



Centro Social Paroquial 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 ADITIVO DE FOMENTO Nº 17/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7450/1/2017

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: JANEIRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$	0,12
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 15.200,00	550.302.000.073.012	05/02/2020	R\$	15.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	4,20
TOTAL			R\$	15.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	15.204,32

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\$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 131,80
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.552,66
COMBUSTÍVEL	R\$ 30,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.150,65
GÁS	R\$ 275,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 159,95
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 674,65
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 37,80
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 217,97
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 7.679,25
TELEFONE	R\$ 163,96
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.073,69



Centro Social Paroquial 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	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTES	VALOR R\$
1	31.01.2020	NF- 10880	Koike e Koike	Combustível	Municipal	R\$ 30,00
2	03.02.2020	NF- 11578	Jota Brinquedos e Livros LTDA EPP	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 37,80
3	03.02.2020	NF- 8170-1	LP Moretti	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 84,00
4	03.02.2020	NF- 125	José Antonio Madógllo São Manuel ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 80,50
5	05.02.2020	NF- 11111	Zeminian & Zeminian	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
6	06.02.2020	Guia	DARF 0561	Encarg. Sociais	Municipal	R\$ 78,67
7	06.02.2020	Guia	DARF 8301	Encarg. Sociais	Municipal	R\$ 111,01
8	06.02.2020	Holerite	Francisca Natalina Folgueiral Tomazetti	Salário	Municipal	R\$ 619,27
9	06.02.2020	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.878,67
10	06.02.2020	Holerite	Angelica de Fátima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 610,42
11	06.02.2020	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.759,73
12	06.02.2020	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.811,16
13	06.02.2020	Nº 168225	SOLUCARD	Alimentação	Municipal	R\$ 835,00
14	06.02.2020	Guia	FGTS	Encarg. Sociais	Municipal	R\$ 888,18
15	06.02.2020	Guia	INSS	Encarg. Sociais	Municipal	R\$ 1.033,16
16	06.02.2020	Recibo	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 337,80
17	06.02.2020	Recibo	SABESP	Água	Municipal	R\$ 54,92
18	06.02.2020	Recibo	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 41,56
19	14.02.2020	Recibo	VIVO	Telefone	Municipal	R\$ 163,96
20	18.02.2020	Guia	Tributo PM São Manuel	Encarg. Sociais	Municipal	R\$ 39,63
21	19.02.2020	NF 1381	Irmãos Raimundo	Alimentação	Municipal	R\$ 672,00
22	20.02.2020	NF- 1.157	Rosangela Saraiva & Cia LTDA ME	Higiene/Limpeza	Municipal	R\$ 159,95
23	20.02.2020	NF- 399870	Adenilson Antonio Guarnieri	Alimentação	Municipal	R\$ 1.513,52
24	20.02.2020	NF- 399881	Adenilson Antonio Guarnieri	Alimentação	Municipal	R\$ 532,14
25	21.02.2020	NF- 19555	Comercial de Gás São Manuelense LTDA EPP	Gás	Municipal	R\$ 275,00
26	28.02.2020	Recibo	SABESP	Água	Municipal	R\$ 76,88
27	28.02.2020	Recibo	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 295,29
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 15.073,69

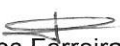
Nº de documentos relacionados: 27

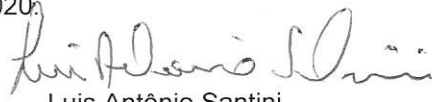
Total despesas comprovada: R\$ 15.073,69

Saldo atual: R\$ 130,63

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

São Manuel, 28 de Fevereiro de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G332020825104733013
02/03/2020 08:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	403,20 D	
				03/02 0302 10934-7 SERGIO F LOURE			
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	403,20 C	0,00 C
05/02/2020		8341	16551	911 Depósito bloqueado 1d 2til	83.411.655.100.149	403,30 *	
05/02/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.200,00 C	
				05/02 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.936	403,30 D	
05/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.796,70 D	0,00 C
06/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.244	7.679,25 D	
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.601	888,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.602	1.033,16 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.603	78,67 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
06/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.604	111,01 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.605	337,80 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	20.606	54,92 D	
				SABESP			
06/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.607	41,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	835,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.609	30,00 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
06/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.610	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
06/02/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.611	80,50 D	
				033 0122 064154537000199 JOSE ANTONIO			
06/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.370.900.579.867	17,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.937	60,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.897,72 C	
06/02/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	83.411.655.100.149	403,30 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.411.003.754.982	84,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			

02/03/2020

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

10/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
13/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	84,00 D	
			L P MORETTI BAURU ME			
13/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	37,80 D	
			237 0062 053113650000100 JOTA BRINQUED			
13/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.441.200.291.205	10,45 D	
			Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	132,25 C	0,00 C
18/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.801	39,63 D	
			PM SAO MANUEL REC TRIBUTIO			
18/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.802	163,96 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	203,59 C	0,00 C
28/02/2020	0302	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.302.000.003.645	123,70 C	
			28/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
28/02/2020	0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.002.627	672,00 D	
			28/02 0302 2627-1 IRMAOS RAIMUND			
28/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	22.801	76,88 D	
			SABESP			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	275,00 D	
			COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA E			
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.803	295,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	1.513,52 D	
			ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	532,14 D	
			ADENILSON ANTONIO GUARNIERI			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	159,95 D	
			104 0902 001862047000127 ROSANGELA SAR			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.705.324	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.411,53 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente**G332020825104733014
02/03/2020 08:30:48**Cliente - Conta atual**

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							130,60 C
Juros							130,60 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/03/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							02/03/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais 130,63

OBSERVAÇÕES:

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080102222830600205080013481660000003000

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	20.609
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 7.A8D.E72.34A.EF1.AA6

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

06/02/2020 11:46:32

06/02/2020 14:54:16

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 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2019

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.880
		SÉRIE 1

 KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0108 8010 0011 0738
	Nº 000.010.880 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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 135200086481512 31/01/2020 14:09:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DE EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO AV. IRMÃS CINTRA, 342		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 31/01/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 38412823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA					
DOCUMENTO 35196	VALOR BRUTO 30,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 30,00	DATA VENCIMENTO 15/02/2020	

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 30,00	
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 30,00

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
4	810102001	ETANOL COMUM	8,90	22071090	060	5929	L	9,434	3,180	30,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 31 / 01 / 2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 10880 as quais conferi
 São Manuel, 31 / 01 / 2020
 Ass. Schina Abilio
 Nome: Schina F. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa FHW-8457 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO 35200148299440000118590005980260647887374082 Tributos aproximados R\$ 5,30 (17,67%) Federal, R\$ 3,60 (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 05/2019 Processo Administrativo nº 7212/1/2018



