



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/1/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: 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/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		-	R\$ 4.523,53
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS	550.302.000.003.645	05/02/2021	R\$ 118,95
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.860,22	550.302.000.073.012	05/02/2021	R\$ 15.860,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,31
TOTAL			R\$ 15.860,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 65,87
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.568,88

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\$ 15.860,22 (Quinze mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 53,96
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.366,16
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 333,61
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 9.799,77
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 7.160,10
TELEFONE	R\$ 131,28
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.568,88

Mantenedor: Projeto Girassolhos - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000
São Manuel - SP

Fone: (14) 3841-2823

**Centro Social São Manuel**

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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	26.01.2021	NF- 40.253	Vidrocor Tintas e Ferramentas LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 840,00
2	28.01.2021	NF- 485	Ind. E Comer. de Toldos Concordia LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 2.400,00
3	01.02.2021	NF-1022017	SOLUCARD	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
4	03.02.2021	NF-9709-1	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
5	03.02.2021	NF-256	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.000,00
6	04.02.2021	NF-1702	Helinton Glauber Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
7	04.02.2021	NF-11823	L. P. Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
8	05.02.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 53,96
9	05.02.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 290,06
10	05.02.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 43,55
11	05.02.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 968,09
12	05.02.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 932,61
13	05.02.2021	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.032,68
14	05.02.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 1.476,39
15	05.02.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 882,39
16	05.02.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.483,77
17	11.02.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
18	22.02.2021	NF- 141	José Antonio Madóglgio São Manuel - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 39,00
19	23.02.2021	Férias	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.050,33
20	23.02.2021	NF- 25.587	Proseg Comercio de Extintores LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 630,00
21	23.02.2021	NF- 824	Rafael Dabliogo Bispo - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 2.300,00
22	23.02.2021	NF- 617	Wagner F. L. Santos - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 250,00
23	24.02.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 131,28
24	25.02.2021	NF- 731	Lusiana Divina de Castilho - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 2.170,00
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 20.568,88


Nº de documentos relacionados: 24


Total despesas comprovada: R\$ 20.568,88

Saldo atual: R\$ 0,00

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

São Manuel, 26 de Fevereiro de 2021.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011455825260007
01/03/2021 14:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	118,95 C	
				05/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
05/02/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.860,22 C	
				05/02 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.036	4.409,77 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	1.483,77 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.502	882,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.503	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	2.400,00 D	
				104 1798 000144263000174 INDUSTRIA E C			
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.505	53,96 D	
				SABESP			
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.506	290,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.507	43,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.508	840,00 D	
				VIDROCOR TINTAS F LTDA			
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.492.723	14,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.837,67 D	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.240.362	84,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.103	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.035.266	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.035.267	10,45 D	

Cobrança referente 11/02/2021

11/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.745,80 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.901	92,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	92,40 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.201	53,47 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	53,47 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.624	2.050,33 D	
23/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.541.100.310.035	3,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.053,83 C	0,00 C
24/02/2021	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.000.712	250,00 D	
			24/02 0302 712-9 WAGNER F. L. S			
24/02/2021	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.027.245	2.300,00 D	
			24/02 0302 27245-0 RAFAEL DABLOG			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	39,00 D	
			033 0122 064154537000199 JOSE ANTONIO			
24/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.402	131,28 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.403	630,00 D	
			PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA			
24/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.072.866	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.360,73 C	0,00 C
26/02/2021	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	132,85 C	
			26/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
26/02/2021	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	65,87 C	
			26/02 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
26/02/2021	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.109.319	2.170,00 D	
			26/02 0302 109319-3 LUSIANA DIVINA			
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.971,28 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011602174165006
01/03/2021 16:05:11

Cliente

Agência 302-6
Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.523,53			973,181980		
05/02/2021	APLICAÇÃO	4.837,67			1.040,738837	4,648303519	2.013,920817
10/02/2021	RESGATE	84,00			18,070825	4,648376631	1.995,849992
	Aplicação 06/01/2021	84,00			18,070825		
11/02/2021	RESGATE	1.745,80	0,05		375,580907	4,648399233	1.620,269085
	Aplicação 06/01/2021	1.745,80	0,05		375,580907		
19/02/2021	RESGATE	92,40			19,877450	4,648483638	1.600,391635
	Aplicação 06/01/2021	92,40			19,877450		
22/02/2021	RESGATE	53,47			11,502631	4,648501873	1.588,889004
	Aplicação 06/01/2021	53,47			11,502631		
23/02/2021	RESGATE	2.053,83	0,07		441,838750	4,648528455	1.147,050254
	Aplicação 06/01/2021	2.053,83	0,07		441,838750		
24/02/2021	RESGATE	3.360,73	0,03	0,05	722,979929	4,648552282	424,070325
	Aplicação 06/01/2021	494,17	0,02		106,311417		
	Aplicação 05/02/2021	2.866,56	0,01	0,05	616,668512		
26/02/2021	RESGATE	1.971,28	0,02	0,03	424,070325	4,648597381	
	Aplicação 05/02/2021	1.971,28	0,02	0,03	424,070325		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.523,53
APLICAÇÕES (+)	4.837,67
RESGATES (-)	9.361,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,17
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL SAO MANUEL:

