



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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Carlos Ferreira dos Santos
CPF: 325.417.165-91
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal L Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: Agosto/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		-	R\$	171,70
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 15.854,00	550.302.000.073.012	04/09/2020	R\$	15.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	0,02
TOTAL			R\$	15.854,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	4.169,92
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	20.195,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.854,00 (Quinze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 130,38
BENEFÍCIO	R\$ 835,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.914,37
TARIFA BANCARIA	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 285,71
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 699,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 15.163,46
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.028,82

**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	05/09/2020	NF-1512	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
2	31/08/2020	NF-11.276	Koike & Koike Cia LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 130,38
3	01/09/2020	NF-1014328	SOLUCARD	Benefício	Municipal	R\$ 835,00
4	01/09/2020	NF-23	Julia Maria Serrano	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 675,00
5	02/09/2020	NF-250	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Salário	Municipal	R\$ 1.000,00
6	04/09/2020	Holerite	Francisca Natalina Folgueiral Tomazetti	Salário	Municipal	R\$ 4.820,57
7	04/09/2020	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 2.322,33
8	04/09/2020	Holerite	Angelica de Fatima Serafim	Salário	Municipal	R\$ 1.507,19
9	04/09/2020	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 2.795,73
10	04/09/2020	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.017,64
11	04/09/2020	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 941,23
12	04/09/2020	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.850,65
13	04/09/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 41,13
14	04/09/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 244,58
15	04/09/2020	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
16	04/09/2020	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 122,49
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 20.028,82

Nº de documentos relacionados: 16

Total despesas comprovada: R\$ 20.028,82

Saldo atual: R\$ 166,82

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

São Manuel, 30 de Setembro de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021257001218010
02/10/2020 13:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	111,95 C	
				04/09 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
04/09/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	4.169,92 C	
				04/09 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
04/09/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	
				04/09 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
04/09/2020		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.031.679	675,00 D	
				04/09 0302 31679-2 JULIA MARIA SE			
04/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	13.463,46 D	
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	941,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	1.850,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	130,38 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.404	41,13 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.405	244,58 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.408	835,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.409	122,49 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.193.635	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.481.200.584.036	17,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	104,00 D	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.901.998.989	84,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	24,90 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.



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

Justificativa

O Centro Social Paroquial São Manuel CNPJ 60.332.285/0001-90, mantenedor do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Girasonhos, justifica as tarifas no valor de R\$ 111,95 do mês de Setembro não foram depositadas dentro do mês, mas estaremos efetuando o depósito no decorrer do mês seguinte.

Sem mais para o momento, agradecemos.

São Manuel, 07 de Outubro de 2020.

Carlos Ferreira dos Santos

Presidente CSSM

Agência 302 6 SAO MANUEL

Conta

2551 8

Saldo Anterior	171,70		
Aplicações	104,00		« Set / 2020 »
Resgates	108,90 (-)		
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/09/2020	166,82		
Rendimento Líquido	0,02		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0073

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO SOC PAROQ PADRE D
Agência 302-6
Conta corrente 3645-5

Creditado

Nome CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Agência 302-6
Conta corrente 2551-8
Valor 4.169,92
Data Nesta data



Assinada por J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 12:05:26

JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

04/09/2020 12:09:53

Transação efetuada com sucesso.



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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001512 Data do Serviço 05/09/2020

Data e Hora de Emissão 05/09/2020 01:14:18

Código de Verificação KPRMCY-001512/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817

Telefone: ()

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

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.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

HOSPEDAGEM WEBSITE
SETEMBRO/2020

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 00001512 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

Recebi em 05/09/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1512 as quais conferi
 São Manuel, 05/09/2020
 Ass. Sabrina F. Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R6 46961052-9

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00007.980170 5 83740000002490		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28696820000007980-8
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 248 CASA SAO MANUEL SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 0000007980	Contrato 19655000	CPF/CNPJ Beneficiário 14.363.109/0001-06	Vencimento 24/09/2020	Valor Documento 24,90
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 24,90
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90				
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00007.980170 5 83740000002490			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 24/09/2020			
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 24754-5			
Data do 04/09/2020	Nr. do documento 0000007980	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/09/2020	Nosso número 28696820000007980-8
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 24,90	
Instruções JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	24,90
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS - 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA ,N 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000 Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000798017058374000002490