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/02/2020	Valor do Documento 30,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/02/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2050-8	

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



756

75691.32108 01022.228306 00205.080013 4 81660000003000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/02/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2020	Nosso número 2050-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 30,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2020 multa de 10,00% 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

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
Endereço: AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO
Cidade: SAO MANUEL
CNPJ.: 48.299.440/0001

// UF: SP // Bairro: CENTRO
// CEP: 18650000 // Telefone:
// INSCR. EST.: 649001195111

// Fax:

Data: 31/01/2020 Fatura nr.: 35196

Vencimento: 15/02/2020

Cliente.: 000306 - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: AV. IRMÃS CINTRA, 342

Cep.: 18.650-000

CGC/CPF.: 60.332.285/0001-90

Telefone.: 3841-2823

Bairro.: CENTRO

Fax.: 3841-3679

Cidade.: SAO MANUEL

Estado.: SP3

Anexo, estamos passando a responsabilidade a V. Sas. diversos documentos,
conforme relação abaixo:

Data	Documento	Nr Cupom	Descricao	Observacao	Valor	Placa	Frota
30/01/2020	88843	64788	NOTAS A PRAZO		30,00	FHW-845	

VALOR DA FATURA: R\$ 30,00

Trinta Reais*****

SAO MANUEL

, 31/01/2020

KOIKE E KOIKE CIA LTDA

KOIKE E KOIKE CIA LTDA

CNPJ 48.299.440/0001-18 IE: 649001195111

AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO - SAO MANUEL/SP

XXXX DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e XXXX

NR.-CF-e: 64788

EMISSAO: 30/01/20 - 10:15:31

CODIGO	DESCRICAO
QTDxUNITARIO	VALOR(R\$)

4	ETANOL COMUM Bico 09
9 434x3, 180	30,00
SUBTOTAL	30,00
TOTAL	30,00

POSTO PRINCIPAL
AV. IRMÃS CINTRA, 525 - POSTO
SAO MANUEL
SP

CNPJ: 48.299.440/0001-18
Insc. Est: 649001195111
Ref. Cupon: 88843
Vencim.: 02/03/2020
Código.: 308
Nome.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Endereço.: AV. IRMÃS CINTRA, 342
CPF/CNPJ.: 60.332.285/0001-90
IE/RG.: ISENT0
Valor.: 30,00
Placa.: FHW-8457
Veículo.:
KM.:
Motorista:

Reconheço e pago a dívida acima

Paula S.L.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado	
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV)	162027
CNPJ	53.113.650/0001-00
Nome favorecido	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.302
Valor	37,80
Data transferência	13/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F90B8B303BB4003C
Assinada por	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
	13/02/2020 09:10:11 13/02/2020 09:30:11
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** 05/2019**Processo Administrativo nº** 7212/1/2018

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/02/2020 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 37,80		NF-e Nº 000011578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 0253 1136 5000 0100 5500 1000 0115 7810 0013 6037		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649000729110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200092291843	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 03/02/2020	
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3841-2823		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.
001	10/02/2020
VALOR	37,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2020	37,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,18	37,80
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	37,80

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

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	ALÍQUOTAS IPI
348084	ENVELOPE CONVITE 160X235 UNITARIO BRANCO	48201000	0500	5929	UN	40,00	0,15	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545495	AGENDA COSTURADA PERMANENTE D+MS - REF:302082	48201000	0500	5929	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341275	PAPEL SULFITE A-4 C/500 FLS 75GRS BRANCO - MAGNUM	48025610	0500	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
--

Recebi em 03/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11578 as quais conferi
São Manuel, 03/02/2020
Ass. Sabrina Obilio
Nome: Sabrina Obilio
Doc.: RG 46961052-7

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 58172), CFe-SAT Ref.: (3520 0153 1136 5000 0100 5900 0768 0760 0032 2924 4907), (3520 0153 1136 5000 0100 5900 0834 6320 0100 2064 8272) Valor aproximado dos impostos: R\$2,18 - Fonte IBPT Referente Cupom: 058172 de 05/11/2019. 000322 de 17/01/2020. 001002 de 17/01/2020.	RESERVADO AO FISCO Ag: 062 C/c 16202-7 Brodesco



G336130919175066023
13/02/2020 09:30:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:30:12
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792138009130037040967001565604381710000008400

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	21.301
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00

NR. AUTENTICACAO 2.3EE.7CB.974.4A7.697

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

13/02/2020 09:05:48

13/02/2020 09:30:11

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000008170-1

Data de Emissão: 03/02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME

CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49

Inscrição Municipal: 65129

Tipo: ME

CEP: 17015-042

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25

Cidade: BAURU/SP

Fone: (14) 3227-4110

E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br

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

CEP: 18650-000

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 - FEVEREIRO 2020 .

PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/02/2020

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

Termo de Colaboração nº 06/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Recebi em 03 / 02 / 2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8170-1 as quais conferi
São Manuel, 03 / 02 / 2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

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 liquido

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 liquido da nota (R\$)

84,00

Chave de autenticação: 07B1EABBD9A698723F8EC5E88A57ED34

**237-2**

23792.13800 91300.370409 67001.565604 3 81710000008400

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
06/02/2020Número do documento
M8170Espécie Documento
DMAceite
SemData Processamento
06/02/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

**Bradesco**

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

Ctrl. Participante: 12383711

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento

20/02/2020

Agência / Cód. Beneficiário

2138-5 / 0015656-6

Nosso Número

09 / 13003704067-7

1 (=) Valor do Documento

84,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.13800 91300.370409 67001.565604 3 81710000008400

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
06/02/2020Número do documento
M8170Espécie Documento
DMAceite
SemData Processamento
06/02/2020

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

20/02/2020

Agência / Cód. Beneficiário

2138-5 / 0015656-6

Nosso Número

09 / 13003704067-7

1 (=) Valor do Documento

84,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

Ctrl. Participante: 12383711

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 122 SAO MANUEL
 Conta corrente (com DV) 130024337
 CNPJ 64.154.537/0001-99
 Nome favorecido JOSE ANTONIO MADOGGIO SAO MANUEL
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 20.611
 Valor 80,50
 Data transferência 06/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 9A06D0B28E1ABE94

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:50:37
 06/02/2020 14:54:16

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 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

