



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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : **Prefeitura Municipal de São Manuel**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : **Centro Social São Manuel**
CNPJ: **60.332.285/0001-90**
ENDEREÇO: **Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP**
RESPONSÁVEL PELA OSC: **Carlos Ferreira dos Santos**
CPF: **325.417.165-91**
LEI AUTORIZADORA: **Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017**
OBJETO DA PARCERIA: **Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica**
REFERENTE: **Maior/2020**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$ 1.293,84
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.854,00	550.302.000.073.012	05/06/2020	R\$ 15.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.854,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 17.147,84

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\$ 208,72
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.149,98
BENEFÍCIO	R\$ 835,00
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 140,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.241,40
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 85,43
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 11.842,06
TELEFONE	R\$ 125,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 16.677,95

**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	29/05/2020	NF- 20	Julia Maria Serrano	Salário	Municipal	R\$ 675,00
2	31/05/2020	NF- 11091	Koike & Koike Cia LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 50,00
3	01/06/2020	NF- 1009834	SOLUCARD	Benefício	Municipal	R\$ 835,00
4	01/06/2020	NF-321	Cristiano Fernando Koike	Gás	Municipal	R\$ 140,00
5	02/06/2020	NF- 247	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Salário	Municipal	R\$ 1.000,00
6	05/06/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 227,48
7	05/06/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 257,23
8	05/06/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 437,45
9	05/06/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 79,23
10	05/06/2020	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 837,23
11	05/06/2020	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.312,75
12	05/06/2020	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
13	05/06/2020	NF- 11403	Zeminian & Zeminial LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 60,53
14	05/06/2020	Holerite	Francisca Natalina Folgeiral Tomazetti	Salário	Municipal	R\$ 1.223,16
15	05/06/2020	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.894,26
16	05/06/2020	Holerite	Angelica de Fatima Serafim	Salário	Municipal	R\$ 1.223,16
17	05/06/2020	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 2.278,29
18	05/06/2020	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.848,19
19	25/06/2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 52,18
20	29/06/2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 52,18
21	29/06/2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 52,18
22	29/06/2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 52,18
23	29/06/2020	Guia	VIVO TELEFONE	Telefone	Municipal	R\$ 125,36
24	29/06/2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 240,01
25	29/06/2020	Boleto	Helinton Glauber Franco Borges	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
TOTAL GERAL DO MES.....						R\$ 16.677,95

Nº de documentos relacionados: 25

Total despesas comprovada: R\$ 16.677,95

Saldo atual: R\$ 469,89

Tarifas a ser depositada: R\$ 122,40

Rendimento Apliação: R\$ 0,44

Saldo atual: R\$ 347,93

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 Junho de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro

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

Fone: (14) 3841-2823



Extrato conta corrente

G331011446918152009
01/07/2020 14:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	
				05/06 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/06/2020		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.031.679	675,00 D	
				05/06 0302 31679-2 JULIA MARIA SE			
05/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.213	9.467,06 D	
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	837,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.502	1.312,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.503	227,48 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.504	257,23 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.505	437,45 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.506	79,23 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	835,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.235.767	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.571.000.025.238	17,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2,38 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.902.941.681	84,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	50,00 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
25/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.502	52,18 D	
				SABESP			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	140,00 D	
				756 3210 005210352000195 CRISTIANO FER			
25/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	60,53 D	

ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME

25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.415,518	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	313,16 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.901	52,18 D	
			SABESP			
29/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.902	125,36 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.903	52,18 D	
			SABESP			
29/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.904	52,18 D	
			SABESP			
29/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.905	240,01 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	24,90 D	
			HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	546,81 C	0,00 C
30/06/2020	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	1.293,84		
Aplicações	0,00		« Jun / 2020 »
Resgates	946,35 (-)		
Rendimento Bruto	0,52	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,08 (-)	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.	
Saldo em 30/06/2020	347,93		
Rendimento Líquido	0,44		
Rendimento Tributado	0,78	Rentabilidade no Mês	0,0435



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 São Manuel CNPJ 60.332.285/0001-90, mantenedor do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Girasonhos, apresenta a justificativa referente à duplicidade de pagamento na conta da Sabesp dos meses de Junho e Julho/2020, valor R\$ 104,36 que será depositado na conta de Recurso Municipal.

Quanto às tarifas bancárias referente ao mês de Junho, o depósito foi realizado no dia 01 de Julho de 2020 no valor de R\$ 122,40.

São Manuel, 07 de Julho de 2020.