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 92.301
NOSSO NUMERO 2869682000007980
CONVENIO 02869682
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 24,90
VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO 6.588.ACS.FE0.3CE.695

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

23/09/2020 16:07:00

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

23/09/2020 16:11:52

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

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

NF-e

Nº 000.011.276

SÉRIE 1

A DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

KK
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.011.276

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0112 7610 0011 4690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649001195111

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

48.299.440/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200759490114 31/08/2020 15:25:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

AV. IRMÃS CINTRA, 342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

31/08/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

38412823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO

36792

VALOR BRUTO

130,38

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

130,38

DATA VENCIMENTO

15/09/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,38

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	810102001	ETANOL COMUM	38,27	22071090	060	5929	L	46,74	2,760	129,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	0,54	27101259	060	5929	L	0,331	4,170	1,38	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200848299440000118590005980260964438126922

Tributos aproximados: R\$ 22,98 (17,63%) Federal, R\$ 15,83 (12,14%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 31/08/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 11276 as quais conferi
 São Manuel, 31/08/2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina familiar
 Doc.: RG 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18	Vencimento 15/09/2020	Valor do Documento 130,38
	18650-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2020 multa de 0,10%		Data de Emissão 01/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2215-3	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00221.530017 1 83790000013038

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 01/09/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2020	Nosso número 2215-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 130,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2020 multa de 0,10%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					(=) Valor cobrado
AV. IRMAS CINTRA Nº342					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:15:19
 030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080102222830600221530017183790000013038

BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.403

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 130,38

VALOR COBRADO 130,38

=====

NR.AUTENTICACAO F.D88.685.961.47C.9BD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

04/09/2020 11:28:21

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 12:15:21

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

Número da Nota

1014328

Data e Hora Emissão

01/09/2020 00:00:00

Código Verificação

URGU4IMJ**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-null

CEP: 18609-083

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmas Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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		TOTALS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 835,00	Base de Cálculo	R\$ 835,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 835,00	09/2020
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 835,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/09/2020

1.0.0

Recebi em 01/09/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1014328 as quais conferi
 São Manuel, 01/09/2020
 Ass. Sobrinha Abilio
 Nome: Sobrinha F. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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



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
31/08/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		835,00
		Saldo de débito	835,00

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 **CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90** Data de Vencimento **10/09/2020** Valor Cobrado **835,00**

Agência / Código do Beneficiário **0292/743821-4** Nosso Número **14/000000000178656-9** No. do Documento **178656** Autenticação Mecânica

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 00017.865635 1 83740000083500

Local do Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE** Vencimento **10/09/2020**

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

Data do Documento **01/09/2020** No. do Documento **178656** Espécie Doc. **RG** Aceite **N** Data do Processamento **01/09/2020** Nosso Número **14/000000000178656-9**

Uso do Banco Carteira Espécie **R\$** Quantidade Valor (=) Valor do Documento **835,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
O pagamento deste não quita débito anterior
Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia
Não receber após 20 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *** CNPJ / CPF do Pagador **60.332.285/0001-90**
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO
18650000 - SAO MANUEL/SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:15:20
 030200302 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100017865635183740000083500

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.408
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
 DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 835,00
 VALOR COBRADO 835,00

NR. AUTENTICACAO 9.C98.7B5.931.F4F.DF9

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

04/09/2020 12:00:18

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 12:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000023 Data do Serviço 01/09/2020

Data e Hora de Emissão 01/09/2020 14:12:17

Código de Verificação WAGZYZ-000023/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.788.834/0001-37

Inscrição Municipal: 22875

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: JULIA MARIA SERRANO 44243305838

Telefone: ()

Endereço: PROF. JOSE LIBERATTI 00190, - JD.MELLITA - CEP:

E-mail: KARINALEAO26@GMAIL.COM

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

referente a 52 horas no mês de agosto

Banco do Brasil

Ag 0302-6

C/C 31.679-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 675,00

Código do Serviço: 08.02

INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

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

OUTRAS INFORMAÇÕES- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <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: JULIA MARIA SERRANO 44243305838

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura: _____

Recebi em 01/09/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 23 as quais conferi
São Manuel, 01/09/2020
Ass. Solmira Abilio
Nome: Solmira F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIA MARIA SERRANO
Agência 302-6
Conta corrente 31679-2
Valor 675,00
Data Nesta data