RECEBEMOS DE JOSÉ ANTONIO MADÓGLIO SAO MANUEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.125
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSÉ ANTONIO MADÓGLIO SAO MANUEL ME AVENIDA SÃO PAULO, 96 - - COHAB II, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438422216		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.125 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0264 1545 3700 0199 5500 1000 0001 2510 0000 3802 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 135200091892829 - 03/02/2020 13:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 64.154.537/0001-99	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649016253110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 03/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2020
ENDEREÇO AV. IRMÃS CINTRA, 342 -		CEP 18650-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:39
MUNICÍPIO Sao Manuel		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,50	
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 80,50	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	LAMPADA	85393100	0102	5405	UN	3,0000	22,5000	67,50					
54	PLAFON	85366100	0102	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00					
	CORDA	56075090	0102	5102	MT	8,0000	1,0000	8,00					

Recebi em 03 / 02 / 2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 125 as quais conferi
 São Manuel, 03 / 02 / 2020
 Ass. Sabrina Ahilis
 Nome: Sabrina Ahilis
 Doc.: R6 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 7212/1/2018

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19919	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIA 0122 - C/C 13002433-7			

Recurso municipal

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
030200302 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269201323220238176181720000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	20.610
Nosso numero	29226920123220238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

NR. AUTENTICACAO 0.F1F.391.883.60A.BF8

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

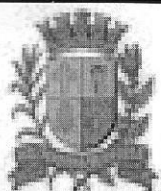
06/02/2020 11:47:42

06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/11/2018

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

Número da Nota	00011111	Data do Serviço	05/02/2020
Data e Hora de Emissão	05/02/2020 11:09:06		
Código de Verificação	SZBZPG-011111/2020		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675 8

Inscrição Estadual: 649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Telefone: (014)

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.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

Monitoramento do alarme referente ao mes de janeiro de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕESCondições de Pagamento: a vista- 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: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00011111 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: a vista

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

Recebi em 05/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11.111 as quais conferi
São Manuel, 05/02/2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina S. Abilio
Doc.: RG 469610529

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02922.692013 23220.238176 1 81720000005347

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226920123220238	
Data de Vencimento 21/02/2020	Nr Documento 123220238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.				Assinatura	Data da Entrega
Local do Pagamento				Nome	

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

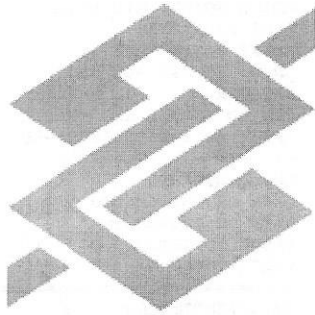
**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02922.692013 23220.238176 1 81720000005347

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento						
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692012322023	Nr Documento 123220238	Data de Vencimento 21/02/2020	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\$ 2,00 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						
Data Processamento 02/02/2020						
Espécie DOC DS						
Data do Documento 02/02/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(-) Valor Cobrado						

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

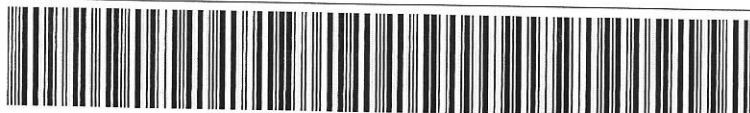
00190.00009 02922.692013 23220.238176 1 81720000005347

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento						Data de Vencimento 21/02/2020
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
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						Nosso-Número 29226920123220238
Data do Documento 02/02/2020	Nr do Documento 123220238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/02/2020	(=) Valor do Documento 53,47	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						
(+) Juros/Multa						
(-) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
 0302600302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	60.332.285/0001-90
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	06/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	78,67
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	78,67

AUTENTICACAO SISBB: 3.30E.6E4.567.727.7AB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020603

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.

OUIDORIA
 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

06/02/2020 11:38:40
 06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
 Processo Administrativo nº 7212/1/2018



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

60.332.285/0001-90

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/02/2020

07 - Valor Principal

78,67

08 - Valor da multa

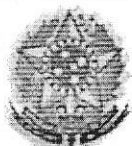
09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

78,67

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

60.332.285/0001-90

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/02/2020

07 - Valor Principal

78,67

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

78,67

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.17
 0302600302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	60.332.285/0001-90
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	06/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	111,01
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	111,01

AUTENTICACAO SISBB: 0.331.D6E.904.935.3BD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020604

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.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:39:15
 06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
 Processo Administrativo nº 7212/1/2018



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 11.102,25
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

60.332.285/0001-90

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/02/2020

07 - Valor Principal

111,01

08 - Valor da multa

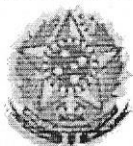
09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

111,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 11.102,25
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

31/01/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

60.332.285/0001-90

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/02/2020

07 - Valor Principal

111,01

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos di - 1.025/69

10 - Valor Total

111,01

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do 302-6
 débito
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 06/02/2020
 Valor total 7.679,25
 pagamento

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	619,27
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.878,67
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	610,42
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	1.759,73
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.811,16

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:41:57
 06/02/2020 14:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Termo com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/11/2018

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	663,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		44,23
45	INSS SOBRE FÉRIAS			79,62
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			805,05

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/11/2018

				Total Vencimentos 1.548,17	Total Descontos 928,90
				Total Liquido -->	619,27
Salario Base 1.327,00	Sal.Contr.INSS 1.548,17	Base Calculo FGTS 1.548,17	FGTS do MES 123,85	Base Calculo IRRF 663,50	Faixa IRRF *****

Francisca N F Longatto
Assinatura

07 102 2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/11/2018

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

[Assinatura]
Assinatura

07 102 2020
Data

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

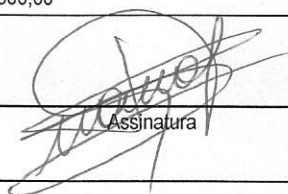
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	23,00	1.916,67	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	7,00	583,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		194,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,93
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			85,56
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			692,22

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

				Total Vencimentos 2.694,44	Total Descontos 934,71
				Total Liquido -->	1.759,73
Salario Base 2.500,00	Sal.Contr.INSS 2.694,44	Base Calculo FGTS 2.694,44	FGTS do MES 215,55	Base Calculo IRRF 1.916,67	Faixa IRRF *****


Assinatura

07/02/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	15,00	663,50	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	663,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		221,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		53,08
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			813,90
1250	INSS FERIAS			70,77

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.548,17	Total Descontos 937,75
				Total Liquido -->	610,42
Salario Base 1.327,00	Sal.Contr.INSS 1.548,17	Base Calculo FGTS 1.548,17	FGTS do MES 123,85	Base Calculo IRRF 663,50	Faixa IRRF *****


Assinatura

07/02/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	11,00		357,17
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		78,67

Trabalho com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 7212/11/2018

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 3.247,00	Total Descontos 435,84
				Total Liquido -->	2.811,16
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 15,00