Carlos Ferreira dos Santos
Presidente CSSM

Kelly Tatiane Chagas de Vicente
Setor de Contabilidade


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

Número da Nota	Data do Serviço
00000020	29/05/2020
Data e Hora de Emissão	
29/05/2020 09:00:55	
Código de Verificação	
OEAGHT-000020/2020	

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 48 horas no mês de maio

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 00000020 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 29 / 05 / 2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 20 de 29 de 05 de 2020
 São Manuel, 29 de 05 de 2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina 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

05/06/2020 15:13:31

05/06/2020 15:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

RECEBEMOS DE KOME E KOME CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		RFP #
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBIMENTO	Nº 000 011 091
		SÉRIE 1

KK
KOME E KOME CIA LTDA
AV. IRMÃS CINTRA, 342 - CENTRO
CEP 18.600-000 - SÃO MANUEL - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.001
SÉRIE 1
Página 1 de 1

3020 0040 2004 4000 0110 0000 1000 0110 0110 0011 2040

Cópia para autenticação no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Ufaz Autorizadora.

VENDA COM CFE

NUM. DO CFE: 649001105111 | NÚM. DO CFE: 48.200.440/0001-10 | DATA DE EMISSÃO: 31/05/2020 07:10:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
ENDEREÇO: AV. IRMÃS CINTRA, 342
Cidade: SÃO MANUEL | CEP: 38412823 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ: 00.332.208/0001-00 | DATA DE EMISSÃO: 31/05/2020

FATURA

NUM. FATURA: 36013	VALOR BRUTO: 60,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 60,00	DATA VENCIMENTO: 15/06/2020
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 60,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 60,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 19,38 | ESPECIE: ETANOL COMUM | MARGA: 22071000

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD NCM	CBT	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
4	810102001	ETANOL COMUM	14,04	22071000	000	5020	L	19,38	2,500	60,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Placa FHW 8457, REFERENTE: CF-e CHAVE DE ACESSO: 35260548299440000118500005880200708070105108

RESERVADO AO FISCO

Conta: Agência:

Recebi em 31 / 05 / 2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11091 - 20 5 105 105108
São Manuel, 31 / 05 / 2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46461052-9

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.0.39 - www.linx.com.br

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 15/06/2020	Valor do Documento 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/06/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número	2142-0

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Número do Documento 222283	
Endereço AV. IRMÃS 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 00214.200016 6 82870000005000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 02/06/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2020	Nosso número 2142-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. IRMÃS CINTRA Nº342 CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.332.285/0001-90 18650-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

G337251256509378017
25/06/2020 13:04:35**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:36
030200302 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080102222830600214200016682870000005000

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 62.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.030.7A8.58E.096.A97

=====

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

25/06/2020 12:48:09

25/06/2020 13:04:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

1009834

Data e Hora Emissão

01/06/2020 00:00:00

Código Verificação

SKV4PAKZPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR)**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento: VILA DOS LAVRADORES

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 Irmãs 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-EMIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 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	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 835,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 835,00	Referência
						06/2020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

01/06/2020

NOTA SIMPLIFICADA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP^{1,00}

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 01/06/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1009834 a qual conferi
São Manuel, 01/06/2020
Ass. Sabina A. Abilio
Nome: Sabina A. Abilio
Doc.: RG 46961052-9



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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/05/2020	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	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/06/2020	835,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000174253-7	174253	

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 00017.425315 1 82820000083500

Local do Pagamento	Vencimento				
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/06/2020				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76	0292/743821-4				
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2020	174253	RG	N	01/06/2020	14/000000000174253-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				835,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): O pagamento deste não quita débito anterior Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia Não receber após 20 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL *
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342, - CENTRO
18650000 - SAO MANUEL/SP

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:19:20
030200302 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100017425315182820000083500

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 60.507
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 835,00
VALOR COBRADO 835,00

NR. AUTENTICACAO 0.061.BF5.9FB.0A2.1D6

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

05/06/2020 15:12:57
05/06/2020 15:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Nº 000.000.321

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CRISTIANO FERNANDO KOIKE-
ME**RUA PEDRO CELANDRONI, 10 - - COHAB II, Sao Manuel, SP -
CEP: 18650000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.321

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0605 2103 5200 0195 5500 1000 0003 2110 6060 0683

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200440054406 - 01/06/2020 15:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649084124113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.210.352/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/06/2020

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	P05	27111910	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					

Recebi em 01 / 06 / 2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 321 a qual conferi
São Manuel, 01 / 06 / 2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: R6 46961052-9

756

3210

34710-9

Passou conta na trip 20/06
2020

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17463			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3210 CREDICOONAI
Conta corrente (com DV) 147109
CNPJ 05.210.352/0001-95
Nome favorecido CRISTIANO FERNANDO KOIKE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.503
Valor 140,00
Data transferência 25/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3D3E53A97FFAA770