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA



AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160
JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18650-000 (014)3841-4060
XML disponível até 01/04/2021 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3521 0160 0363 7300 0659 5500 1000 0402 5319 1241 5310

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 000.040.253
Série: 1
Folha: 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210090584780 - 26/01/2021 14:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649033120116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ:
60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF:
60.332.285/0001-90 DATA DA EMISSÃO:
26/01/2021

ENDEREÇO:
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO/DISTRITO:
CENTRO CEP:
18650-000

MUNICÍPIO:
Sao Manuel FONE/FAX:
(014) 3841-2823

UF:
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001		840,00	20/02/2021								

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	840,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
4	VOLUMES			92,260	87,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00003954	FUT PISO CINZA 18.00L	32091010	060	5405	LT	3,00	210,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56
00003947	FUT PISO CINZA CHUMBO 18.00L	32091010	060	5405	LT	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52

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

Recebi em 26/01/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 40.253 as quais conferi
São Manuel, 26/01/2021
Ass. Sabrina Cibilio
Nome: Sabrina F. Cibilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 35,28 (4,2%), Est: R\$ 58,80 (7,0%) e Mun: R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IEPT/empresometro.co-5DCGAE: Pedido: 112118	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

Documento REN-3737/1	Emissão 26/01/2021	Vencimento 19/02/2021	Nosso Número 109/00020761-6	Valor 840,00
-------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------

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

Beneficiário: Vidrocor São Manuel - 60.036.373/0006-59

Data Assinatura

Prezado(a) cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL,

Encaminhamos abaixo o Boleto REN-3737/1.

referente à: NF 40253.

Atenciosamente,
Vidrocor São Manuel.

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

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

Vencimento 19/02/2021	Agência/Código do beneficiário 0425/36660-6	Número do documento REN-3737/1	Nosso Número 109/00020761-6
Valor do Documento 840,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO - 18650-000 - São Manuel - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário Vidrocor São Manuel

CNPJ: 60.036.373/0006-59

Autenticação Mecânica

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160 - JARDIM PINHEIRO - 18650-000 - São Manuel - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 19/02/2021	
Beneficiário Vidrocor São Manuel			CPF/CNPJ do Beneficiário 60.036.373/0006-59		Agência/Código do beneficiário 0425/36660-6
Data do Documento 26/01/2021	Número do Documento REN-3737/1	Espécie Doc DM	Acceite N	Data do Processamento 26/01/2021	Nosso Número 109/00020761-6
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 840,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 16,80, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 1,82 ao dia, após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO - 18650-000 - São Manuel - SP				60.332.285/0001-90	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008020761604295366606000828536000084000

BENEFICIARIO:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

NOME FANTASIA:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

CNPJ: 60.036.373/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

VIDROCOR TINTAS F LTDA

CNPJ: 60.036.373/0001-44

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.508
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 840,00
VALOR COBRADO 840,00

NR.AUTENTICACAO E.186.A2E.8CA.C9D.274

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

05/02/2021 14:32:12

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA LTDA ME

RUA JOÃO CHIMELLO, 1191 - CONJUNTO HABITACIONAL DEPUTADO - CATANDUVA - SP - CEP: 15803-270
Fone: (17)3523-9071

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0100 1442 6300 0174 5500 1000 0004 8518 2928 2100

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26006555115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 00.144.263/0001-74
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210100760531 28/01/2021 14:50:49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL**
CNPJ / CPF: 60.332.285/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021
ENDEREÇO: **AV. SÃO PAULO, 76**
BAIRRO / DISTRITO: **COHAB 2**
CEP: 18650-000
DATA DA SAÍDA: 28/01/2021
MUNICÍPIO: **SÃO MANUEL**
UF: **SP**
TELEFONE / FAX: **(14)3841-2823**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: []