Assinatura

07/02/20
Data

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100016822538181610000083500

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	20.608
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	835,00
VALOR COBRADO	835,00

NR.AUTENTICACAO 9.47A.D9A.B39.BEB.A90

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

06/02/2020 11:45:00

06/02/2020 14:54:16

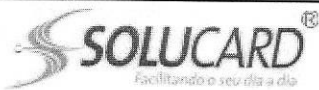
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018



DEMONSTRATIVO DE VALORES DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *
CREDITADO EM 01/02/2020

03/02/2020

10:31

Página 1

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

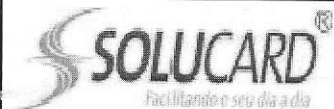
Matricula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Acordo	Total
104	ANA PAULA GIL RODRIGUES	167,00	0,00	0,00	167,00
000	ANGELICA DE FATIMA S G DA SILVA	167,00	0,00	0,00	167,00
315	FRANCISCA NATALINA FOLGUEIRAL TOMAZETTI	167,00	0,00	0,00	167,00
105	GERALDO APARECIDO SERRANO	167,00	0,00	0,00	167,00
432	MARLI APARECIDA PALOMBARINI	167,00	0,00	0,00	167,00

Total Geral Por:

Total do mês: 835,0 0,00 0,00 835,0

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Qtde total do mês: 5



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/01/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		835,00
	Saldo de débito		835,00



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	10/02/2020	835,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000168225-9	168225	

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 00016.822538 1 81610000083500

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/02/2020

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
03/02/2020	168225	RG	N	03/02/2020	14/000000000168225-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			835,00

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/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G334061445000090045
06/02/2020 14:54:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.17
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	88180179200-0
	20763705086-0	03322850001-6
Data do pagamento		06/02/2020
CNPJ/CEI/CPF		60332285/0001-90
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2020
VALOR DEPOSITO		888,18
Valor Total		888,18
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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:29:23
06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/11/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2020 - 10:55:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.102,25	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 888,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 888,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000080 881801792000 207637050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2020 - 10:55:44

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Termo de Colaboração nº** 05/2019**Processo Administrativo nº** 7212/11/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.102,25	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 888,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 888,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000080 881801792000 207637050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.17
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000010-8 33160270230-4
56033228500-1 01902020019-7
Data do pagamento 06/02/2020
Valor Total 1.033,16
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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:30:07
06/02/2020 14:54:16

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

05/2019

Processo Administrativo nº

7212/1/2018

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 29/01/2020 HORA: 10:55:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

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.

858400000108

331602702304

560332285001

019020200197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.033,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.033,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 29/01/2020 HORA: 10:55:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.033,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.033,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000108

331602702304

560332285001

019020200197



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

7212/1/2018

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.17
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 83660000003-5 37800040306-3
03394466403-7 10077377164-5
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 337,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,80
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

06/02/2020 11:42:40
06/02/2020 14:54:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Logo com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 112551560 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 23/01/2020

Data de Apresentação 24/01/2020

Conta Contrato No 310077377164

Reservado ao fisco

4052.9F5D.94B3.329A.5D27.9EEE.7AA6.22E1

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
15	SAMBU032-00000686	306846942	0710409684

PREZADO (A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. Se o imóvel não é RESIDENCIAL, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0710409684	6061869	JAN/2020	13/02/2020	337,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906352633785	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,37%	6,27%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/20	368,000	kWh	0,36410327	133,99	133,99	25,00	33,50	133,99	1,84	8,40	Amarela
0601	Consumo - TE	JAN/20	368,000	kWh	0,41233696	151,74	151,74	25,00	37,94	151,74	2,08	9,51	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				7,33	7,33	25,00	1,83	7,33	0,10	0,46	Amarela
0603	Religação Normal					9,87							23 Dias
0603	Segunda Via Fatura					2,97							
0604	Juros de Mora	OUT/19				7,80							
0605	Multa por Atraso Pgto	OUT/19				10,76							
0605	Atualização Monetária	OUT/19				2,32							
	Total Distribuidora					326,78							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO							337,80	293,06	73,27	293,06	4,02	18,37	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2020 JAN	368	31	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000
2019 DEZ	473	28			
NOV	453	32			
OUT	685	31			
SET	442	32			
AGO	386	29			
JUL	480	30			
JUN	593	32			
MAI	529	30			
ABR	587	29			
MAR	710	32			
FEV	593	28			
JAN	447	33			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		23/01/2020	23/12/2019	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
306846942	ATIVA	44441	44073	1,00	368		20/02/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
112551560 Série C

CódDebAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
337,80

Data de Vencimento
13/02/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

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

Autenticação Mecânica

836600000035 378000403063 033944664037 100773771645



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.17
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 82630000000-5 54920097148-5
22038645821-4 01036220022-1

Data do pagamento 06/02/2020

Valor Total 54,92

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 JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

06/02/2020 11:43:21

06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

RGI 03864582/35 No da Conta 1482038645821 GR CR 14 Mes de Referencia FEVEREIRO/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
 Cod. Sabesp: 07.649.38.05.1280.000.000.029.8
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Codigo do Cliente: 0000031749
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y16F729138

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 10	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	20/01/20	728		20	18	25	23	22	26
Leitura Anterior	20/12/19	718							
Proxima Leitura	20/02/20			R	R	R	R	R	R
Periodo de Consumo: 31 dias				AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 22	Ajuste: 1.033				

Condição 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		3,13		2,47	
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			26,28		21,02
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		26,28 x 1.00000000 x 1 =		26,28	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		21,02 x 1.00000000 x 1 =		21,02	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		21,02 x 0,22 =		4,62	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 51,92
 No valor de esgotos estao computados R\$ 21,02 referente a esgotos e
 R\$ 4,62 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****54,92
Agua	26,28	Vencimento:	15/02/20
Esgoto	25,64		
Multa	2,66		
At.Monetaria	0,06		
Tx Regulacao - TRCF	0,28		

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 opcionais de vencimento para

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.17
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 83680000000-9 41560040324-0
33354872103-9 10045107234-0
Data do pagamento 06/02/2020
Valor em Dinheiro 41,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,56

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

06/02/2020 11:43:50
06/02/2020 14:54:16

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 111692758 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 20/01/2020
Data de Apresentação 21/01/2020
Conta Contrato No 310045107234

Reservado ao fisco

7E3E.DD99.F6DE.AFE8.6F25.EC00.D2EB.0779

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

INSC.EST: ISENT0

CNPJ:60.332.285/0001-90

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

HISTÓRICO DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE LEITURAINDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
111692758 Série C

