



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: **Junho/2020**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$ 470,33
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.200,00	550.302.000.073.012	06/07/2020	R\$ 15.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,25
TOTAL			R\$ 15.854,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 16.324,58

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\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.339,84
BENEFÍCIO	R\$ 835,00
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 303,47
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 11.842,06
TELEFONE	R\$ 128,04
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.448,41

**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	30/06/2020	NF-21	Julia Maria Serrano	Salário	Municipal	R\$ 675,00
2	01/07/2020	NF- 248	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Salário	Municipal	R\$ 1.000,00
3	02/07/2020	NF-11442	Zeminian & Zeminian LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
4	07/07/2020	Holerite	Francisca Natalina Folgeiral Tomazetti	Salário	Municipal	R\$ 1.223,16
5	07/07/2020	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.894,26
6	07/07/2020	Holerite	Angelica de Fatima Serafim	Salário	Municipal	R\$ 1.223,16
7	07/07/2020	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 2.278,29
8	07/07/2020	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.848,19
9	07/07/2020	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 837,23
10	07/07/2020	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.312,75
11	07/07/2020	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 85,21
12	07/07/2020	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 104,65
13	07/07/2020	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
14	07/07/2020	Recibo	Joao Luiz Francisco Rosa	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 250,00
15	10/07/2020	Guia	SOLUCARD	Beneficio	Municipal	R\$ 835,00
16	17/07/2020	Guia	VIVO TELEFONE	Telefone	Municipal	R\$ 128,04
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 15.448,41

Nº de documentos relacionados: 16

Total despesas comprovada: R\$ 15.448,41

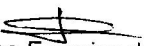
Saldo atual: R\$ 876,17

Tarifas a ser depositada: R\$ 111,95

Saldo atual: R\$ 764,22

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

São Manuel, 31 de Julho de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G335051347917383008
05/08/2020 13:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0302	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.302.000.003.645	122,40 C	
				01/07 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
01/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	122,40 D	0,00 C
06/07/2020		0302	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	
				06/07 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
06/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.854,00 D	0,00 C
07/07/2020		0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.001.088	250,00 D	
				07/07 0302 1088-X JOAO LUIZ FRAN			
07/07/2020		0302	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.302.000.031.679	675,00 D	
				07/07 0302 31679-2 JULIA MARIA SE			
07/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.108	9.467,06 D	
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	837,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.702	1.312,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.703	85,21 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.704	104,65 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
07/07/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.890.901.803.964	17,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.246.154	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.459,85 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	835,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.794.409	84,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	919,00 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.701	128,04 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.702	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	181,51 C	0,00 C

07/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Agência 302 6 SAO MANUEL

Conta

2551 8

Saldo Anterior	347,93		
Aplicações	15.976,40		« Jul / 2020 »
Resgates	15.560,36 (-)		
Rendimento Bruto	0,52	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,03 (-)	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,24 (-)	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/07/2020	764,22		
Rendimento Líquido	0,25		
Rendimento Tributado	0,23	Rentabilidade no Mês	0,0328

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000021	Data do Serviço 30/06/2020
		Data e Hora de Emissão 30/06/2020 14:03:59	
		Código de Verificação QGXSYD-000021/2020	

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 junho

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **JULIA MARIA SERRANO 44243305838**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000021** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 30 / 06 / 2020
 as mercadorias e serviços na(o)
 NF: 21 conferi
 São Manuel, 30 / 06 / 2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: R6 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
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

07/07/2020 11:31:28
07/07/2020 11:34:48

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 00000248	Data do Serviço 01/07/2020
Data e Hora de Emissão 01/07/2020 10:55:04	
Código de Verificação PMIQUH-000248/2020	

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: 179679 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 06/2020

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	Alíquota (%):	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
<http://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 Nº 00000248 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 01/07/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 248 conferi
 São Manuel, 01/07/2020
 Ass. Sobrinho Abilio
 Nome: Sobrinho f. Abilio
 Doc.: RG 469610549

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

G333071137611363009
07/07/2020 11:40:50**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 70.706
Valor 1.000,00
Data transferência 07/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 729898213BAE6F57

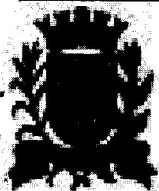
Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:32:52
07/07/2020 11:40:50

