:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO
SAO MANUEL
(0014) 38417145

18650-000

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000098

979802702300

560332285001

019020200294

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+) 997,98
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 997,98
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+) 997,98
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 997,98
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel SP
Termo de Colaboração nº 66/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

G331061529100937022
06/03/2020 15:36:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Pendência número 846306638
Mensagem de erro Usuario ja assinou esta transacao (C424-000)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.17
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: CARLOS F SANTOS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000009-8 97980270230-0
56033228500-1 01902020029-4
Data do pagamento 06/03/2020
Valor Total 997,98
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/S:**Termo de Colaboração nº** 06/2020**Processo Administrativo nº** 650/1/2019

Assinada por J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

06/03/2020 15:29:35
06/03/2020 15:36:15

Transação efetuada com sucesso.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 14:38:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.686,64	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 854,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 854,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858000000089 549301792008 307638050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 14:38:29

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/11/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.686,64	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 854,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 854,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858000000089 549301792008 307638050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.17
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: CARLOS F SANTOS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 54930179200-8
30763805086-0 03322850001-6
Data do pagamento 06/03/2020
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2020
VALOR DEPOSITO 854,93
Valor Total 854,93

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

06/03/2020 15:30:15
06/03/2020 15:36:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

VIVO

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1374
Ed. Fio Berrini
Cidade: Jardim Paulista
CEP: 04534-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Março/2020
Número da fatura: 1019399546-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/03/2020
Estado de instalação: São Paulo

18/03/2020
160,07

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	20,00
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Fixo, local 200 min. (185)	77,55
Identificador de Chamada	19,49
Total	117,04
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	16,55
Ligações Locais para Celular (VCL)	25,12
Total	41,67
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interno serviço Identificador de Chamada	-0,64
Total	-0,64
TOTAL GERAL A PAGAR	160,07

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	197 00	49 00	115 00
Lig. Nat. Longa Distância	58 24	57 18	25 18
Lig. Locais Celular (VCL)	46 30	9 06	41 48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Em abril seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 30/09/2020. As demais características serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15. 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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1019399546-0	Data de Vencimento 18/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 160,07

vivo

84670000001 7 60070082089 4 99567859811 2 01939954699 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.25
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000001-7 60070082089-4
99567859811-2 01939954699-3
Data do pagamento 12/03/2020
Valor Total 160,07
=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB:
F.909.919.8F3.F9E.646

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

12/03/2020 10:32:25
12/03/2020 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000663	Data do Serviço 19/03/2020
Data e Hora de Emissão 19/03/2020 07:58:08	
Código de Verificação XYHNGY-000663/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **02.749.790/0001-38** Inscrição Municipal: **20907** Inscrição Estadual: **649.038.850.110**
 Nome/Razão Social: **LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - ME** Telefone: ()
 Endereço: **RUA LAURO VANI 00061, - C.H.P.JOSE INNOCENTI - COHAB V - CEP:**
 E-mail: **LUSIANASM@GMAIL.COM** Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.332.285/0001-90** Insc. Municipal: **1 7967 9** Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**
 Endereço: **IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: **CONTATO@PROJETOGIRASONOS.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

serviços de limpeza de áreas verdes com remoção dos restos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

 Código do Serviço: **07.11**
DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ÁRVORE

Base de Cálculo (R\$): 300,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 2,59	Vl. ISS a ser retido p/Tomador: 7,77	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 33,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- 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 = Dentro do Município

 Recebi (emos) de: **LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - ME**

 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000663** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

 Termo de Colaboração nº 66/2020

 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 19/03/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 663 as quais conferi
 São Manuel, 19/03/2020
 Ass. Sabrina Cibulko
 Nome: Sabrina de Oliveira
 Doc.: Rg 42961052-7

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020Processo Administrativo nº 650/1/2019G337311458678541014
31/03/2020 15:04:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

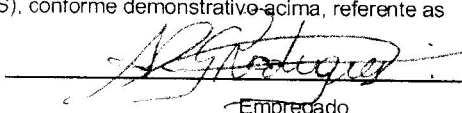
Nome	LUSIANA DIVINA DE CASTILH
Agência	302-6
Conta corrente	109319-3
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
	J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