CódDébAut-Banco
310045107234

Total a Pagar (R\$) 41,56

Data de Vencimento
13/02/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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

Autenticação Mecânica

836800000009 415600403240 333548721039 100451072340



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.42
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 84690000001-5 63960082089-3

99567859811-2 00061449899-6

Data do pagamento 18/02/2020

Valor Total 163,96
=====

DOCUMENTO: 021802

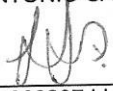
AUTENTICACAO SISBB:

F.2A3.0F7.852.E35.6E2

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/02/2020 16:23:24

18/02/2020 16:24:41

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 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Eon Berrini
Jade Monções
EP: 04571-936 - São Paulo - SP
NPJ: 02.568.157/0001-62
sc Est: 108383949112
p://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: Fevereiro/2020
Número da fatura: 1000614498-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/02/2020
163,96

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	77,55
Identificador de Chamada	19,49
Total	117,04
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	42,07
Ligações Locais para Celular (VCI)	5,49
Total	47,56
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada	-0,64
Total	-0,64
TOTAL GERAL A PAGAR	163,96

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	202:00	197:00	49:00
Lig Nac Longa Distância	84:06	58:24	57:18
Lig Locais Celular (VCI)	148:54	46:30	9:06

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

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 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Recurso municipal

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (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.

(165) 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 1000614498-0	Data de Vencimento 18/02/2020	Valor a Pagar (R\$) 163,96

84690000001 5 63960082089 3 99567859811 2 00061449899 6



G337181618980503015
18/02/2020 16:24:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.42
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PM SAO MANUEL REC TRIBUTU
Codigo de Barras 8175000000-2 39634182202-3
00315000000-2 00090695220-5

Data do pagamento 18/02/2020
Valor em Dinheiro 39,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,63

=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
E.CA3.E61.2B4.2E3.762

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/02/2020 16:22:55
18/02/2020 16:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Termo com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manoel
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SP

TAXA DE FISCALIZAÇÃO
EXERCÍCIO 2020

CONTRIBUINTE CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		COD. I.S.S.		DISCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS	
ENDEREÇO DO IMÓVEL AV. IRMAS CINTRA, 00342 CENTRO 18650-000 SÃO MANUEL / SP		Nº DO CADASTRO 17967		TAXA DE FISCALIZACAO 39,63	
ATIVIDADE IMPOSTO S. SERVIÇOS ENTIDADE ASSISTENCIAL		INÍCIO DA ATIVIDADE 15/09/2004	VENCIMENTO 15/03/2020	QTDE PARCELA 01	
OBSERVAÇÕES BASE LEGAL: DECRETO 3651 E 3652 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.				VALOR TOTAL - R\$ 39,63	
Obs. O Alvará de Funcionamento deverá ser retirado no Setor de Tributação, localizado no prédio da Prefeitura do Município de São Manuel Rua Dr. Júlio de Faria, 518 - Centro, após pagamento do boleto.					

recuso municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

VENCIMENTO	15/03/2020
PARCELA	01/01
Nº DO DOCUMENTO	17967
CÓDIGO DE BAIXA	00000000000090695220
VALOR	39,63
MULTA	
JUROS	
CORREÇÃO	

VALOR COBRADO	
PAGADOR	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90
BENEFICIÁRIO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SP CNPJ: 46.634.523/0001-90 RUA DR. JÚLIO DE FARIA 518 CENTRO 18650-000 SÃO MANUEL SP
RECIBO DO PAGADOR	Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

LOCAL DE PAGAMENTO Casas Lotéricas, Caixa Econômica Federal (Caixa Eletrônico e Internet Bank),
Banco do Brasil (Caixa Eletrônico e Internet Bank) e na Tesouraria Municipal.

BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SP CNPJ: 46.634.523/0001-90
RUA DR. JÚLIO DE FARIA 518 CENTRO 18650-000 SÃO MANUEL SP

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
05/02/2020	17967	05/02/2020
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE DE MOEDA
	R\$	X
		VALOR DA MOEDA
		X

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

FINALIDADE: COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO/2020

APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA TESOURARIA MUNICIPAL

Após o vencimento dentro do próprio mês somente nas Agências da Caixa de Casas Lotéricas, cobrar multa de 2% (dois por cento), após somente na Tesouraria Municipal.

Não Receber após 31/12/2020

PAGADOR **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV. IRMAS CINTRA, 342 CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP**

VENCIMENTO	15/03/2020
PARCELA	01/01
CÓDIGO DE BAIXA	00000000000090695220
VALOR	39,63
MULTA	
JUROS	
CORREÇÃO	
VALOR COBRADO	

208/02

81750000000-2 39634182202-3 00315000000-2 00090695220-5



FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

recuso municipal

G335281108509790015
28/02/2020 11:13:38**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	672,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

28/02/2020 11:11:08
28/02/2020 11:13:38

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212 / 11 / 2018

RECEBEMOS DE IRMAOS RAIMUNDO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001381 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº 000001381 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3520 0258 6539 8100 0156 5500 1000 0013 8110 0003 4224		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649013013112		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200140646877		
CNPJ / CPF		58.653.981/0001-56		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	19/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	19/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	

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	90,37	672,00
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	672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL	1 - DESTINATARIO				60.332.285/0001-90
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA IRMÃS CINTRA		SAO MANUEL		SP			
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
51	COXINHA	19052090	0102	5102	KG	8,0000	28,000000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ESFIRRA	19052090	0102	5102	KG	6,0000	28,000000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BOLO	19052090	0102	5102	KG	8,0000	35,000000	0,00	280,00	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 7212/1/2018

Recebi em <u>19 / 02 / 2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1381</u> as quais conferi São Manuel, <u>19 / 02 / 2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>R6 46961052-9</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$90,37 - Fonte IBPT Documento fiscal emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal. <u>AG 0302-6</u> <u>C/C 2627-1</u>	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV) 726
CNPJ 01.862.047/0001-27
Nome favorecido ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.806
Valor 159,95
Data transferência 28/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AA73748E223E8973

Assinada por J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

28/02/2020 11:12:15

28/02/2020 11:13:38

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 05/2019

Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Recebemos de ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2020 Dest/Rem: PROJETO GIRASSINHOS Valor Total: 159,95

NF-e
Nº 000.001.157
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA-ME

AV. JOSE HORACIO MELAO, 1290 - JARDIM PROGRESSO - SAO MANUEL
- SP - CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-7551
avenidaflores7551@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0201 8620 4700 0127 5500 1000 0011 5715 6655 9720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/SUBSTITUICAO TRIBUTA/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200144368499 20/02/2020 09:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649022485114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.862.047/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PROJETO GIRASSINHOS			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 20/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3841-2823	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:18:06