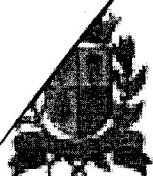
Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

25/06/2020 13:00:32
25/06/2020 13:04:35

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 00000247	Data do Serviço 02/06/2020
Data e Hora de Emissão 02/06/2020 12:37:11	
Código de Verificação MFYKGJ-000247/2020	

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 05/2020

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 00000247 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 02/06/2020
 as mercadorias e serviços na(o)
 NF: 247
 São Manuel 02/06/2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina f. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.508
Valor 1.000,00
Data transferência 05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F71BD55BA64C344C

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/06/2020 15:14:14

05/06/2020 15:19:18

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 6061869 Cliente 710409684 Conta Contrato 310077377164

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço

AV S PAULO, 76 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000

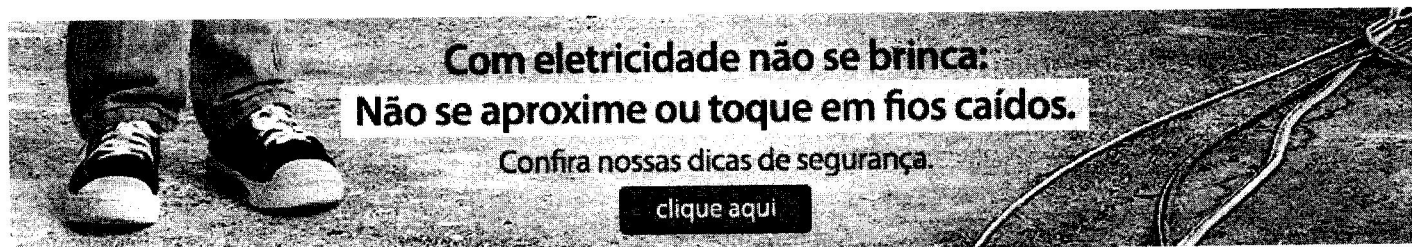
DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/05 Período de Consumo 25/04/2020 até 25/05/2020 Número da Conta de Energia 0202005131098647

Data de Faturamento 25/05/2020 Data de Vencimento 15/06/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$227,48

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

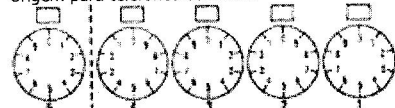
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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 8369000002-4 27480040314-0
53410864003-6 10077377164-5

Data do pagamento 05/06/2020

Valor em Dinheiro 227,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 227,48

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/06/2020 15:08:40

05/06/2020 15:19:18

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

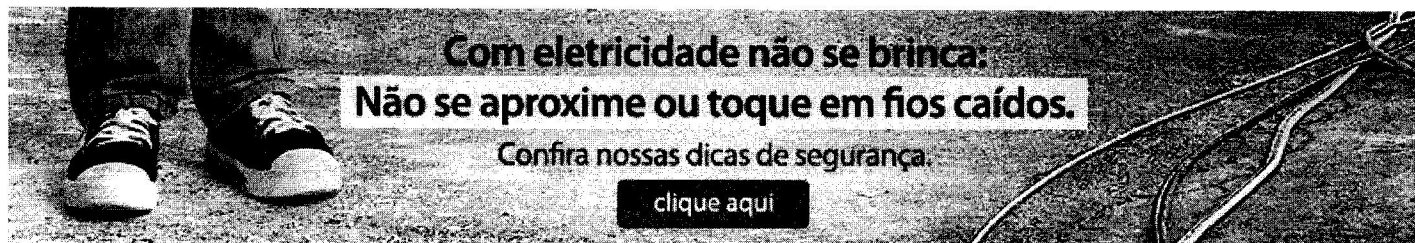
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
6061869	710409684	310077377164
Nome do Cliente		
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Endereço		
AV S PAULO, 76 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/04	25/03/2020 até 24/04/2020	0202004127416998
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
29/04/2020	13/05/2020	R\$257,23

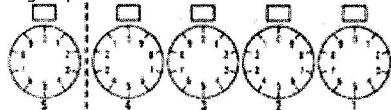
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

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
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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 8368000002-5 57230040306-8****83409923303-5 10077377164-5****Data do pagamento 05/06/2020****Valor em Dinheiro 257,23****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 257,23****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**05/06/2020 15:11:03****05/06/2020 15:19:18****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP****Termo de Colaboração nº 06/2020****Processo Administrativo nº 650/1/2019**