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 00011442 Data do Serviço 02/07/2020

Data e Hora de Emissão 02/07/2020 17:04:00

Código de Verificação JDMYAP-011442/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675 8

Inscrição Estadual: 649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Telefone: (014)

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de junho de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

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

Verifique aqui a autenticidade

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

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00011442 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

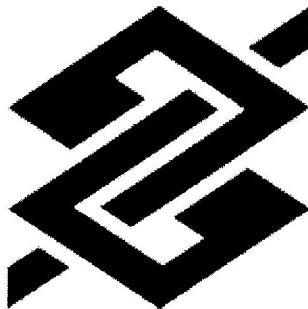
Recebi em 02/07/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11442 ao qual conferi
São Manuel, 02/07/2020
Ass. Sabina Abilio
Nome: Sabina f. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

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

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 29226921230720238	
Data de Vencimento 22/07/2020	Nr Documento 1230720238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebimos o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123072023	Nr Documento 1230720238	Data de Vencimento 22/07/2020	Valor do Documento 53,47	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						Data Processamento 02/07/2020
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						Espécie DOC DS
						Data do Documento 02/07/2020
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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 22/07/2020
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 02/07/2020	Nr do Documento 1230720238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso-Número 29226921230720238	
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 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) 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

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:12:31
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

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 71.702

NOSSO NUMERO 29226921230720238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A80.D48.A1B.795.04A

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

17/07/2020 11:10:24

17/07/2020 11:12:29

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 Junho/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
112	FRANCISCA NATALINA FOLGUEIRAL TOMAZETTI SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.327,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,84

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

				Total Vencimentos 1.327,00	Total Descontos 103,84
				Total Liquido →	1.223,16
Salario Base 1.327,00	Sal.Contr.INSS 1.327,00	Base Calculo FGTS 1.327,00	FGTS do MES 106,16	Base Calculo IRRF 1.327,00	Faixa IRRF *****

Francisca N. Folgueira
Assinatura

07/10/2020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.064,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,21

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

				Total Vencimentos 2.064,47	Total Descontos 170,21
				Total Liquido →	1.894,26
Salario Base 2.064,47	Sal.Contr.INSS 2.064,47	Base Calculo FGTS 2.064,47	FGTS do MES 165,16	Base Calculo IRRF 2.064,47	Faixa IRRF *****

[Assinatura]
Assinatura

07/10/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.327,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				103,84			

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
				1.327,00	103,84
				Total Liquido →	1.223,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.327,00	1.327,00	1.327,00	106,16	1.327,00	*****

Angélica de F.S. Gea da Silva
Assinatura

07/17/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
105	GERALDO APARECIDO SERRANO COORDENADOR	142105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	2.500,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00				221,71			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 16/2020
Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	221,71
				Total Liquido →	2.278,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

[Assinatura]
Assinatura

07/10/2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90			SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	3.247,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			313,60				
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00			85,21				

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
				3.247,00	398,81
				Total Liquido →	2.848,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.247,00	3.247,00	3.247,00	259,76	3.247,00	15,00


Assinatura

07/10/2020
Data

G338071130599046024
07/07/2020 11:34:48**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 07/07/2020
Valor total pagamento 9.467,06

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	1.223,16
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.894,26
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.223,16
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	2.278,29
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.848,19

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 07/07/2020 11:25:53
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 07/07/2020 11:34:48

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 27/06/2020 - 15:54:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.465,47	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,23
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000082 372301792000 707642050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2020 - 15:54:38

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

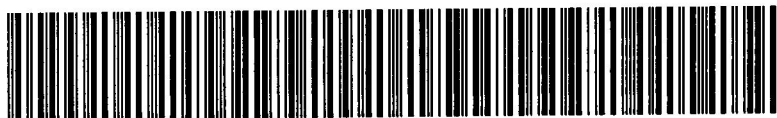
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.465,47	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,23
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000082 372301792000 707642050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.48
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 85820000008-2 37230179200-0****70764205086-6 03322850001-6****Data do pagamento 07/07/2020****CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90****COMPETENCIA 06/2020****CODIGO RECOLHIMENTO 115****VENCIMENTO 07/07/2020****VALOR DEPOSITO 837,23****Valor Total 837,23****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
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:28:10