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1157 - Valor Original: R\$ 159,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 159,95

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 20/02/2020
Valor : R\$ 159,95

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 SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,95
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 159,95		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0099826	CESTO FECHADO 30L	39249000	0102	5102	UN	1,000	15,700	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0001265	SECADOR DA VOVO REF.103	73239900	0102	5102	UN	2,000	39,000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0887931	COPO AMERICANO 190ML (NADIR)	70133700	0500	5405	UN	53,000	1,250	0,00	66,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 20/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1157 as quais conferi
São Manuel, 20/02/2020
Ass. Sabine Abilio
Nome: Sabine A. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 25,90 Federal e 28,79 Estadual Fonte: IBPT ArSF77 DEPOSITO BANCARIO .. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .. AG-0902
CONTA CORRENTE 00000072-6 ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA PARCELA: 001157/1 VENCIMENTO: 20/02/2020 VLR: R\$159,95

RESERVADO AO FISCO

Trabalho com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 212/1/2018

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:42
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792639049000003108953000018001181840000151352

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 22.804

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.513,52

VALOR COBRADO 1.513,52

NR. AUTENTICACAO A.256.968.28F.BC6.E8C

=====

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

28/02/2020 11:02:17

28/02/2020 11:09:43

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

05/2019

Processo Administrativo nº

7212/172012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADENILSON ANTONIO GUARNIERI  RUA SANTO ANTONIO, 1070 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17230-000 - ITAPUI - SP TEL: (14)3664-8100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000399870 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3520 0206 8537 5400 0170 5500 0000 3998 7011 6893 5030 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200146290658 20/02/2020 16:31:55			
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 20/02/2020	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL				FONE / FAX (14)99174-9262		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:31:54	

PARCELAS											
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	04/03/2020	1.513,52									

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	
954,68	119,88	0,00	0,00	224,06	1.513,52	
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	1.513,52	

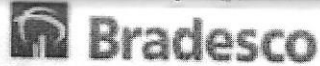
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 160	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,490		PESO LÍQUIDO 159,300	

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 IPI
3608	BACON	02101900	000	5102	KG	4,800	18,50	88,80	0,00	88,80	15,98	0,00	18,00 0,00
3610	BATATA PALITO	20041000	000	5102	KG	24,000	7,50	180,00	0,00	180,00	21,60	0,00	12,00 0,00
3737	COXA E SBCOXA CONGELADA	02071300	020	5102	KG	20,000	5,50	110,00	0,00	100,83	12,10	0,00	12,00 0,00
3639	FILE DE PEITO CONGELADO	02071300	020	5102	KG	40,000	7,70	308,00	0,00	282,34	33,88	0,00	12,00 0,00
3776	LINGUICA CALABRESA	16010000	060	5405	KG	15,000	13,90	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3777	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	15,000	11,90	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3754	PERNIL SEM OSSO	02032200	020	5102	KG	25,500	12,95	330,22	0,00	302,71	36,32	0,00	12,00 0,00
3702	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	15,000	7,30	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 20 / 02 / 2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 399870 as quais conferi
 São Manuel, 20 / 02 / 2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina G. Abilio
 Doc.: RG 469610529

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 7292/1/2018

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 W DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 63,58 de tributos federais, R\$ 160,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) 6A098E		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------

**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)	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Nosso Número 09/00000310853-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 04/03/2020	Número do Documento 399870/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.513,52	☐ 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 do Processamento 20/02/2020	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 04/03/2020	
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 20/02/2020	Número do Documento 399870/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 09/00000310853-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.513,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 4,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 30,27 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) 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.

**237-2****23792.63904 90000.031089 53000.018001 1 81840000151352**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 04/03/2020	
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 20/02/2020	Número do Documento 399870/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 09/00000310853-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.513,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 4,99 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 30,27 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) 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

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:43
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792639049000003108962000018002181840000053214

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	22.805
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	532,14
VALOR COBRADO	532,14

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E0D.FE9.AC7.3A0.522

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

28/02/2020 11:03:09

28/02/2020 11:09:43

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI



RUA SANTO ANTONIO, 1070 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17230-000 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-8100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000399881 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3520 0206 8537 5400 0170 5500 0000 3998 8112 9165 5745

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200146665956 20/02/2020 17:53:01

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

20/02/2020

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/02/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)99174-9262

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	04/03/2020	532,14									

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
487,82	58,54	0,00	0,00	86,21	532,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28				28,720	28,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3601	ACEM	02013000	020	5102	KG	28,156	18,90	532,14	0,00	487,82	58,54	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Recebi em 20/02/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 399881 as quais conferi
São Manuel, 20/02/2020
Ass. Sônia Abilio
Nome: Sônia F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO 1 DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 22,35 de tributos federais, R\$ 63,86 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 6A098E	

**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)		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			Nosso Número 09/00000310862-P		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Vencimento 04/03/2020	Número do Documento 399881/1	Espécie R\$	Valor do Documento 532,14				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco						Data do Processamento 20/02/2020	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 04/03/2020	
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 20/02/2020	Número do Documento 399881/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 09/00000310862-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 532,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 10,64 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) 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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**237-2****23792.63904 90000.031089 62000.018002 1 81840000053214**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 04/03/2020	
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 20/02/2020	Número do Documento 399881/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número 09/00000310862-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 532,14	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/03/2020 Cobrar multa de R\$ 10,64 para pagamento a partir de 05/03/2020					(-) 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

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:41
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399053259750000000100180001018781910000027500

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTD

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTD

CNPJ: 03.112.826/0001-30

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 22.802

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 275,00

VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 0.02C.0A1.876.6BE.DB0

=====

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

28/02/2020 11:00:49

28/02/2020 11:09:43

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 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019555 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP  RUA WALDEMAR DE GODOY, 061 - JARDIM ALVORADA - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019555 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0203 1128 2600 0130 5500 1000 0195 5510 0008 1049 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 DE COMBUSTIVEL A CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200148333546 21/02/2020 09:51:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649026115111		03.112.826/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	21/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV IRMA CINTRA,342, .	CENTRO	18650-000	21/02/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL		SP	09:51:20

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	275,00
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	275,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA E	0 - REMETENTE				03.112.826/0001-30
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		RUA WALDEMAR DE GODOY, 61	SAO MANUEL	SP	649026115111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000006	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - P45	27111910	0500	5656	UN	1	275,00	275,00	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 7212/1/2018