31/03/2020 15:02:38
31/03/2020 15:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 17/09/2018 a 16/09/2019				
Período de gozo: 17/03/2020 a 31/03/2020		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.247,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.247,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2020				
43 - Férias	15	1.623,50	45 - INSS Sobre Férias	194,82
50 - 1/3 de Férias		541,17		
Total Proventos (A)	R\$	2.164,67	Total Descontos (B)	R\$ 194,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.969,85	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.969,85				
Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.969,85 (UM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Manuel, 16 de Março de 2020			 Empregado	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RGI **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referencia**
03864582/35 **1484038645821** **14** **ABRIL/20**
 End.: Av S Paulo, 00076 XT CADEADO **Folha 1 de 1**
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Centro Social S Manuel **Codigo do Cliente: 0000031749**
 Cod. Sabesp: 07.649.38.05.1280.000.000.029.8
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**
 Tipo de faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial **Hidrometro: Y16F729138**

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 21	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	20/03/20	763		25	23	22	26	10	14
Leitura Anterior	20/02/20	742		R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	20/04/20			OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
Periodo de Consumo: 29 dias				Media:	20	Ajuste: 1.000			
Condiçao de Leitura: LEITURA NORMAL									

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	1	5,07	5,07	4,05	4,05
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			62,65		49,77
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		62,65 x 1.00000000 x 1 =		62,65	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		49,77 x 1.00000000 x 1 =		49,77	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		49,77 x 0,22 =		10,94	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 123,36
 No valor de esgotos estão computados R\$ 49,77 referente a esgotos e
 R\$ 10,94 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****123,98
Agua	62,65	Vencimento:	15/04/20
Esgoto	60,71		
Tx Regulacao - TRCF	0,62		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas alternativas de vencimento para

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.05
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000001-0 23980097148-7
42038645821-0 51939020042-5

Data do pagamento 23/03/2020

Valor Total 123,98

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

23/03/2020 16:03:44

23/03/2020 16:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 660/1/2019



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 via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 23/03/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4000225275 Cliente 710409684 Conta Contrato 310045107234

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL

Endereço

R CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000

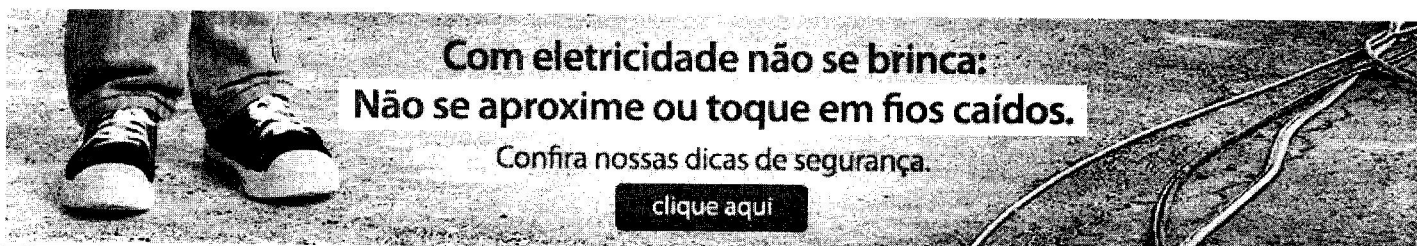
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/03 Período de Consumo 18/02/2020 até 19/03/2020 Número da Conta de Energia 0202003121080878

Data de Faturamento 19/03/2020 Data de Vencimento 13/04/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$78,66

**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.

autenticação mecânica



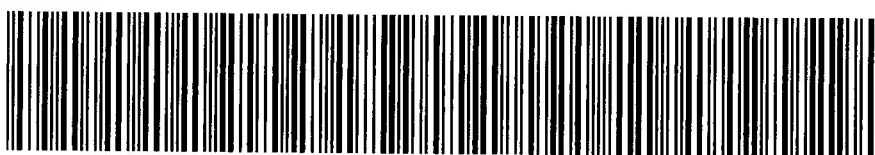
Cód. Déb. Automático-Banco
310045107234

Número da Conta de Energia
0202003121080878

Data de Vencimento
13/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$78,66

836200000005 786600403194 433825557039 100451072340



autenticação mecânica

R. municipal

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.05
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000000-5 78660040319-4