07/07/2020 11:34:48

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

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 27/06/2020 HORA: 15:54:38

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 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.312,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.312,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000138

127502702301

560332285001

019020200693

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 27/06/2020 HORA: 15:54:38

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 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 1.312,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.312,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000138

127502702301

560332285001

019020200693



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
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.48
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 8587000013-8 12750270230-1

56033228500-1 01902020069-3

Data do pagamento 07/07/2020

Valor Total 1.312,75

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

07/07/2020 11:28:36

07/07/2020 11:34:48

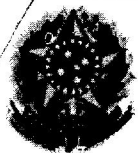
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	85,21
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	85,21
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/06/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/07/2020
07 - Valor Principal	85,21
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	85,21
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/11/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.48
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 07/07/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 07/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 85,21
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 85,21

AUTENTICACAO SISBB: C.2C6.5AF.428.734.1D2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070703

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:29:32

07/07/2020 11:34:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/07/2020
01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500	07 - Valor Principal	104,65
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 10.465,47 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	104,65
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	30/06/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	24/07/2020
01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500	07 - Valor Principal	104,65
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Base de cálculo do mês: 10.465,47 Resíduo do mês Anterior: 0,00 Ref: PIS	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	104,65
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.48
0302600302 0002

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 07/07/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 60.332.285/0001-90
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 07/07/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 104,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 104,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.C17.199.D01.ED9.241
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070704

=====

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:30:00
07/07/2020 11:34:48

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 Junho/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
1261	SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO	413110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
27	BOLSA AUXILIO	30,00	600,00	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Sabrina Abilio
Assinatura

07 / 07 / 2020
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 70.705
Valor 700,00
Data transferência 07/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D568BD3D94655631

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:32:23

07/07/2020 11:34:48

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 10

Nome: JOAO LUIZ FRANCISCO ROSA		C.P.F.: 14286522860	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12485762637	
Endereço: R ALVARO ROSOLINO	Número: 237	Compl:	
Bairro: JARDIM BELA VISTA	Cidade: São Manuel	UF: SP	CEP: 18650-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1189	Prestação de Serviço (I)		250,00	

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
*****	250,00	*****
	Total Líquido ->	250,00

Recebi(emos) de: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Estabelecida na: AV IRMAS CINTRA

Bairro: CENTRO

A importância acima demonstrada é referente a:

Cidade: São Manuel

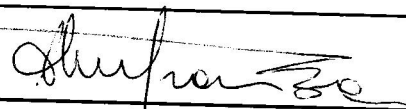
Nº: 342

CNPJ/CEI: 60.332.285/0001-90

Compl:

Estado: SP CEP: 18650-000

05/07/2020


Assinatura

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	JOAO LUIZ FRANCISCO ROSA
Agência	302-6
Conta corrente	1088-X
Valor	250,00
Data	Nesta data
Assinada por	J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS



07/07/2020 11:38:00

07/07/2020 11:38:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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
30/06/2020	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

CAIXA

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 10/07/2020	Valor Cobrado 835,00
Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4	Nosso Número 14/000000000175770-4	No. do Documento 175770	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			

CAIXA

104-0

10497.43824 14000.100041 00017.577099 1 83120000083500

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76 Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP					Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4
Data do Documento 01/07/2020	No. do Documento 175770	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 14/000000000175770-4
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 *
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

07/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:48
030200302 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100017577099183120000083500

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 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 835,00
VALOR COBRADO 835,00

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/07/2020 11:30:50
07/07/2020 11:34:48

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

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eoo Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
 Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9 Número do telefone: 1438412823
 Mês de referência: Julho/2020 Data de emissão: 01/07/2020
 Número da fatura: 1093274961-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/07/2020
128,04

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	77,55
Identificador de Chamada	19,49
Total	117,04
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,30
Ligações Locais para Celular (VCI)	10,70
Total	11,00
TOTAL GERAL A PAGAR	128,04

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	94:30	39:00	88:30
Lig. Nac Longa Distância	52:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	18:54	0	17:48

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1093274961-0	Data de Vencimento 18/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 128,04

