



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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650-000 - 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: Setembro/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| SALDO ANTERIOR | | | R\$ | 278,77 |
|---|---------------------|------------|--------------------|-----------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS | |
| R\$ 15.854,00 | 550.302.000.073.012 | 05/10/2020 | R\$ | 15.854,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ | 0,17 |
| TOTAL | | | R\$ | 15.854,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ | 302,11 |
| VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ | 16.435,05 |

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\$ 60,95 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | R\$ - |
| CURSOS | R\$ - |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 2.208,53 |
| BENEFÍCIO | R\$ 613,00 |
| ESTAGIÁRIO | R\$ - |
| GÁS | R\$ - |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ - |
| INTERNET | R\$ - |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 303,16 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ - |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 2.156,29 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | R\$ 10.242,50 |
| TELEFONE | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 15.584,43 |



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 | 14.09.2020 | NF- 11 | André Luis Ferreira | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 500,00 |
| 2 | 16.09.2020 | NF-369374 | Construtorres Com. Mat. Construção | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 295,39 |
| 3 | 18.09.2020 | NF- 369785 | Construtorres Com. Mat. Construção | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 87,00 |
| 4 | 30.09.2020 | NF- 24 | Julia Maria Serrano | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 675,00 |
| 5 | 02.10.2020 | NF- 168 | Adriana Cristina Gonçalves | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 490,00 |
| 6 | 02.10.2020 | NF- 9226-1 | L P Moretti Bauru ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 84,00 |
| 7 | 02.10.2020 | NF- 251 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Salário | Municipal | R\$ 1.000,00 |
| 8 | 04.10.2020 | NF- 1548 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ 24,90 |
| 9 | 07.10.2020 | Holerite | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ 700,00 |
| 10 | 07.10.2020 | Holerite | Marli Aparecida Palombarini | Salário | Municipal | R\$ 1.966,24 |
| 11 | 07.10.2020 | Holerite | Angelica de Fatima Serafim | Salário | Municipal | R\$ 1.270,50 |
| 12 | 07.10.2020 | Holerite | Geraldo Aparecido Serrano | Salário | Municipal | R\$ 2.364,53 |
| 13 | 07.10.2020 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ 2.941,23 |
| 14 | 07.10.2020 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 759,73 |
| 15 | 07.10.2020 | Guia | INSS | Encarg. Social | Municipal | R\$ 1.252,21 |
| 16 | 07.10.2020 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ 60,95 |
| 17 | 07.10.2020 | Guia | CPFL | Energ. Elétrica | Municipal | R\$ 41,37 |
| 18 | 07.10.2020 | Guia | CPFL | Energ. Elétrica | Municipal | R\$ 261,79 |
| 19 | 07.10.2020 | Guia | DARF 0561 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 101,63 |
| 20 | 07.10.2020 | Guia | DARF 8301 | Encarg. Social | Municipal | R\$ 94,96 |
| 21 | 13.10.2020 | Guia | SOLUCARD | Beneficio | Municipal | R\$ 613,00 |
| TOTAL GERAL DO MÊS..... | | | | | | R\$ 15.584,43 |

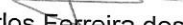
Nº de documentos relacionados: 21


Total despesas comprovada: R\$ 15.584,43

Saldo: R\$ 850,62

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 Outubro de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051055624916009
05/11/2020 11:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2020 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 111,95 C | |
| | | | | 01/10 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 111,95 D | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.073.012 | 15.854,00 C | |
| | | | | 05/10 0302 73012-2 PREF MUNIC S M | | | |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 15.854,00 D | 0,00 C |
| 07/10/2020 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 431,46 C | |
| | | | | 07/10 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.782 | 8.542,50 D | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.702 | 700,00 D | |
| | | | | 237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.703 | 759,73 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.704 | 1.252,21 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.705 | 382,39 D | |
| | | | | CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.706 | 500,00 D | |
| | | | | 077 0001 024673526000109 ANDRE LUIS FE | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.707 | 490,00 D | |
| | | | | 756 3210 025128655000170 ADRIANA CRIST | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.708 | 24,90 D | |
| | | | | HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 100.709 | 60,95 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.710 | 41,37 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.711 | 261,79 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.712 | 101,63 D | |
| | | | | DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 100.713 | 94,96 D | |
| | | | | DARF - 60.332.285/0001-90 -8301 | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 832.810.900.011.161 | 14,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/10/2020 | | | |
| 07/10/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.811.200.296.801 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/10/2020 | | | |