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 11:55:14

04/09/2020 12:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000250	Data do Serviço 02/09/2020
		Data e Hora de Emissão 02/09/2020 13:26:49	
		Código de Verificação YNOEWB-000250/2020	
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: 00000000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email:		Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Referente serviços prestados no mês 08/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 17.19 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R\$):
0,00		3,00	0,00
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	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			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000250 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____
--

Recebi em <u>02/09/2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>250</u> as quais conferi São Manuel, <u>02/09/2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina L. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961051-9</u>
--

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração n° 06/2020
 Processo Administrativo n° 650/1/2019

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 90.407
Valor 1.000,00
Data transferência 04/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0C2DC3367264781

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 11:57:24

04/09/2020 12:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.145,40	
1137	DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO		404,65	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		227,72

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
				2.550,05	227,72
				Total Liquido →	2.322,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.145,40	2.550,05	2.550,05	204,00	2.550,05	7,50



Assinatura

04 / 09 / 2020

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.379,02	
1137	DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO		260,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,93

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.639,12	131,93
				Total Liquido →	1.507,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.379,02	1.639,12	1.639,12	131,13	1.639,12	*****



Assinatura

04 / 09 / 2020

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.	SALÁRIO	30,00	2.598,00	
1137	DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO		490,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		292,27

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.088,00	292,27
					Total Liquido →	2.795,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.598,00	3.088,00	3.088,00	247,04	3.088,00	7,50	


Assinatura

04/09/2020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.687,14	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.623,50	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		541,17	
1137	DIF. SALARIAL REF.DISSIDIO		636,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		305,90
45	INSS SOBRE FÉRIAS			181,47
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.983,20

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.488,21	2.470,57
					Total Liquido →	2.017,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	4.488,21	4.488,21	359,05	2.323,54	****	


Assinatura

04/09/2020
Data



Transações Pendentes

G338041206747635030
04/09/2020 12:15:21

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 04/09/2020
Valor total pagamento 13.463,46

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	4.820,57
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	2.322,33
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.507,19
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	2.795,73
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.017,64

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 04/09/2020 11:24:50
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 04/09/2020 12:15:21

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 04/09/2020 - 10:16:12

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

06/2020

Processo Administrativo nº

650/11/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.765,38	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 941,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 941,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000097 412301792002 907644050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2020 - 10:16:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.765,38	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 941,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 941,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000097 412301792002 907644050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.19
 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 8580000009-7 41230179200-2
 90764405086-6 03322850001-6
 Data do pagamento 04/09/2020
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 08/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2020
 VALOR DEPOSITO 941,23
 Valor Total 941,23

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 04/09/2020 11:25:57
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 04/09/2020 12:15:21

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/09/2020 HORA: 10:16:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.850,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.850,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000183

506502702304

560332285001

019020200898

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/09/2020 HORA: 10:16:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.850,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.850,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000183

506502702304

560332285001

019020200898



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.19
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 8584000018-3 50650270230-4
56033228500-1 01902020089-8
Data do pagamento 04/09/2020
Valor Total 1.850,65

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

04/09/2020 11:26:36

04/09/2020 12:15:21

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

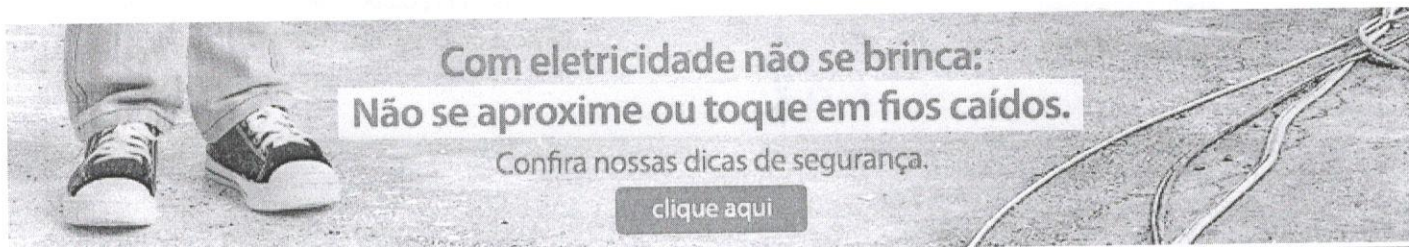
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000225275	710409684	310045107234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/08	18/07/2020 até 18/08/2020	0202008144454145
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
18/08/2020	14/09/2020	R\$41,13