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

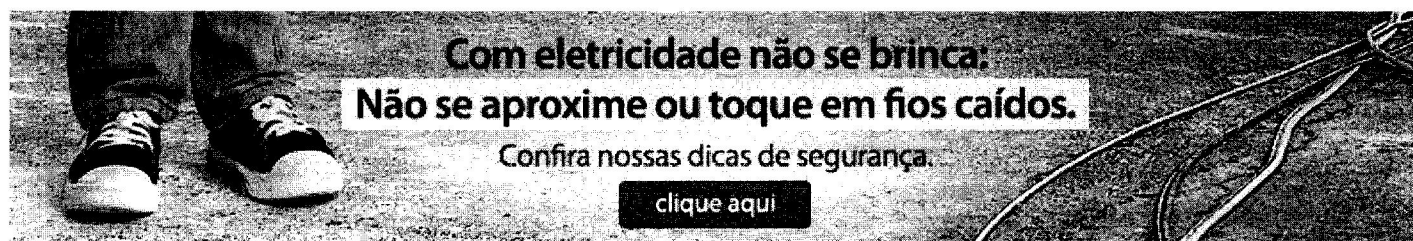
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
6061869	710409684	310077377164
Nome do Cliente		
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Endereço		
AV S PAULO, 76 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/03	21/02/2020 até 24/03/2020	0202003121769638
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
24/03/2020	13/04/2020	R\$437,45

**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

ARSEP

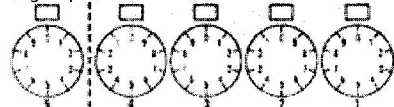
☎ 0800 727 01 67

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
310077377164

Número da Conta de Energia
0202003121769638

Data de Vencimento
13/04/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$437,45



836400000045 374500403224 133712757037 100773771645

autenticação mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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 83640000004-5 37450040322-4

13371275703-7 10077377164-5

Data do pagamento 05/06/2020

Valor em Dinheiro 437,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 437,45

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/06/2020 15:11:43

05/06/2020 15:19:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 05/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 4000225275 Cliente 710409684 Conta Contrato 310045107234

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL

Endereço

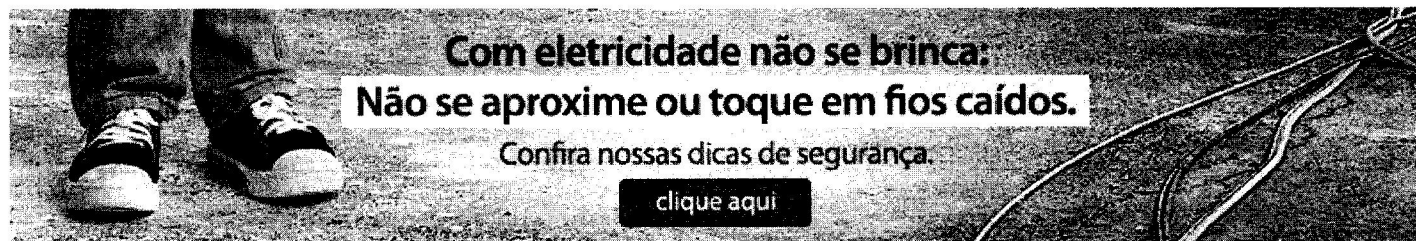
R CARLOS DO AMARAL FARACO, 127 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/05 Período de Consumo 19/04/2020 até 20/05/2020 Número da Conta de Energia 0202005130287499
Data de Faturamento 20/05/2020 Data de Vencimento 15/06/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$79,23

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

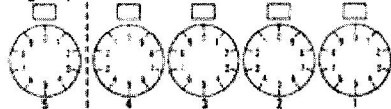
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
310045107234

Número da Conta de Energia
0202005130287499

Data de Vencimento
15/06/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$79,23

836300000004 792300403211 133813206033 100451072340



autenticação mecânica

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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 83630000000-4 79230040321-1
13381320603-3 10045107234-0

Data do pagamento 05/06/2020
Valor em Dinheiro 79,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,23

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

05/06/2020 15:12:10
05/06/2020 15:19:18

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 26/05/2020 - 14:20:51

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000089 372301792000 607641050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2020 - 14:20:51

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000089 372301792000 607641050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

G337051515054275030
05/06/2020 15:19:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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	85800000008-9 37230179200-0
	60764105086-6 03322850001-6
Data do pagamento	05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF	60332285/0001-90
COMPETENCIA	05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2020
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