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		2.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	139,68 (5,82 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		2.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
83	TOLDO CORTINA 3,26 X 3,25	63061200	0102	5101	UN	2,0000	800,00000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	TOLDO CORTINA 3,25 X 3,25	63061200	0102	5101	UN	1,0000	800,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 28 / 01 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 485 as quais conferi
São Manuel, 28 / 01 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA PAGAMENTO: **Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 1798
OP. 003
C/C. 87-3
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
RESERVADO AO FISCO
Torneio de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1798 14 DE ABRIL
Conta corrente (com DV) 873
CNPJ 00.144.263/0001-74
Nome favorecido INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS CONCORDI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.504
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 05/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A339F4B0DCC55724

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/02/2021 14:26:38

05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1022017

Data e Hora Emissão

01/02/2021 00:00:00

Código Verificação

VBCDF75Z

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENT0

Endereço: Rua Major Matheus, Nº 0, Cep. 18609-083

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENT0 DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 724,00	Base de Cálculo	R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 724,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	02/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/02/2021

1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 01/02/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1022017 as quais conferi
 São Manuel, 01/02/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R6 46961052-9

**SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS**

RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

D E M O N S T R A T I V O

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/01/2021	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		724,00
		Saldo de débito	724,00

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



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

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

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/02/2021	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000186239-7	186239	

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 00018.623918 2 85270000072400

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/02/2021

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2021	186239	RG	N	01/02/2021	14/000000000186239-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			724,00

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

Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100018623918285270000072400

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 5.D1C.A99.566.0CA.314

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

05/02/2021 14:24:29

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/02/2021 14:37:38

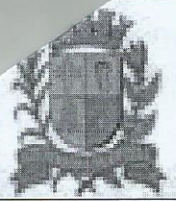
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00011823 Data do Serviço 03/02/2021

Data e Hora de Emissão 03/02/2021 15:00:57

Código de Verificação GLFOVB-011823/2021

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 mês de janeiro de 2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLER NACIONAL "

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLER NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00011823 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 03/02/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 11823 as quais conferi
 São Manuel, 03/02/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R.G. 46961052-9

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30221.238170 3 85390000005347

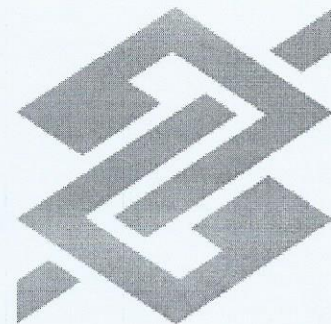
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24		Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90		Nosso-Número 29226921230221238	
Data de Vencimento 22/02/2021	Nr Documento 1230221238	Espécie DS	Moeda R\$
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 53,47
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data da Entrega	Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30221.238170 3 85390000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP				
Sacador / Avalista:				
Nosso-Número 2922692123022123	Nr Documento 1230221238	Data de Vencimento 22/02/2021	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				



Data Processamento 03/02/2021
Espécie DOC DS
Data do Documento 03/02/2021
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: R\$ 2,00 ao dia

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30221.238170 3 85390000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 22/02/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 03/02/2021	Nr do Documento 1230221238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 03/02/2021	Nosso-Número 29226921230221238
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 53,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia					(-) Desconto/Abatimento
					(+)Juros/Multa
					(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25
030200302 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203022123817038539000005347
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 22.201
NOSSO NUMERO 29226921230221238
CONVENIO 02922692
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 53,47
VALOR COBRADO 53,47
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

11/02/2021 14:20:28

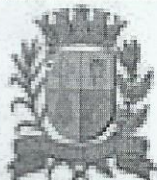
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

11/02/2021 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000256 Data do Serviço 03/02/2021
		Data e Hora de Emissão 03/02/2021 16:23:20
		Código de Verificação EOVSXH-000256/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987 Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Telefone: ()
 Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 18650000
 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 01/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

Verifique aqui a autenticidade



Recebi (emos) de: **KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000256 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 03/02/2021

as mercadorias constantes na(o)

NF: 256 as quais conferi

São Manuel, 03/02/2021

Ass. Sabrina Abilio

Nome: Sabrina F. Abilio

Doc: 8646961052-9

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) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.102
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14D213DB739575D6

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

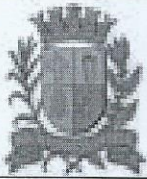
11/02/2021 14:18:32

11/02/2021 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00001702	04/02/2021
Data e Hora de Emissão	
04/02/2021 21:47:29	
Código de Verificação	
SLVFSW-001702/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 Inscrição Municipal: 19861
 Nome/Razão Social:
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR
 Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:
 Telefone: ()
 Celular:
 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

HOSPEDAGEM WEBSITE
 FEVEREIRO/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

Código do Serviço: 01,08
 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001702 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 04 / 02 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 1702 as quais conferi
 São Manuel, 04 / 02 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R6 46961052.9