Recebi em <u>21/02/2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>19555</u> as quais conferi São Manuel, <u>21/02/2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina C. Abilio</u> Doc.: _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALE 35635 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos 197.70 (71.89%) Fonte IBPT Cliente : 48 Cond. Pagto : A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

municipal



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP CNPJ: 03.112.826/0001-30 AV DANTE TREVISANI, 385 - - JARDIM CRISTINA - BOTUCATU - SP - CEP: 18611-430				Agência/Código Beneficiário 0039 / 0532975	
Data do documento 21/02/2020	No. do documento 000019555	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 21/02/2020	Nosso Número 0000000001800
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 275,00

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 60.332.285/0001-90
AV IRMA S CINTRA 342 - CENTRO
SAO MANUEL/SP - 18650-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05325 97500.000001 00180.001018 7 81910000027500

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 11/03/2020	
Beneficiário COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP CNPJ: 03.112.826/0001-30 AV DANTE TREVISANI, 385 - - JARDIM CRISTINA - BOTUCATU - SP - CEP: 18611-430				Agência/Código Beneficiário 0039 / 0532975	
Data do documento 21/02/2020	No. do documento 000019555	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 21/02/2020	Nosso Número 0000000001800
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 275,00

Instruções

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 60.332.285/0001-90
AV IRMA S CINTRA 342 - CENTRO
SAO MANUEL/SP - 18650-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



G333281104458227023
28/02/2020 11:09:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.41
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 82670000000-1 76880097148-5****32038645821-2 81430420032-6****Data do pagamento 28/02/2020****Valor Total 76,88****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

28/02/2020 10:59:58
28/02/2020 11:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI

03864582/35

No da Conta

1483038645821

GR CR

14

Mes de Referência

MARCO/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: 000031749

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
Leitura Atual	20/02/20	742	
Leitura Anterior	20/01/20	728	
Proxima Leitura	20/03/20		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua						
18	25	23	22	26	10	
R	R	R	R	R	R	R
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	
Media: 21			Ajuste: 1.033			

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	4	3,13	12,52	2,47	9,88
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			38,80		30,90
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		38,80 x 1.00000000 x 1 =		38,80	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		30,90 x 1.00000000 x 1 =		30,90	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		30,90 x 0,22 =		6,79	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao)) = 76,49

No valor de esgotos estao computados R\$ 30,90 referente a esgotos e R\$ 6,79 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****76,88
Agua	38,80	Vencimento:	15/03/20
Esgoto	37,69		
Tx Regulacao - TRCF	0,39		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescimo 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.

municipal

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.42
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 83610000002-2 95290040318-1
53382070703-2 10077377164-5

Data do pagamento 28/02/2020

Valor em Dinheiro 295,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 295,29

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

28/02/2020 11:01:24

28/02/2020 11:09:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Go com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 7212/1/2018

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV S PAULO 76
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº. 117168561 série C Pág. 1 de 1

Data de Emissão 20/02/2020

Data de Apresentação 21/02/2020

Conta Contrato No 310077377164

Reservado ao fisco

Lote **Roteiro de leitura** **Medidor** **Cliente**
15 **SAMBU032-00000686** **306846942** **0710409684**

0E83.FCBF.8EE4.D76D.9450.BF03.A93A.3F02

PREZADO (A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como RESIDENCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é residencial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

INSC. EST: ISENTO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	0710409684	6061869	FEV/2020	13/03/2020	295,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 910451570312	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0,95%	4,37%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	376,000	kWh	0,35194149	132,33	132,33	25,00	33,08	132,33	1,26	5,78	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	376,000	kWh	0,39859043	149,87	149,87	25,00	37,47	149,87	1,42	6,55	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				2,07	2,07	25,00	0,52	2,07	0,02	0,09	Verde
	Total Distribuidora					284,27							20 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO							295,29	284,27	71,07	284,27	2,70	12,42	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2020 FEV	376	28
JAN	368	31
2019 DEZ	473	28
NOV	453	32
OUT	685	31
SET	442	32
AGO	386	29
JUL	480	30
JUN	593	32
MAI	529	30
ABR	587	29
MAR	710	32
FEV	593	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526500	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	ATIVA	20/02/2020	23/01/2020	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
306846942		44817	44441	1,00	376		24/03/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
117168561 Série C

CódDebAut-Banco
310077377164

Total a Pagar (R\$)
295,29

Data de Vencimento
13/03/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836100000022 952900403181 533820707032 100773771645

Autenticação Mecânica



municipal

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSONHOS

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

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

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

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

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

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

Período de Referência: Fevereiro de 2020

Nº	Nome	Dias																		
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
01	Agatha Victória Campos Gonçalves	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	P	F	F	F				
02	Carlos Fernando Correa da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P				
03	Gabrielly Vitória Alves de Souza	P	F	F	P	P	F	P	P	P	P	F	F	P	P	P				
04	Felipe Luiz de Souza	P	F	P	P	P	F	F	F	P	P	P	P	F	F	F				

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
05	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
06	João Pedro Bursi Marchesine	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
07	João Vitor Suman Bernardo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
08	Larah Cristina de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
09	Livia Gabrielle Felix Pinto																			
10	Lucas Alceu Garcia dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
11	Luis Rafael de Souza Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
12	Maísa Fernanda Colleone	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
13	Maitê Rayane Sakamoto Landi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
14	Mariane Fernanda Colleone	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
15	Matheus Paulo Orphi Chagas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
16	Miguel Fernando de Souza Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
17	Nicolly Mendes Baptista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
18	Otávio Luís Vicenti Valério dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
19	Rafaela Fernanda Mendes Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
20	Raissa Cristina de Oliveira Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
21	Stéphany Silva de Paula	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

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

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

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

4ª feira – Atividade Culturais, Lúdica e Recreativas - Atividades artesanais, ic

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

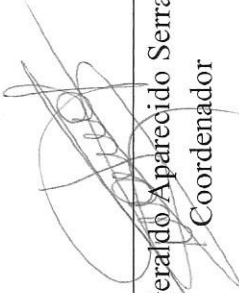
Período de Referência: Fevereiro de 2020

Nº	Nome	Dias																		
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	F				
02	Adriely Aparecida Silva	P	P	F	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P			P P	
03	Bruno Oliveira Ramos	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	F	P				
04	Camila Fernanda Chinato Sorrine	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28	
05	Carlos Eduardo Silva	P	P	P	F	F	P	P	P	F	P	P	F	P	F	F					
06	Carolliny Fernanda Carvalho da Silva	P	F	P	P	F	P	P	P	F	P	F	P	P	F	P					
07	Gabrielle Duarte de Almeida	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P					
08	Giovana Beatriz Silva de S. Manuel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
09	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
10	Kaique Henrique Batista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
11	Kauã Alexandre Fonseca	P	P	F	P	P	F	P	P	F	P	F	F	P	F	F					
12	Kethelin Mikaela de Souza O. Maciel	P	P	P	P	P	P	F	P	P	F	P	P	P	P	P					
13	Kevin Cristiano Santangelo Calçone	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P					
14	Leonardo da Silva Santos	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	P					
15	Maria Eduarda Pereira de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
16	Micaela Silva da Cruz	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P					
17	Miriele da Silva Cruz	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P					
18	Nicolly Arruda de Barros	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P					
19	Pablo Henrique de Oliveira Santos	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					
20	Rafael Correa da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P					