05/06/2020 15:07:28
05/06/2020 15:19:18

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	TABELAS 41.0	DATA: 26/05/2020	HORA: 14:20:51	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2020
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				5 - IDENTIFICADOR	60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA 342					
CENTRO				18650-000	
SAO MANUEL				SP	
(0014) 38417145				6 - VALOR DO INSS (+)	1.312,75
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	1.312,75
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858000000135				127502702301	
560332285001				019020200596	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 26/05/2020	HORA: 14:20:51	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2020
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				5 - IDENTIFICADOR	60.332.285/0001-90
AV IRMAS CINTRA 342					
CENTRO				18650-000	
SAO MANUEL				SP	
(0014) 38417145				6 - VALOR DO INSS (+)	1.312,75
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				11 - VALOR ARRECADADO	1.312,75
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858000000135				127502702301	
560332285001				019020200596	



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
05/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.20
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 8580000013-5 12750270230-1
56033228500-1 01902020059-6

Data do pagamento 05/06/2020
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

05/06/2020 15:08:02
05/06/2020 15:19:18

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
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1261	SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO	413110			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/11/2019						

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
Salário Base 600,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 600,00	Faixa IRRF *****

Sabrina Abilio

Assinatura

05 / 06 / 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 60.509
Valor 700,00
Data transferência 05/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C35DDF1CDCDA19AB

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

05/06/2020 15:16:30

05/06/2020 15:19:18

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	00011403	Data do Serviço	05/06/2020
Data e Hora de Emissão	05/06/2020 12:02:07		
Código de Verificação	UXNGAM-011403/2020		

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 maio de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
55,00	0,00	2,79	1,53	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	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 00011403 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

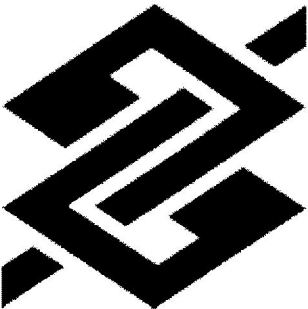
Recebi em	05/06/2020
as mercadorias constantes na(o)	
NF: 11403	em 05/06/2020
São Manuel, 05/06/2020	
Ass. Sabina Oliveira	
Nome: Sabina F. Abilio	
Doc.: RG 46961052-9	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30620.238177 6 82940000005347

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 29226921230620238	
Data de Vencimento 22/06/2020	Nr Documento 1230620238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) 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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30620.238177 6 82940000005347

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 2922692123062023	Nr Documento 1230620238	Data de Vencimento 22/06/2020	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						<table border="1"> <tr><td>Data Processamento</td><td>03/06/2020</td></tr> <tr><td>Espécie DOC</td><td>DS</td></tr> <tr><td>Data do Documento</td><td>03/06/2020</td></tr> <tr><td>Aceite</td><td>N</td></tr> <tr><td>(-) Desconto / Abatimento</td><td></td></tr> <tr><td>(+) Juros / Multa</td><td></td></tr> <tr><td>(=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>	Data Processamento	03/06/2020	Espécie DOC	DS	Data do Documento	03/06/2020	Aceite	N	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado	
Data Processamento	03/06/2020																			
Espécie DOC	DS																			
Data do Documento	03/06/2020																			
Aceite	N																			
(-) Desconto / Abatimento																				
(+) Juros / Multa																				
(=) Valor Cobrado																				
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor																
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7																				
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento																				

Este recibo somente terá validade se for autenticado mecanicamente ou acompanhado do boleto de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 30620.238177 6 82940000005347

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/06/2020
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 03/06/2020	Nr do Documento 1230620238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 03/06/2020	Nosso-Número 29226921230620238	
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

25/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:36
030200302 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292269212030620238177682940000005347

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 62.504

NOSSO NUMERO 29226921230620238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

JUROS/MULTA 7,06

VALOR COBRADO 60,53

=====

NR.AUTENTICACAO 1.485.9D1.E69.8B9.754

=====

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

25/06/2020 13:02:55

25/06/2020 13:04:35

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 Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
112	FRANCISCA NATALINA FOLGUEIRAL TOMAZETTI SERVIÇOS GERAIS	521110	ADMISSÃO: 19/12/2011		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.327,00		103,84				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Francisca Natalina Folgueiral Tomazetti
Assinatura

05 106 12020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI PSICOLOGA	232160	ADMISSÃO: 21/11/2013		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	2.064,47		170,21				
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

[Assinatura]
Assinatura

05 106 12020
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/12/2015								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.327,00				103,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						

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

					Total Vencimentos	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	*****	

Angelica de F.S. Gea da Silva
Assinatura

05 106120
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	GERALDO APARECIDO SERRANO COORDENADOR	142105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2008								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	2.500,00				221,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00						