Histórico

Cobrança de contrato 02/2021

Linha digitável: 0019000090286968200100008429177185270000002490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.429177 1 85270000002490

Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28696820000008429
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000				
Número do documento 000008429	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/02/2021	Valor documento 24,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.429177 1 85270000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/02/2021				
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5				
Data do documento 02/02/2021	No. documento 000008429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/02/2021	Nosso número 28696820000008429
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100008429177185270000002490

BENEFICIARIO:

HELINTON G F B S 32629269817

NOME FANTASIA:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA S

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 21.103

NOSSO NUMERO 28696820000008429

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO 2.6E0.720.A42.B05.174

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

11/02/2021 14:19:25

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

11/02/2021 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000009709-1		Data de Emissão: 04/02/2021		
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 2021 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 19/02/2021				
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP				
Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u>				
Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 92,40	Aliquota (%) 3,63	Valor do ISS (R\$) 3,35	Valor Total da Nota (R\$) 92,40
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 92,40	

Chave de autenticação: 1B4F967924A0BAEFFC8C37E41FDC6578

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/L/2019



Bradesco

237-2

23792.13800 91310.350540 19001.565605 8 85360000009240

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 04/02/2021	Número do documento M9709	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/02/2021
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----	----------------	----------------------	------------	-------

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 19/02/2021 MULTA.....5,53

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12385025

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.



Bradesco

Vencimento	19/02/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13103505419-7
1 (=) Valor do Documento	92,40
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



Bradesco

237-2

23792.13800 91310.350540 19001.565605 8 85360000009240

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 04/02/2021	Número do documento M9709	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/02/2021
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----	----------------	----------------------	------------	-------

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 19/02/2021 MULTA.....5,53

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br
Apos vencimento, protestar em 07 dias
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12385025

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

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:25
030200302 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379213800913103505401900156560588536000009240

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

11/02/2021 14:19:57

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

11/02/2021 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

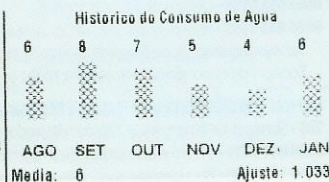
Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabsesp



RGI 03864582/35 **Nº da Conta** 1494038645821 **GR CR** 35 **Mes de Referência** FEVEREIRO/21

End. Av S Paulo, 00076 XT CADEADO **Folha 1 de 1**
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Centro Social S Manuel **Código do Cliente:** 0000031749
Cod. Sabsesp: 07.649.07.05.1280.000.000.029.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y16F729138

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 5
Leitura Atual	23/01/21	808	
Leitura Anterior	23/12/20	803	
Próxima Leitura	23/02/21		



Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20		3,24		2,55	
21 A 30		5,24		4,19	
31 A 50		6,24		4,19	
Acima de 50		6,12		4,88	
		27,17		21,74	

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 27,17 x 1.00000000 x 1 = 27,17
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,74 x 1.00000000 x 1 = 21,74
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 21,74 x 0,22 = 4,78

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 53,69
 No valor de esgotos estão computados R\$ 21,74 referente a esgotos e R\$ 4,78 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****53,96
Água	27,17	Vencimento:	15/02/21
Esgoto	26,52		
Tx Regulacao - TRCF	0,27		

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
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.37
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 53960097149-0
42038645821-0 11837321022-8
Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 53,96

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 05/02/2021 14:28:20
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

DADOS CADASTRAIS

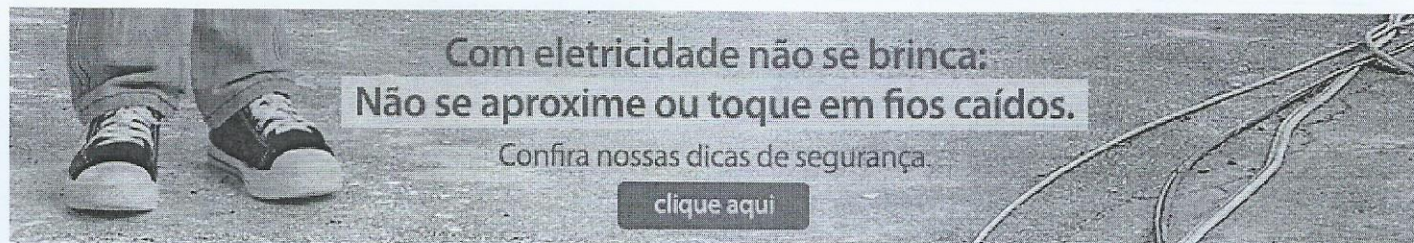
Seq. Código	Cliente	Conta Contrato
6061869	710409684	310077377164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/01	24/12/2020 até 25/01/2021	0202101169073980
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
25/01/2021	17/02/2021	R\$290,06