84670000001 7 28040082089 8 99567859811 2 09327496199 9

vivo



985112283239

0000014884 - 000007442



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.31
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 84670000001-7 28040082089-8

99567859811-2 09327496199-9

Data do pagamento 17/07/2020

Valor Total 128,04

=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB:

A.2E5.AD6.60B.E3C.7E4

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

17/07/2020 11:09:40

17/07/2020 11:12:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso de 1ª Instância Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

PERÍODO TARDE
Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

GRUPO II

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

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Atividades desenvolvidas:

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

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

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

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

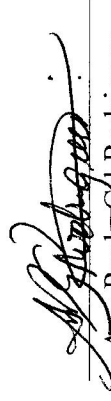
6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

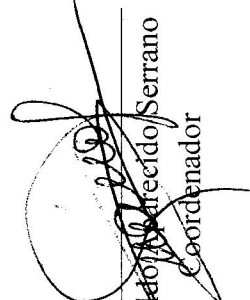
Período de Referência: Julho de 2020

Nº	Nome	Dias																												
		01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31						
01	Ana Raquel de Assis Pereira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ							
02	Carlos Eduardo Pereira da Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						
03	Danilo Ricardo Rissato Durão	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						
04	Guilherme Gabriel de S. Olanda	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
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	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	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	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo de Azevedo 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).

Listagem de Presença

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

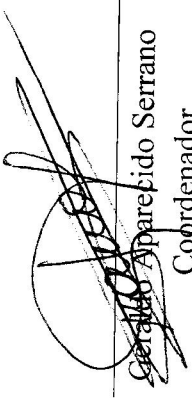
6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

Período de Referência: Julho de 2020

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
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	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	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	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	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	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	FJ	FJ
25	Ynggrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


Ana Paula G. Rodrigues
Assistente Social


Gerardo 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).

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSONHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

Atividades desenvolvidas:

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

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

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

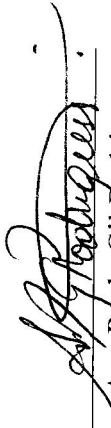
5ª feira – Práticas Culturais - Dança, Canto e Teatro (Orientador: Lindomar Teixeira)

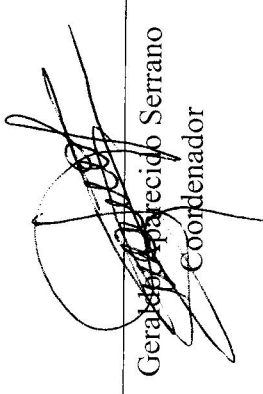
6ª feira – Atividades Lúdicas e Inclusão Digital (Orientador: Júlia Maria Serrano)

Período de Referência: Julho 2020

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
21	Raíssa 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	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	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	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	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	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Gerardo 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).

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

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

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

Atividades desenvolvidas:

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

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

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

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

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

Período de Referência: Julho de 2020

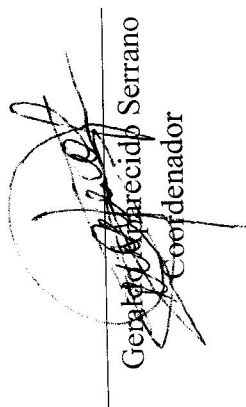
Nº	Nome	Dias																														
		01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31								
01	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
04	Arthur Henrique Cavalheiro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
05	Arthur Mateus Montanhero Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
06	Brenda Vitória Stopa Diamenate	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
07	Emanuelly Fonseca	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
08	Izabelly Torqueti Polido	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
09	Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
10	João Lucas Ap. Lourenço Moraes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
11	Júlia de Brito Franco	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
12	Júlio César Fernandes Moraes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
13	Kamilly Milena Troiano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
14	Leonardo Fernando da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
15	Lívia dos Santos Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
16	Luane de Oliveira Lcandro	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
17	Maria Eduarda da Cruz Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
18	Maria Eduarda de M. Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
19	Maria Júlia de Mattos Domingues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
20	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					
21	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ		FJ	FJ	FJ					

Nº	Nome	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
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	FJ	FJ
23	Nicole Manuely Domingue Vaz	FJ	FJ	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	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	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	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	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	FJ	FJ


Ana Paula Gil Rodrigues

Assistente Social


Genivaldo Aparecido Serrano
Coordenador

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