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

					Total Vencimentos	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

05 10612020
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 17/09/2018						

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

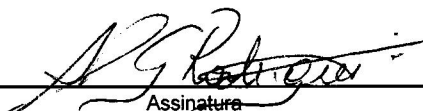
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

05 106 12020
Data

05/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 05/06/2020
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 05/06/2020 15:17:23
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 05/06/2020 15:19:18

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

RGI **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referencia**
03864582/35 **1486038645821** **14** **JUNHO/20**
 End.: Av S Paulo, 00076 XT CADEADO **Folha 1 de 1**
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Centro Social S Manuel **Codigo do Cliente:** 0000031749
Cod. Sabesp: 07.649.38.05 1280.000.000.029.8
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y16F729138

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 1
Leitura Atual	21/06/20	766	
Leitura Anterior	20/04/20	765	
Proxima Leitura	20/06/20		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Historico de Consumo de Agua					
22	26	10	14	21	2
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
Media: 16				Ajuste: 1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20		3,13		2,47	
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
			26,28		21,02
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		26,28 x 1.00000000 x 1 =		26,28	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		21,02 x 1.00000000 x 1 =		21,02	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		21,02 x 0.22 =		4,62	

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****52,18
Agua	26,28	Vencimento:	15/06/20
Esgoto	25,64		
Tx Regulacao - TRCF	0,26		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.36
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000000-6 52180097148-8

62038645821-5 01934420062-1

Data do pagamento 25/06/2020

Valor Total 52,18

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

25/06/2020 12:49:00

25/06/2020 13:04:35

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

RG1
03864582/35

No da Conta
1487038645821

GR CR
14

Mes de Referencia
JULHO/20

End. Av S Paulo, 00076 XT CADEADO
Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Centro Social S Manuel
Cod. Sabesp: 07.649.38.05.1280.000.000.029.8
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000031749

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y16F729138

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 1
Leitura Atual	20/06/20	767	
Leitura Anterior	21/05/20	766	
Proxima Leitura	21/07/20		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: IMOVEL VAGO

Historico do Consumo de Agua					
26	10	14	21	2	1
R	R	R	R	R	R
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Media: 12				Ajuste: 1.000	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20		3,13		2,47	
21 A 30		6,07		4,06	
31 A 50		6,07		4,06	
Acima de 50		6,92		4,72	
			26,28		21,02
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		26,28 x 1.00000000 x 1 =		26,28	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		21,02 x 1.00000000 x 1 =		21,02	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		21,02 x 0,22 =		4,62	

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****52,18
Agua	26,28	Vencimento:	15/07/20
Esgoto	25,64		
Tx Regulacao - TRCF	0,26		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

G333291624137713017
29/06/2020 16:30:20**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.21
0302600302

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000000-1 52180097148-8
72038645821-3 72931720072-7

Data do pagamento 29/06/2020

Valor Total 52,18

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

29/06/2020 16:25:17

29/06/2020 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
03864582/35	1486038645821	Junho/2020

Endereço
AV S PAULO, 76 XT CADEADO COHAB I - II

Codificação Sabesp	Número do Hidrômetro
07 649 0038 00029 01280 000 1	Y16F729138

Consumo/M³	Média/M³
1	16

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET
EM
25/06/2020

Vencimento

15/06/2020

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	26,28
Esgoto	25,64
Tx Regulação - TRCF	0,26

Total 52,18

Total a Pagar

R\$ *****52,18

CLIENTE: CENTRO SOCIAL S MANUEL

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,18	3,43

Agência de Atendimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {VROEeKAF-Gnp-xzOzfp8qXW1593102379233}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82610000000 7 52180097148 8 62038645821 5 02430320062 0



2 148603864582102000000052184

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
03864582/35	07 649 0038 00029 01280 000 1
Mês de Referência	Vencimento
Junho/2020	15/06/2020
Total a Pagar	R\$ *****52,18

Código da Transação: {VROEeKAF-Gnp-xzOzfp8qXW1593102379233}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



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
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.21
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000000-7 52180097148-8

62038645821-5 02430320062-0

Data do pagamento 29/06/2020

Valor Total 52,18

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

29/06/2020 16:27:30

29/06/2020 16:30:20

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

Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

Número da Conta 03864582/35	Número da Conta 1487038645821	Mês de Referência Julho/2020
Endereço AV S PAULO, 76 XT CADEADO COHAB I - II		
Codificação Sabesp 07 649 0038 00029 01280 000 1	Número do Hidrômetro Y16F729138	
Consumo/M³ 1	Média/M³ 12	

CONTA NORMAL**NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA**SIMPLIFICADA**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
25/06/2020**