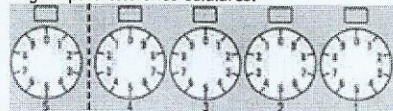
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 770 27 35
ARSESP
☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

83660000027 900600403282 733554185039 100773771645



autenticação mecânica

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

Pagamento de outros convênios

§ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.37
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 8366000002-7 90060040328-2
73355418503-9 10077377164-5
Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 290,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,06

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

05/02/2021 14:29:33

05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

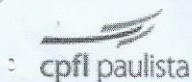


Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 29/01/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Sêu Código 4000225275
 Cliente 710409684
 Conta Contrato 310045107234

Nome do Cliente

CENTRO

Endereço

R CARLOS

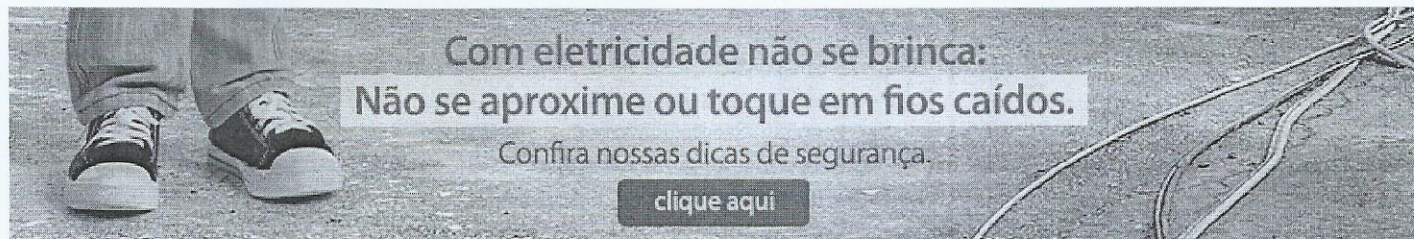
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2021/01
 Período de Consumo 20/12/2020 até 20/01/2021
 Número da Conta de Energia 0202101168245799

Data de Faturamento 20/01/2021
 Data de Vencimento 17/02/2021
 Valor Total a Pagar (R\$) R\$43,55

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

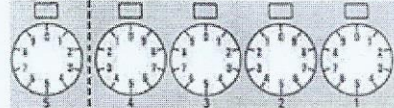
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

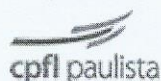
autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
310045107234

Número da Conta de Energia
0202101168245799

Data de Vencimento
17/02/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$43,55



83640000003 435500403165 834300266030 100451072340



autenticação mecânica

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.37
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 8364000000-3 43550040316-5
83430026603-0 10045107234-0
Data do pagamento 05/02/2021
Valor em Dinheiro 43,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,55

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 05/02/2021 14:30:37
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.


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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
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	15,00	1.072,70	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.072,70	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		357,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		104,61
45	INSS SOBRE FÉRIAS			113,13
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.317,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.502,97	1.534,88
				Total Liquido ->	968,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.145,40	2.502,97	2.502,97	200,24	1.072,70	****


Assinatura

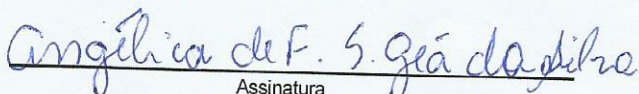
05 / 02 / 2021
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
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	22,00	1.011,28	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	367,74	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		122,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		78,67
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			39,97
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			450,35

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.501,60	568,99
				Total Liquido ->	932,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.379,02	1.501,60	1.501,60	120,13	1.011,28	****


Assinatura

05 / 02 / 2021
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
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	13,00	1.125,80	
270	FÉRIAS NO MÊS	17,00	1.472,20	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		490,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		93,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			194,92
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.705,25
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			62,76

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.088,73	2.056,05
					Total Liquido ->	1.032,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF-	
2.598,00	3.088,73	3.088,73	247,09	1.125,80	*****	


Assinatura

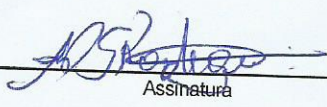
05/02/2021
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 242 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2021			
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	15,00	1.687,14	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.687,14	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		562,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		210,75
45	INSS SOBRE FÉRIAS			191,66
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.046,32
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			11,54

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.936,66	2.460,27
					Total Liquido ->	1.476,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	3.936,66	3.936,66	314,93	1.687,14	*****	


Assinatura

05/02/2021
Data

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

Agência do Débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 05/02/2021
 Valor total pagamento 4.409,77