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28			
21	Raiany Fernanda Suman Bernardo	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P							
22	Renan da Silva Ovídio Justino	P	P	P	P	F	P	P	P	F	F	F	P	P	P	P							
23	Thiago Oliveira Ramos	P	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P	F	P	P	P							
24	Vinícius Alves de Souza	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	F	F	P							
25	Yngrid Beatriz Quinzote	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

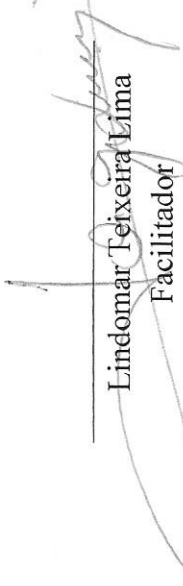

 Marli Ap. Palombarini
 Psicóloga


 Júlia Maria Serrano
 Facilitadora

Atividades Culturais, Lúdicas e Recreativas


 Maria Cristina Manhole
 Facilitador

Práticas Esportivas


 Lindomar Teixeira Lima
 Facilitador

Práticas Culturais: Dança, Canto e Teatro

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSOL

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

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

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: Fevereiro de 2020

Nº	Nome	Dias																		
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
01	Ana Júlia Silva Francisco	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
03	Arthur Gabriel Salvador	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F				
04	Arthur Henrique Cavalheiro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
05	Arthur Mateus Montanhero Silva	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F				

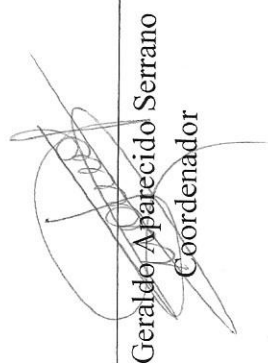
Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
06	Brenda Vitória Stopa Diamenate	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
07	Emanuelly Fonseca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
08	Izabelly Torquetti Polido			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
09	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
10	João Lucas Ap. Lourenço Moraes																			
11	Júlia de Brito Franco	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
12	Júlio César Fernandes Moraes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
13	Kamilly Milena Troiano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
14	Leonardo Fernando da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
15	Lívia dos Santos Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
16	Maria Eduarda da Cruz Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
17	Maria Eduarda de M. Mariano	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
18	Maria Júlia de Mattos Domingues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
19	Nícolas do Carmo Alexandre	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
20	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
21	Nicole Manuely Domingue Vaz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				

Projeção de Atividades

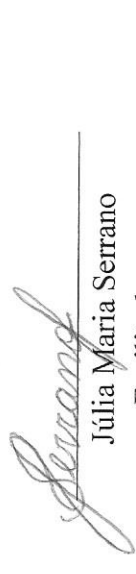
Projeção de Atividades

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28		
22	Pablo Samuel Soares Lacerda	P	P	F	P	P	F	P	P	P	F	F	P	P	F	P			Pongomudo	Atividade	Rapagem	Atividade
23	Pedro Henrique Campanha			P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	F	P	P						
24	Samuel Fernando dos Santos	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P	P	F	P						
25	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador


 Marli Ap. Palombarini
 Psicóloga


 Júlia Maria Serrano
 Facilitadora
 Atividades Culturais, Lúdicas e Recreativas


 Maria Cristina Manhole
 Facilitador
 Práticas Esportivas


 Lindomar Teixeira Lima
 Facilitador
 Práticas Culturais: Dança, Canto e Teatro

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

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)

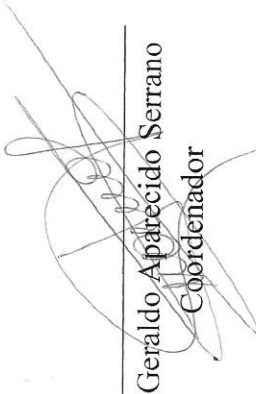
Período de Referência: Fevereiro de 2020

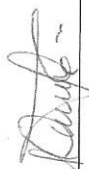
Nº	Nome	Dias													
		03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20
01	Ana Raquel de Assis Pereira	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P
02	Carlos Eduardo Pereira da Costa	P	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	F	P	P
03	Danilo Ricardo Rissato Durão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
04	Duane Marcela Suman Bernardo	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P

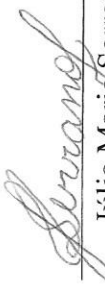
Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28
05	Guilherme Gabriel de S. Olanda	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
06	Heloísa Lima Candido	P	P	F	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
07	Isabela Cristina Lourenço de Moraes	P	P	P	F	P	P	P	P	P	F	P	P	P	P	P				
08	Jéssica Elisa Pereira de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	P				
09	João Augusto de Lima Camargo	P	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P				
10	Kaik Henrique dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
11	Kauan Henrique Pereira Vitor	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
12	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
13	Ketilyn Sara Dias Chagas	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
14	Kleber Octávio Ferreira B. de Mello	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
15	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
16	Lívia Thainá Souza dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
17	Lorrany Ap. de Faria da Silva	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
18	Lucas Henrique Oliveira de Lima	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
19	Maria Eduara Marques Grava	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	P	P	P	P				

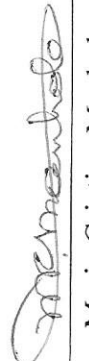
Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	26	27	28		
20	Matheus Araújo dos Santos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						
21	Matheus Felipe Destro	P	P	P	F	F	P	P	P	F	F	F	F	F	F	F						
22	Rafaela de Moraes Fernandes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						
23	Raquel Correa Palombarini	P	P	P	F	P	F	F	P	F	F	F	F	F	F	F						
24	Tiago Fernando Sorini da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						
25	Victor Gabriel da Silva	P	P	F	P	P	P	F	P	P	P	P	F	F	F	P						


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador


 Marli Ap. Palombarini
 Psicóloga


 Júlia Maria Serrano
 Facilitadora
 Atividades Culturais, Lúdicas e Recreativas


 Maria Cristina Manhole
 Facilitador
 Práticas Esportivas


 Lindomar Teixeira Lima
 Facilitador
 Práticas Culturais: Dança, Canto e Teatro