05/11/2020

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.811.200.296.802 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/10/2020 | | | |
| 07/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.811.200.296.803 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/10/2020 | | | |
| 07/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 13.826,32 C | 0,00 C |
| 13/10/2020 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.031.679 | 675,00 D | |
| | | | 13/10 0302 31679-2 JULIA MARIA SE | | | |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 101.303 | 613,00 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô | 101.304 | 84,00 D | |
| | | | L P MORETTI BAURU ME | | | |
| 13/10/2020 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 872.870.903.595.534 | 84,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/10/2020 | | | |
| 13/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.456,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332061351279474007
 06/11/2020 13:55:41

Cliente

 Agência 302-6
 Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 166,82 | | | 35,903091 | | |
| 01/10/2020 | APLICAÇÃO | 111,95 | | | 24,094458 | 4,646296483 | 59,997549 |
| 05/10/2020 | APLICAÇÃO | 15.854,00 | | | 3.412,256559 | 4,646192255 | 3.472,254108 |
| 07/10/2020 | RESGATE | 13.826,32 | | 0,11 | 2.975,831003 | 4,646241667 | 496,423105 |
| | Aplicação 27/08/2020 | 62,81 | | | 13,518365 | | |
| | Aplicação 04/09/2020 | 104,00 | | | 22,384726 | | |
| | Aplicação 01/10/2020 | 111,95 | | | 24,094458 | | |
| | Aplicação 05/10/2020 | 13.547,56 | | 0,11 | 2.915,833454 | | |
| 13/10/2020 | RESGATE | 1.456,00 | | 0,07 | 313,367518 | 4,646524972 | 183,055587 |
| | Aplicação 05/10/2020 | 1.456,00 | | 0,07 | 313,367518 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 850,62 | | | 183,055587 | | 183,055587 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 166,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.965,95 |
| RESGATES (-) | 15.282,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,18 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 850,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 4,646296471 |
| 30/10/2020 | 4,646786312 |

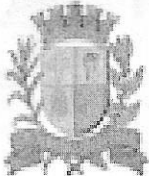

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0105 |
| No ano | 0,6426 |
| Últimos 12 meses | 0,9903 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000011 | Data do Serviço 14/09/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 13/09/2020 11:15:51 | |
| | | Código de Verificação LGINYS-000011/2020 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 24.673.526/0001-09 | | Inscrição Municipal: 21895 | |
| Nome/Razão Social: ANDRE LUIS FERREIRA 14286604888 | | Inscrição Estadual: | |
| Endereço: RUA AGENOR DE PAULA 00061, - VILA CECAP - CEP: | | Telefone: | |
| E-mail: ANDRELUISFERREIRA.FERREIRA@GMAIL.COM | | Celular: | |
| Município: SAO MANUEL | | UF: SP | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 | | Insc.Municipal: | |
| Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL | | Insc.Estadual: | |
| Endereço: AV. IRMÃS CINTRA 342, - CENTRO - CEP: | | | |
| Município: SAO MANUEL UF: SP Email: CONTATO@GIRASONHOS.ORG.BR | | Telefone: | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| 04 tampos para mesa 275x092 em MDF branco tx. Cada um R\$ 125,00. | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 | | | |
| Código do Serviço: 14.13 CARPINTARIA E SERRALHERIA | | | |
| Base de Cálculo (R\$): | | Alíquota (%): | ISS (R\$): |
| -- | | -- | -- |
| I.R. (R\$): | I.N.S.S. (R\$): | COFINS (R\$): | C.S.L.L. (R\$): |
| -- | -- | -- | -- |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| Condições de Pagamento: A vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx | | | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" | | |  |
| - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP | | | |

Recebi (emos) de: **ANDRE LUIS FERREIRA 14286604888**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000011 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A vista**

Recebi em 14/09/2020 /
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11 conferi
São Manuel, 14 / 09 / 2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc: RG 46961052-9
https://saomanuel.sistemas4r.com.br/cs/em Impressao_nfe.aspx?id=LGINYS-000011/2020

Assinatura: _____

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


DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 45945942
CNPJ 24.673.526/0001-09
Nome favorecido ANDRE LUIS FERREIRA 14286604888
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.706
Valor 500,00
Data transferência 07/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5559BA2026F7814 

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/10/2020 11:51:52

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 

07/10/2020 12:05:47

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: 369374

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
 RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
 CHACARA ALIANCA, 18650-000
 SAO MANUEL - SP
 Fone/Fax: 1438128000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº: 369374

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0910 6072 3600 0144 5500 1000 3693 7410 2197 6778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 135200819550263

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 16/09/2020 15:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649097100116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 10607236000144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL | | CNPJ/CPF 60332285000190 | DATA DE EMISSÃO 16/09/2020 |
| ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA,342 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 18650000 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | UF SP | DATA DE SAIDA/ENTRADA 16/09/2020 |
| FONE/FAX 1438413679 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:04:48 | |