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	968,09
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	932,61
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	1.032,68
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	1.476,39

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

05/02/2021 16:20:28

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/02/2021 16:21:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2021 - 15:05:40

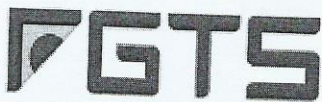
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.029,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 882,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 882,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000089 823901792101 207649050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2021 - 15:05:40

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.029,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 882,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 882,39
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000089 823901792101 207649050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.36
 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 8580000008-9 82390179210-1
 20764905086-0 03322850001-6
 Data do pagamento 05/02/2021
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 01/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2021
 VALOR DEPOSITO 882,39
 Valor Total 882,39

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

05/02/2021 14:23:13

05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020Processo Administrativo nº 650/1/2019

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 30/01/2021 HORA: 15:05:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA 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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.483,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.483,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000143

837702702307

560332285001

019020210192

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 30/01/2021 HORA: 15:05:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA 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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.483,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.483,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000143

837702702307

560332285001

019020210192



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



Transações Pendentes

G3360514334742601

05/02/2021 14:37:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.36
 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 8580000014-3 83770270230-7
 56033228500-1 01902021019-2
 Data do pagamento 05/02/2021
 Valor Total 1.483,77

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

05/02/2021 14:22:30

05/02/2021 14:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1261	SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO	413110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
27	BOLSA AUXILIO		600,00	
1113	AJUDA DE CUSTO	30,00		100,00

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Total Vencimentos	Total Descontos *****
600,00				700,00	
				Total Liquido ->	700,00
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				600,00	

Sabrina Abilio
Assinatura

11 / 02 / 2021
Data



Transações Pendentes

G332111418231398019
11/02/2021 14:24:27

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) 128368
CPF 462.678.648-04
Nome favorecido SABRINA FERNANDA ABILIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.101
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 11/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7471FA55357276A8Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

11/02/2021 14:18:15

11/02/2021 14:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

Nº 000.000.141

SÉRIE: 1

S DE JOSÉ ANTONIO MADÓGLIO SAO MANUEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.000.141

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0264 1545 3700 0199 5500 1000 0001 4113 0003 0053

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

135210195749523 - 22/02/2021 15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649016253110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

64.154.537/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO
AV. IRMÃS CINTRA, 342 -BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/02/2021

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:55

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	39,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	39,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	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
77013	CABO DE REDE	85442000	0102	5405	MTS	30,0000	1,3000	39,00					

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020Processo Administrativo nº 650/7/2019

Recebi em 22/02/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 141 as quais conferi
São Manuel, 22/02/2021
Ass. Sabrina Atilio
Nome: Sabrina P. Atilio
Doc.: Rq 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIA 0122 - CONTA CORRENTE - 1302433-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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) 13024337
CNPJ 64.154.537/0001-99
Nome favorecido JOSE ANTONIO MADOGGIO SAO MANUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.401
Valor 39,00
Destinação 0
Data transferência 24/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D627E3A24F295C1E

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

24/02/2021 11:44:52

24/02/2021 11:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 22 de Fevereiro de 2021

Sr. (a)

ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS (nº/série/uf): 00069636/00168/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/09/2019 à 16/09/2020	25/02/2021 à 11/03/2021	12/03/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 23/02/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
(CNPJ: 60.332.285/0001-90)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00069636/00168/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/09/2019 a 16/09/2020

Período de gozo: 25/02/2021 a 11/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.374,28	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.374,28
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Fevereiro / 2021

43 - Férias	4	449,90	44 - IRRF Sobre Férias	11,86
50 - 1/3 de Férias		149,97	45 - INSS Sobre Férias	49,95
Total Proventos (A)		R\$ 599,87	Total Descontos (B)	R\$ 61,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 538,06				

Março / 2021

43 - Férias	11	1.237,24	45 - INSS Sobre Férias	137,38
50 - 1/3 de Férias		412,41		
Total Proventos (A)		R\$ 1.649,65	Total Descontos (B)	R\$ 137,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.512,27				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.050,33

Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 2.050,33 (DOIS MIL E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

São Manuel, 23 de Fevereiro de 2021


 Empregado

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360115429889721
01/03/2021 15:55:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:21
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES

CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP

CONTA: 31.084-0

DATA DE PAGAMENTO: 23/02/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.050,33

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A2.99C.43C.FA7.954

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES
LTDA**RUA MAJOR MATHEUS, 105 - VILA LAVRADORES
18608-083 BOTUCATU - SP
014 3882-1150
proseg.financieiro@yahoo.com.br**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3521 0208 2008 6500 0103 5500 1000 0255 8710 2275 7435