43382555703-9 10045107234-0

Data do pagamento 23/03/2020

Valor em Dinheiro 78,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 78,66

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

23/03/2020 16:04:24

23/03/2020 16:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

DOS DE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDERECADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2020 - DEST / REM. CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 178,20		NF-e Nº 000004141 SÉRIE 001
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JORGE ELOI TAPIS PACHECO ME AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3727		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004141 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0362 6919 8500 0104 5500 1000 0041 4110 0006 1944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUB. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200255537707	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649015568113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 62.691.985/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 30/03/2020
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
861	BOBINA PLASTICA 25X35 C/700UN	00000000	0102	5102	RL	1,000	16,900	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
862	BOBINA PLASTICA 30X40 C/700UN	00000000	0102	5102	RL	1,000	23,300	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
863	BOBINA PLASTICA 35X50 C/500UN	00000000	0102	5102	RL	1,000	24,500	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1550	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20CMX20CM C/02 DOBRAS 1000UN	48182000	0102	5102	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
802	INTERFOLHA NATURAL 20CMX20CM C/02 DOBRAS 1000UN	48182000	0102	5102	UN	11,000	5,500	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
905	SACO DE LIXO 40L 5KG	00000000	0500	5405	UN	1,000	42,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 06/2020
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 30 / 03 / 2020 as mercadorias constantes na(o) NF: 4141 as quais conferi São Manuel, 30 / 03 / 2020 Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina / Abilio</u> Doc.: <u>Rb 44410229</u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$5,94 Est. R\$5,35 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0302-6 CONTA CORRENTE: 7365-2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Debitado

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

Creditado

Nome JORGE ELOI TAP PACHECO ME
Agência 302-6
Conta corrente 7365-2
Valor 178,20
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

31/03/2020 15:02:57

31/03/2020 15:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/Sr**Termo de Colaboração nº** 06/2020**Processo Administrativo nº** 050/1/2019

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

Atividades desenvolvidas:

2ª feira – Prática Esportiva - Karatê (Orientador : Maria Cristina Manholi)

3ª feira – Atividade Culturais, Lúdica e Recreativas - Atividades artesanais e jogos cooperativos (Orientador: Júlia Maria Serrano)

4ª feira – Ações Socioeducativas (Orientador: Marli Aparecida Pabombarini)

5ª feira – Práticas Culturais - Dança, Canto e Teatro (Orientador: Lindomar Teixeira)

6ª feira – Atividades Lúdicas e Inclusão Digital (Orientador: Júlia Maria Serrano)

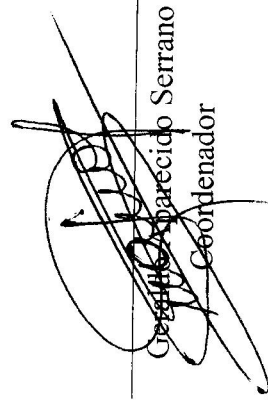
Período de Referência: Março de 2020

Nº	Nome	Dias																							
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
01	Ana Júlia Barbosa Camargo								C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ									
03	Arthur Gabriel Salvador	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
04	Arthur Henrique Cavalheiro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ									
05	Arthur Mateus Montanhhero Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
06	Brenda Vitória Stopa Diamenate	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
07	Emanuelly Fonseca	C	C	C	C	C	C	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
08	Izabelly Torqueti Polido	C	C	C	C	C	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
09	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	C	C	C	C	F	C	F	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
10	João Lucas Ap. Lourenço Moraes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
11	Júlia de Brito Franco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ							
12	Júlio César Fernandes Moraes	C	FJ	FJ	FJ	C	C	F	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
13	Kamilly Milena Troiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
14	Leonardo Fernando da Silva	C	C	FJ	FJ	FJ	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
15	Livia dos Santos Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
16	Luane de Oliveira Leandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
17	Maria Eduarda da Cruz Almeida	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
18	Maria Eduarda de M. Mariano	C	C	C	F	F	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
19	Maria Júlia de Mattos Domingues	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
20	Melissa Alves da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
21	Nícolas do Carmo Alexandre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
22	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
23	Nicole Manuely Domingue Vaz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
24	Pablo Samuel Soares Lacerda	F	F	F	F	C	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
25	Pedro Henrique Campanha	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
26	Ryan Alberto G. de Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
27	Samuel Fernando dos Santos	C	C	C	C	C	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
28	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geanete Aparecido Serrano
 Coordenador

OBS: Em virtude da suspensão das atividades a partir do dia 23 de março a presente listagem de presença segue assinada pelo Coordenador e pela Assistente Social, responsável pela elaboração dos relatórios de atividades. As assinaturas dos profissionais não foram coletadas, pois as mesmas são solicitadas no final de cada mês, sendo que ao término do período em questão a equipe já estava cumprindo as orientações quando ao isolamento e distanciamento social em função da pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO II

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

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Atividades desenvolvidas:

2ª feira – Prática Esportiva - Karatê (Orientador : Maria Cristina Manholi)

3ª feira – Ações Socioeducativas (Orientador: Marli Aparecida Pabombarini)

4ª feira – Atividade Culturais, Lúdica e Recreativas - Atividades artesanais, jogos cooperativos (Orientador: Júlia Maria Serrano)

5ª feira – Práticas Culturais - Dança, Canto e Teatro (Orientador: Lindomar Teixeira)

6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

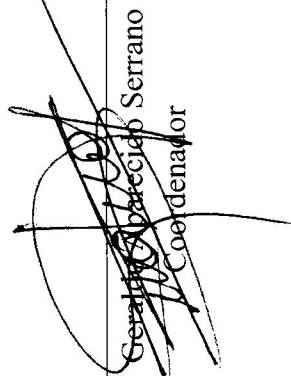
Período de Referência: Março de 2020

Nº	Nome	Dias																							
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
01	Ana Raquel de Assis Pereira	C	C	C	C	C	C	F	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
02	Carlos Eduardo Pereira da Costa	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
03	Danilo Ricardo Rissato Durão	F	C	C	C	C	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
04	Guilherme Gabriel de S. Olanda	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
05	Isabela Cristina Lourenço de Moraes	C	F	F	C	C	FJ	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
06	Jéssica Elisa Pereira de Souza	C	C	C	C	C	C	C	F	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
07	João Augusto de Lima Camargo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
08	Kaik Henrique dos Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
09	Kauan Henrique Pereira Vitor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
10	Kauê Vinicius do Carmo Alexandre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
11	Ketilyn Sara Dias Chagas	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ							
12	Kleber Octávio Ferreira B. de Mello	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
13	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	C	C	F	F	F	C	C	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
14	Lívia Thainá Souza dos Santos	C	C	F	F	C	C	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
15	Lucas Henrique Oliveira de Lima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
16	Maria Eduara Marques Grava	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
17	Matheus Araújo dos Santos	C	C	C	C	C	C	F	C	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
18	Pietro Henrique Alves	C	C	C	C	C	C	C	C	C	PJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
19	Rafaela de Moraes Fernandes	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
20	Raquel Correa Palombarini	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F							
21	Tiago Fernando Sorcini da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F							
22	Victor Gabriel da Silva	F	C	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F							


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Genivaldo Aparecido Serrano
 Coordenador

OBS: Em virtude da suspensão das atividades a partir do dia 23 de março a presente listagem de presença segue assinada pelo Coordenador e pela Assistente Social, responsável pela elaboração dos relatórios de atividades. As assinaturas dos profissionais não foram coletadas, pois as mesmas são solicitadas no final de cada mês, sendo que ao término do período em questão a equipe já estava cumprindo as orientações quando ao isolamento e distanciamento social em função da pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLINHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

Atividades desenvolvidas:

2ª feira – Prática Esportiva - Karatê (Orientador : Maria Cristina Manhóli)

3ª feira – Atividade Culturais, Lúdica e Recreativas - Atividades artesanais e jogos cooperativos (Orientador: Júlia Maria Serrano)

4ª feira – Ações Socioeducativas (Orientador: Marli Aparecida Pabombarini)

5ª feira – Práticas Culturais - Dança, Canto e Teatro (Orientador: Lindomar Teixeira)

6ª feira – Atividades Lúdicas e Inclusão Digital (Orientador: Júlia Maria Serrano)