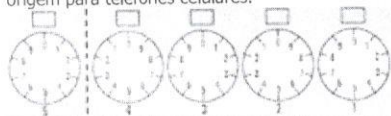
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
310045107234	0202008144454145	14/09/2020	R\$41,13



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.19
 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 8369000000-8 41130040305-1
 43428567803-4 10045107234-0
 Data do pagamento 04/09/2020
 Valor em Dinheiro 41,13
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 41,13

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

04/09/2020 11:29:04

04/09/2020 12:15:21

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 06/1020
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

DADOS CADASTRAIS

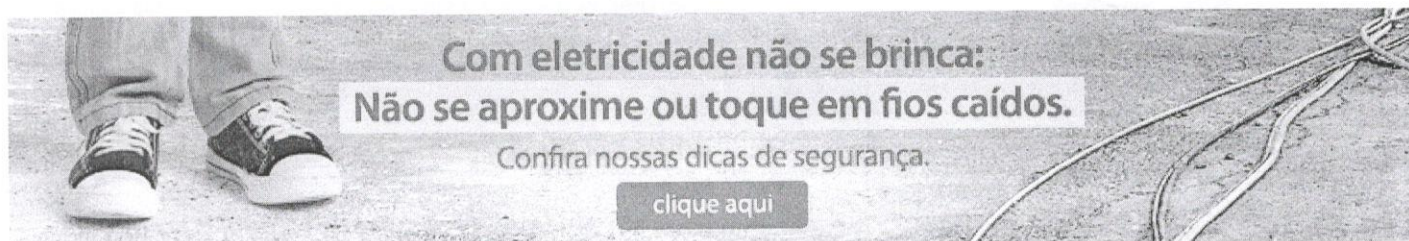
Seu Código: 6061869 Cliente: 710409684 Conta Contrato: 310077377164
Nome do Cliente: CENTRO
Endereço: AV S PAULO

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2020/08 Período de Consumo: 23/07/2020 até 21/08/2020 Número da Conta de Energia: 0202008145165060
Data de Faturamento: 21/08/2020 Data de Vencimento: 14/09/2020 Valor Total a Pagar (R\$): R\$244,58

**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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.19
 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
 Código de Barras 8369000002-4 44580040302-1
 43435072303-8 10077377164-5
 Data do pagamento 04/09/2020
 Valor em Dinheiro 244,58
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 244,58

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

04/09/2020 11:29:36

04/09/2020 12:15:21

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
AV IRMAS CINTRA 342
60.332.285/0001-90

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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	30,00	600,00	
1113	AJUDA DE CUSTO		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

ag: 00621
12.8368

04 109 12020
Data

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 90.406
Valor 700,00
Data transferência 04/09/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D0DD4495B9497135 

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

04/09/2020 11:57:01

04/09/2020 12:15:21

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 050/1/2019



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

02 - Período de apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/09/2020
07 - Valor Principal	122,49
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	122,49
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Base de cálculo do mês: 12.249,60
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-Recorte Aqui-



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

02 - Período de apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/09/2020
07 - Valor Principal	122,49
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	122,49
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Base de cálculo do mês: 12.249,60
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

-Recorte Aqui-

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.20
 0302600302 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
 NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 04/09/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 122,49
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 122,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.3C2.C23.773.AEA.E76
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090409

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

04/09/2020 12:01:45

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI


04/09/2020 12:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

Nº	Nome	01	02	03	04	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
21	Raissa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Stéphany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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

Nº	Nome	01	02	03	04	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
19	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
20	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Thiago Oliveira Ramos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Vinícius Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues

Assistente Social

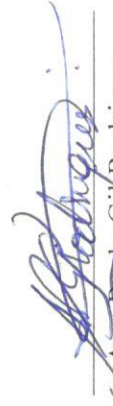


Geraldo Aparecido Serrano

Coordenador

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


Nº	Nome	01	02	03	04	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
22	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Nicole Manuely Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Pablo Samuel Soares Lacerda	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Samuel Fernando dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

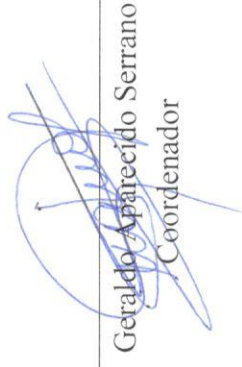

 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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

Nº	Nome	01	02	03	04	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
20	Raquel Correa Palombarini	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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