Vencimento**15/07/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	26,28
Esgoto	25,64
Tx Regulação - TRCF	0,26

Total	52,18
-------	-------

Total a Pagar**R\$ *****52,18**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL S MANUEL

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,18	3,43

Agência de Atendimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {VROEeKAF-Gnp-xzOzfp8qXW1593102426169}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82670000000 1 52180097148 8 72038645821 3 72931720072 7



2 148703864582172000000052189

VIA SABESP

**ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.**

RGI**03864582/35****Codificação Sabesp**

07 649 0038 00029 01280 000 1



sabesp

Mês de Referência**Julho/2020****Vencimento****15/07/2020****Total a Pagar****R\$ *****52,18**

Código da Transação: {VROEeKAF-Gnp-xzOzfp8qXW1593102426169}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

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

~~SZSBB~~ - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.21
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL****AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8****EFETUADO POR: LUIZ A SANTINI****Convenio SABESP****Codigo de Barras 82640000000-4 52180097148-8
72038645821-3 71338920072-4****Data do pagamento 29/06/2020****Valor Total 52,18****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

29/06/2020 16:27:00

29/06/2020 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Termo de Colaboração nº**

06/2020

Processo Administrativo nº

650/1/2019

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barini, 1376,
Ed. Eco Barini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9 Número do telefone: 1438412823
Mês de referência: Junho/2020 Data de emissão: 01/06/2020
Número da fatura: 1074929272-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/06/2020
125,36

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min. (165)	77,55
Identificador de Chamada	19,49
Total	117,04
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,32
Total	8,32
TOTAL GERAL A PAGAR	125,36

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	258:30	94:30	39:00
Lig. Nac. Longa Distância	79:48	52:00	0
Lig. Locais Celular (VCI)	60:48	18:54	0

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.

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 1074929272-0	Data de Vencimento 18/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 125,36

vivo

84630000001 1 25360082089 3 99567859811 2 07492927299 0



96103280747

0000015724 - 0000007862

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.21
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 84630000001-1 25360082089-3

99567859811-2 07492927299-0

Data do pagamento 29/06/2020

Valor Total 125,36

DOCUMENTO: 062902

AUTENTICACAO SISBB:

8.1A7.8FD.9CF.1F7.7FC

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

29/06/2020 16:26:16

29/06/2020 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



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

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 25/06/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 6061869 Cliente 710409684 Conta Contrato 310077377164

Nome do Cliente
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

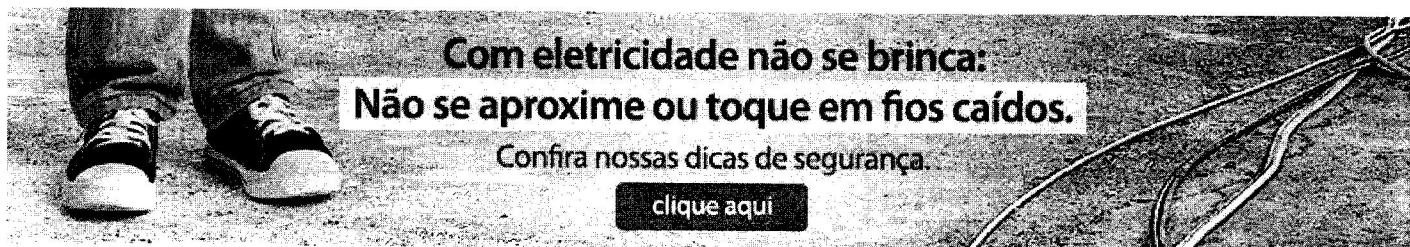
Endereço
AV S PAULO, 76 - COHAB TANCREDO NEVES - SAO MANUEL, SP - CEP: 18650-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2020/06 Período de Consumo 26/05/2020 até 23/06/2020 Número da Conta de Energia 0202006135964457
Data de Faturamento 23/06/2020 Data de Vencimento 13/07/2020 Valor Total a Pagar (R\$) R\$240,01

**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
310077377164

Número da Conta de Energia
0202006135964457

Data de Vencimento
13/07/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$240,01

836200000021 400100403056 834195001039 100773771645



autenticação mecânica

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.21
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 8362000002-1 40010040305-6
83419500103-9 10077377164-5

Data do pagamento 29/06/2020
Valor em Dinheiro 240,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 240,01

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

29/06/2020 16:28:23
29/06/2020 16:30:20

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 620/1/2019

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.