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.025.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210199332507 23/02/2021 10:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224.174.640.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.200.865/0001-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

UF

SP

FONE / FAX

14 3841-3679

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

25587/001 24/02/2021 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	630,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	153,13
								TOTAL DA NOTA	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000079	CARGA EXTINTOR AGUA PRESS 10 L	84241000	0400	5102	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00		19,44
000195	CARGA EXTINTOR PQS 4KG ABC	84241000	0400	5102	UN	7	60,00	420,00	0,00	0,00		102,10
000074	CARGA EXTINTOR PQS 4 KG	84241000	0400	5102	UN	2	40,00	80,00	0,00	0,00		19,44
000078	CARGA EXTINTOR PQS 6 KG	84241000	0400	5102	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00		12,15

Recebi em 23 / 02 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 000.025.587 as quais conferi
São Manuel, 23 / 02 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: 1 Trib aprox RS: 39,73 Federal e 113,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I-DOC. EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI.

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

MULTICOMP INFORMATICA | www.multicomp.com.br

Gerado em 23/02/2021 às 10:15 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.025.587. -
EMISSÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: 630,00 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO, 18650-000-SAO MANUEL-SP

NF-e

000.025.587

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04020.908473 80925.570006 7 85410000063000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 24/02/2021
Beneficiário PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 08.200.865/0001-03 R MAJ MATHEUS, 105, 18609083 - VL DOS LAVRAD - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 8478 / 09255-7
Data do documento 23/02/2021	Núm. do documento 25587	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040209
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO S PAROQUIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04020.908473 80925.570006 7 85410000063000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 24/02/2021
Beneficiário PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 08.200.865/0001-03 R MAJ MATHEUS, 105, 18609083 - VL DOS LAVRAD - BOTUCATU - SP					Agência/Código Beneficiário 8478 / 09255-7
Data do documento 23/02/2021	Núm. do documento 25587	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040209
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO S PAROQUIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:03
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402090847380925570006785410000063000

BENEFICIARIO:

PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 08.200.865/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PROSEG COM DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 08.200.865/0001-03

PAGADOR:

CENTRO S PAROQUIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 22.403

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 630,00

VALOR COBRADO 630,00

NR.AUTENTICACAO 6.7FA.67C.BE5.070.732

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

24/02/2021 11:47:03

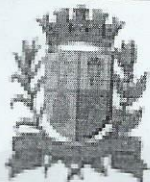
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

24/02/2021 11:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeNúmero da Nota 00000824 Data do Serviço 23/02/2021
Data e Hora de Emissão 23/02/2021 13:45:37
Código de Verificação WWGJAR-000824/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BIOLIMPEZA

CNPJ/CPF: 23.720.554/0001-69

Inscrição Municipal: 21741

Inscrição Estadual 649.046.932.118

Nome/Razão Social: RAFAEL DABLIOGO BISPO - ME.

Telefone ()

Endereço: PROF. JOSE LIBERATTI 00291, CASA - JD.MELLITA - CEP: 18650000

E-mail: BIOLIMPEZASM@GMAIL.COM

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

controle de pragas (desinsetização, desratização e descupinização)
Sanitização (controle do vírus do Covid)
Limpeza das caixas.

Dados Bancário

Banco do Brasil

Agencia: 0302-6

conta corrente: 27.245-0

CNPJ: 23.720.554/0001-69

Recebi em 23/02/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 824 as quais conferi
São Manuel, 23/02/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

Código do Serviço: 07.13

DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://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 = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: RAFAEL DABLIOGO BISPO - ME.

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000824 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL DABLOGLO BISPO -
Agência 302-6
Conta corrente 27245-0
Valor 2.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

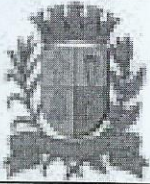
24/02/2021 11:43:45

24/02/2021 11:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000617	23/02/2021
Data e Hora de Emissão	
23/02/2021 15:32:22	
Código de Verificação	
NGADHJ-000617/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **05.949.728/0001-88** Inscrição Municipal: **1 8204 1** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **WAGNER F. L. SANTOS - ME** Telefone: ()
 Endereço: **AV. JOSE HORACIO MELLAO 01680, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000**
 E-mail: **VENDAS@INFOECIA.COM** Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR.
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 0302-6
 CONTA: 712-9
 WAGNER F. L. SANTOS-ME
 CNPJ: 05.949.728.0001-88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Código do Serviço: 14,02
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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 = SAO MANUEL / SP

Recebi (emos) de: **WAGNER F. L. SANTOS - ME**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000617** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **DEPÓSITO BANCÁRIO**