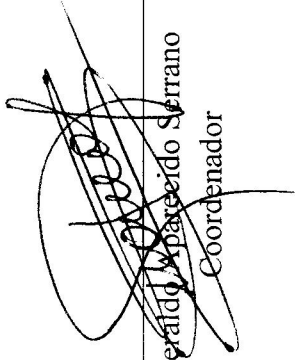
Período de Referência: Março de 2020

Nº	Nome	Dias													
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19
01	Agatha Victória Campos Gonçalves	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
02	Ana Júlia Silva Francisco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
03	Carlos Fernando Correa da Silva	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
04	Gabrielly Vitória Alves de Souza	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
05	Felipe Luiz de Souza	C	C	F	F	C	C	F	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
06	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	C	C	F	F	C	C	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
07	João Pedro Bursi Marchesine	C	C	C	C	F	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
08	João Vitor Suman Bernardo	C	C	C	C	F	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
09	Larah Cristina de Souza	C	C	C	C	C	FJ	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
10	Livia Gabriele Felix Pinto	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
11	Lucas Alceu Garcia dos Santos	C	C	C	C	C	C	F	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
12	Luis Rafael de Souza Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
13	Maísa Fernanda Colleone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ							
14	Maitê Rayane Sakamoto Landi	C	C	C	C	C	C	C	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
15	Mariane Fernanda Colleone	C	F	C	C	C	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
16	Matheus Paulo Orphi Chagas	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
17	Miguel Fernando de Souza Santos	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
18	Nicolly Mendes Baptista	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
19	Otávio Luís Vicenti Valério dos Santos	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
20	Rafaela Fernanda Mendes Batista	C	C	C	C	C	C	F	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
21	Raissa Cristina de Oliveira Lima	C	C	C	C	C	C	C	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
22	Stéphany Silva de Paula	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
23	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	C	C	C	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							


Ana Paula Gil Rodrigues
Assistente Social


Geraldo Aparecido Serrano
Coordenador

OBS: Em virtude da suspensão das atividades a partir do dia 23 de março a presente listagem de presença segue assinada pelo Coordenador e pela Assistente Social, responsável pela elaboração dos relatórios de atividades. As assinaturas dos profissionais não foram coletadas, pois as mesmas são solicitadas no final de cada mês, sendo que ao término do período em questão a equipe já estava cumprindo as orientações quando ao isolamento e distanciamento social em função da pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).

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

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Atividades desenvolvidas:

2ª feira – Prática Esportiva - Karatê (Orientador : Maria Cristina Manholi)

3ª feira – Ações Socioeducativas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

4ª feira – Atividade Culturais, Lúdica e Recreativas - Atividades artesanais, jogos cooperativos (Orientador: Júlia Maria Serrano)

5ª feira – Práticas Culturais - Dança, Canto e Teatro (Orientador: Lindomar Teixeira)

6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

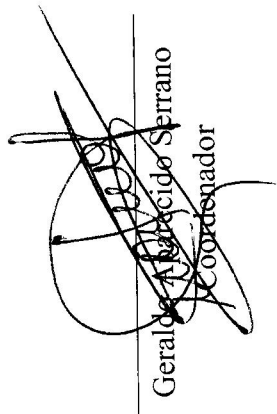
Período de Referência: Março de 2020

Nº	Nome	Dias																							
		02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31		
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
02	Adriely Aparecida Silva	C	C	F	F	F	C	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									
03	Bruno Oliveira Ramos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ									

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
04	Camila Fernanda Chinato Sorrine	C	C	C	C	C	C	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
05	Carlos Eduardo Silva	C	F	C	C	C	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
06	Carolliny Fernanda Carvalho da Silva	C	F	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
07	Gabrielle Duarte de Almeida	F	F	F	C	F	C	C	F	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
08	Giovana Beatriz Silva de S. Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
09	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
10	Kaique Henrique Batista	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
11	Kethelin Mikaela de Souza O. Maciel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
12	Kevin Cristiano Santangelo Calçãoe	C	C	C	F	F	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
13	Leonardo da Silva Santos	C	C	F	F	C	C	F	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
14	Maria Eduarda Pereira de Souza	F	C	C	C	C	C	C	F	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
15	Micaela Silva da Cruz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
16	Miriele da Silva Cruz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
17	Nicolly Arruda de Barros	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	C	C	FJ	FJ	FJ							
18	Pablo Henrique de Oliveira Santos	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ							

Nº	Nome	02	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
19	Pedro Henrique Gomes Marcelino								C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ							
20	Rafael Correa da Silva Santos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
21	Raiany Fernanda Suman Bernardo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
22	Renan da Silva Ovídio Justino	F	F	C	C	C	F	F	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
23	Thiago Oliveira Ramos	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
24	Vinicius Alves de Souza	C	C	F	F	F	C	C	F	F	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
25	Yngrid Beatriz Quinzote	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							


Ana Paula Gil Rodrigues
Assistente Social


Geraldo Albuquerque Serrano
Coordenador

OBS: Em virtude da suspensão das atividades a partir do dia 23 de março a presente listagem de presença segue assinada pelo Coordenador e pela Assistente Social, responsável pela elaboração dos relatórios de atividades. As assinaturas dos profissionais não foram coletadas, pois as mesmas são solicitadas no final de cada mês, sendo que ao término do período em questão a equipe já estava cumprindo as orientações quando ao isolamento e distanciamento social em função da pandemia causada pelo COVID-19 (Novo Coronavírus).