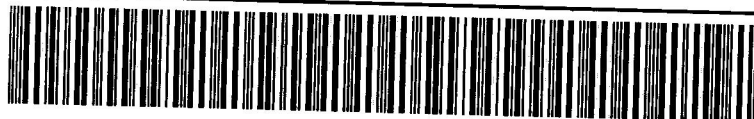
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02869.682001 00007.706179 1 82820000002490		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28696820000007706-6
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 248 CASA SAO MANUEL SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 0000007706	Contrato 19655000	CPF/CNPJ Beneficiário 14.363.109/0001-06	Vencimento 26/06/2020	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 00007.706179 1 82820000002490		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 26/06/2020		
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 24754-5		
Data do 01/06/2020	Nr. do documento 0000007706	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/06/2020
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
Termo de Colaboração nº 06/2020
Processo Administrativo nº 050/1/2019

G333291715243199010
29/06/2020 17:19:05**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:19:06
030200302 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100007706179182820000002490

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 (GIRASOHN

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 62.906

NOSSO NUMERO 28696820000007706

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR. AUTENTICACAO 0.DB6.6AB.4B1.E9E.CE6

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

29/06/2020 17:18:16

29/06/2020 17:19:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Listagem de Presença

GRUPO I

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

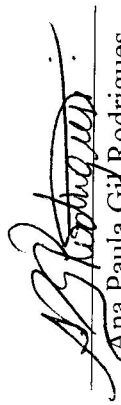
6ª feira – Atividades Lúdicas e Inclusão Digital (Orientador: Júlia Maria Serrano)

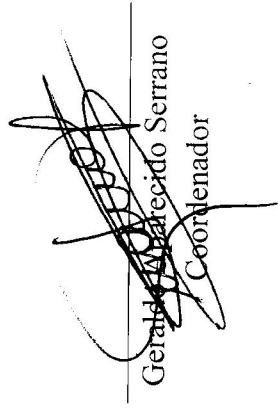
Período de Referência: Junho 2020

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	12	15	16	18	19	22	23	24	25	26	29	30		
21	Raissa Cristina de Oliveira Lima																						
22	Stéphany Silva de Paula																						
23	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno																						
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz																						
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves																						


Ana Paula Gil Rodrigues
Assistente Social

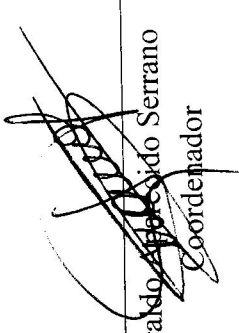

Gerardo Aparecido Serrano
Coordenador

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).

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	12	15	16	18	19	22	23	24	25	26	29	30
19	Pedro Henrique Gomes Marcelino																				
20	Rafael Correa da Silva Santos																				
21	Raiany Fernanda Suman Bernardo																				
22	Renan da Silva Ovídio Justino																				
23	Thiago Oliveira Ramos																				
24	Vinícius Alves de Souza																				
25	Ynggrid Beatriz Quinzote																				


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).

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOLHOS

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)

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

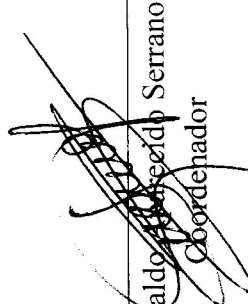
Período de Referência: Junho de 2020

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	12	15	16	18	19	22	23	24	25	26	29	30		
22	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre																						
23	Nicole Manuely Domingute Vaz																						
24	Pablo Samuel Soares Lacerda																						
25	Pedro Henrique Campanha																						
26	Ryan Alberto G. de Oliveira																						
27	Samuel Fernando dos Santos																						
28	Stephany Gabrielly Martins Lourenço																						


Aira Paula Gil Rodrigues
Assistente Social


Geraldo de Fátima 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 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 Manhóli)

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

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

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

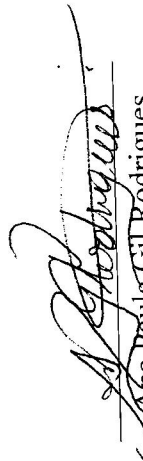
6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

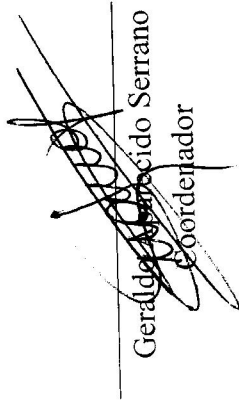
Período de Referência: Junho de 2020

[illegible]

[illegible]

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	12	15	16	18	19	22	23	24	25	26	29	30		
20	Raquel Correa Palombarini																						
21	Tiago Fernando Sorini da Silva																						
22	Victor Gabriel da Silva																						


Ana Paula Gil Rodrigues
Assistente Social


Geraldo 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).