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/10/2020 Valor:295,39)

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBS. ,00 | VALOR DO FCEP ,00 | V. ICMS UF REMET. ,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,60 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 29,21 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR PIS 4,87 | VALOR COFINS 22,45 |
| | | | | | V. ICMS UF DEST. ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 295,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (9)Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE ,000 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO ,000 | PESO LIQUIDO ,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 43115 | LATEX ACR.RENDE E C.MUITO SUV GELO 18LT EX | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,000 | 324,600 | 324,60 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Recebi em 16/09/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF : 369374 as quais conferi
 São Manuel, 16/09/2020
 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: RT/ JULIA E SABRINA PEDIDO VENDA: 455768 VALOR PEDIDO: 295,39 FORMA PAG: CARTEIRA -
 Inf. Fisco: BCR: 320,95 ICMSR: 21,21

RESERVADO AO FISCO

Nº: 369785
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
CHACARA ALIANCA, 18650-000
SAO MANUEL - SP
Fone/Fax: 1438128000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 369785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0910 6072 3600 0144 5500 1000 3697 8510 2200 4880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135200829033443

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
18/09/2020 14:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649097100116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
10607236000144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF
60332285000190

DATA DE EMISSÃO
18/09/2020

ENDEREÇO
AV IRMAS CINTRA,342

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18650000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
18/09/2020

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE/FAX
1438413679

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
14:58:08

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/10/2020 Valor:87,00)

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 91,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 6,61 |
| V. ICMS UF DEST. | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| ,00 | | | | | | 87,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | (9)Sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| ,000 | | | | ,000 | ,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig. CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|------------------------------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 74296 | ESM.FOSCO GLAS 3,6LT GRAFITE ESC.C | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,000 | 91,900 | 91,90 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Recebi em 18/09/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 369785 as quais conferi
São Manuel, 18/09/2020
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: JULIA ESTA RT PEDIDO VENDA: 456368 VALOR PEDIDO: 87,00 FORMA PAG: CARTEIRA -
Inf. Fisco: BCR: 81,23 ICMSR: 5,37

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/10/2020 |
| Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 446957-01/01 | Nosso Número 19/00000037974-4 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 382,39 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| Assinatura do recebedor | | | Data de Recebimento | |

----- Corte Aqui -----



Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança
SAO MANUEL SP 18.650-000

Recibo do Sacado

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|
| Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144 | | | Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8 | Vencimento 10/10/2020 |
| Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % | | | Número do Documento 446957-01/01 | Nosso Número 19/00000037974-4 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 382,39 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | |
| ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: Rua Luisa Ludivica Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000 | | | | |
| CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 4281 | | | | |
| CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 37974 | | | | |
| *** ** | | | | |
| Agrupamento de títulos Ref. títulos: 445938-01 (295,39), 446551-01 (87,00), Pedidos/Notas: 455768 / 369374, 456368 / 369785 | | | | |

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



23790.06212 90000.003799 74003.581100 1 84040000038239

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|---|---|---|
| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO | | | | | | Vencimento 10/10/2020 |
| Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8 |
| Data Documento 21/09/2020 | Número do Documento 446957-01/01 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/09/2020 | Nosso Número 19/00000037974-4 | |
| Uso do Banco 8650 | CIP 000 | Carteira 19 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 382,39 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0.50 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 7,65 após o Vencimento. | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL % AV. IRMAS CINTRA, 342 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-000 Sacador/Avalista | | | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:45
 030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790062129000000379974003581100184040000038239

BENEFICIARIO:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

CNPJ: 10.607.236/0001-44

PAGADOR:

000004281 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 100.705

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 382,39

VALOR COBRADO 382,39

=====

NR.AUTENTICACAO E.0F5.8BA.247.B94.7B8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:04:11

07/10/2020 12:05:47

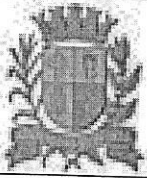
Transação efetuada com sucesso.

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 00000024 Data do Serviço 30/09/2020

Data e Hora de Emissão 30/09/2020 15:12:26

Código de Verificação LZGJGN-000024/2020

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 56 HORAS NO MÊS 08/2020

BANCO DO BRASIL

AG 0302

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 <https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: JULIA MARIA SERRANO 44243305838

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000024 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 30/09/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 24, a qual conferi
 São Manuel, 30/09/2020
 Ass. Sobrinha Abilise
 Nome: Sobrinha F. Abilise
 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

13/10/2020

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

Data 13/10/2020 Valor R\$ 675,00 D


Importe referente a Transferência enviada, 13/10 0302 31679-2 JULIA MARIA SE, agência de origem 0302, documento 550.302.000.031.679, lote 00302, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e setenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ ANTONIO SANTINI em 13/10/2020 18:45:22