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

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

Recebi em 23/02/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 617 as quais conferi
 São Manuel, 23/02/2021
 Ass. Sedino Abilio
 Nome: Sedino P. Abilio
 Doc.: 2646961052-9



Transações Pendentes

G336241145791861017
24/02/2021 11:49:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER F. L. SANTOS - ME
Agência 302-6
Conta corrente 712-9
Valor 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

24/02/2021 11:43:13

24/02/2021 11:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1221501502-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/02/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/02/2021
131,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	101,45
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	121,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	9,62
Total	9,62
TOTAL GERAL A PAGAR	131,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	78:00	25:00	13:30
Lig Nac Longa Distância	15:24	6:00	0
Lig Locais Celular (VCI)	15:18	15:18	15:12

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.

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

Mensagem para você

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

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

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

1221501502-0

Data de Vencimento

18/02/2021

Valor a Pagar (R\$)

131,28



8468000001 6 31280082089 5 99567859811 2 22150150299 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.49.03
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 8468000001-6 31280082089-5
99567859811-2 22150150299-3
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 131,28

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB:
C.72E.D96.5B5.1A1.075

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

24/02/2021 11:46:16
24/02/2021 11:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000731	Data do Serviço 25/02/2021
Data e Hora de Emissão 25/02/2021 16:06:30	
Código de Verificação RTHCVL-000731/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 02.749.790/0001-38 Inscrição Municipal: 20907 Inscrição Estadual: 649.038.850.110
 Nome/Razão Social: LUSIANA DIVINA DE CASTILHO - ME Telefone: ()
 Endereço: RUA LAURO VANI 00061, - C.H.P.JOSE INNOCENTI - COHAB V - CEP: 18650000
 E-mail: LUSIANASM@GMAIL.COM Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

limpeza do jardim poda de arvores serviços executado com remoção dos restos e pintura do piso do salão.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00

Código do Serviço: 14.05

RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, PALSTIFICAÇÃO, COSTURA, ACABAMENTO, POLIMENTO E CONGÊNERES DE OBJETO QUAISQUER

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	238,70	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

*BB
Ag: 302-6
C/C: 109319.3*



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000731 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 25/02/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 731 as quais conferi
 São Manuel, 25/02/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R9 46961052-9



Transações Pendentes

G331261105205886008
26/02/2021 11:09:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUSIANA DIVINA DE CASTILH
Agência 302-6
Conta corrente 109319-3
Valor 2.170,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

26/02/2021 11:08:19

26/02/2021 11:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO II


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

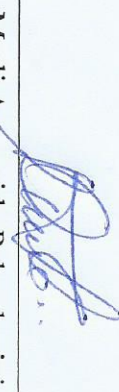
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Mari Aparecida Palombarini

Período de Referência: Fevereiro de 2021

Nº	Nome	Dias																										
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26							
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							
02	Adriely Aparecida Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							
03	Bruno Oliveira Ramos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26			
19	Rafael Correa da Silva Santos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
20	Raiany Fernanda Suman Bernardo	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
21	Renan da Silva Ovídio Justino	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
22	Thiago Oliveira Ramos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
23	Vinicius Alves de Souza	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
24	Yngrid Beatriz Quinzote	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

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

GRUPO I


Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

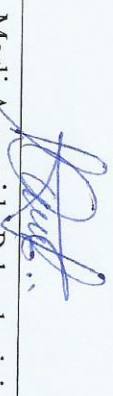
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Ana Paula Gil Rodrigues

Período de Referência: Fevereiro 2021


Nº	Nome	Dias																									
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
01	Agatha Victória Campos Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
02	Ana Júlia Silva Francisco	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
03	Carlos Fernando Correa da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
04	Gabrielly Vitória Alves de Souza	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						


Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26			
21	Raissa Cristina de Oliveira Lima	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
22	Stéphany Silva de Paula	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
23	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26			
20	Raquel Correa Palombarini	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
21	Tiago Fernando Sorcini da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
22	Victor Gabriel da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença


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


GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Ana Paula Gil Rodrigues
Período de Referência: Fevereiro de 2021

Nº	Nome	Dias																									
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
01	Ana Júlia Barbosa Camargo	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
03	Arthur Gabriel Salvador	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
04	Arthur Henrique Cavalheiro	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
05	Arthur Matheus Montanhero Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26			
22	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
23	Nicole Mannuely Dominguete Vaz	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
24	Pablo Samuel Soares Lacerda	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
25	Pedro Henrique Campanha	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
26	Ryan Alberto G. de Oliveira	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
27	Samuel Fernando dos Santos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
28	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
29	Yasmin Pedroso Alves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social