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 ARRECADÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000168 | Data do Serviço 02/10/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 02/10/2020 15:19:31 | |
| | | Código de Verificação FHGQYI-000168/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 25.128.655/0001-70 Inscrição Municipal: 21994 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ADRIANA CRISTINA GONCALVES 24797300850 Telefone: ()

Endereço: ANGELO BERTOZZO 00045, - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP:

E-mail: 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 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

DADOS BANCARIOS:
SICCOB
AGENCIA: 3210
CONTA 32218-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 490,00

Código do Serviço: 31,01

SERVIÇOS TÉCNICOS DE EDIFICAÇÃO, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **ADRIANA CRISTINA GONCALVES 24797300850**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000168** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 02/10/2020
as mercadorias constantes na(o)
nf: 168 as quais conferi
São Manuel, 02/10/2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f Abilio
Doc.: Req 46961052-9

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3210 CREDICOONAI
Conta corrente (com DV) 322180
CNPJ 25.128.655/0001-70
Nome favorecido ADRIANA CRISTINA GONCALVES 24797300850
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.707
Valor 490,00
Data transferência 07/10/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3763F39FBC8645EA

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:52:44

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 00000009226-1

Data de Emissão: 02/10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME

CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49

Inscrição Municipal: 65129

Tipo: ME

CEP: 17015-042

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25

Cidade: BAURU/SP

Fone: (14) 3227-4110

E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

CEP: 18650-000

Cidade: SÃO MANUEL/SP

Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342

Fone: (14) 3841-3679

E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - OUTUBRO/ 2020 .

PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/10/2020

Recebi em 02/10/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9226-1 as quais conferi
São Manuel, 02/10/2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: Rq 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Atividade:
Não informada

Código do Serviço:
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Local da Prestação:

BAURU

Situação de Tributação:

Tributada no Prestador

I.N.S.S. (R\$)
0,00

I.R. (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

C.S.L.L. (R\$)
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido

Valor Aprox. Tributos
0,00

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
84,00

Alíquota (%)
3,63

Valor do ISS (R\$)
3,05

Valor Total da Nota (R\$)
84,00

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.

Valor líquido da nota (R\$)
84,00

Chave de autenticação: 6E6F32C8AFC842C0CF12A8AC3D4914E3

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



237-2

23792.13800 91302.810493 89001.565608 7 8414000008400

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Recibo do Pagador

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| Data do documento 07/10/2020 | Número do documento M9226 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 07/10/2020 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/10/2020 MULTA.....5,02

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

Ctrl. Participante: 12384608

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista:



Bradesco

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento | 20/10/2020 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13028104989-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 84,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 91302.810493 89001.565608 7 8414000008400

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário: L P MORETTI BAURU ME - CNPJ: 03.013.365/0001-49

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| Data do documento 07/10/2020 | Número do documento M9226 | Espécie Documento DM | Aceite Sem | Data Processamento 07/10/2020 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/10/2020 MULTA.....5,02

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

Ctrl. Participante: 12384608

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

Sacador/Avalista:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Vencimento | 20/10/2020 |
| Agência / Cód. Beneficiário | 2138-5 / 0015656-6 |
| Nosso Número | 09 / 13028104989-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 84,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:42:29
030200302 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379213800913028104938900156560878414000008400

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 101.304

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 84,00

VALOR COBRADO 84,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DDF.9EA.603.BEA.D90

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de


atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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 00000251 | Data do Serviço 02/10/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 02/10/2020 15:12:00 | |
| | | Código de Verificação QDUTKR-000251/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 179679 Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000
 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 09/2020

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
<https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000251 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

| |
|---|
| Recebi em <u>02/10/2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>251</u> as quais conferi São Manuel, <u>02/10/2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina Abilio</u> Doc.: <u>R6 46961052-9</u> |
|---|

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 100.701
Valor 1.000,00
Data transferência 07/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19D9D9AA1A0AB651

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

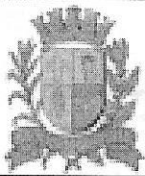
07/10/2020 10:59:29

07/10/2020 12:05:47

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 00001548 Data do Serviço 04/10/2020

Data e Hora de Emissão 04/10/2020 20:14:02

Código de Verificação BGDAPK-001548/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817

Telefone: ()

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

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEBSITE
OUTUBRO/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001548 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

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

Recebi em 04/10/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1548 as quais conferi
São Manuel, 04/10/2020
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



Histórico

Cobrança de contrato 10/2020

Linha digitável: 0019000009028696820010000806517918404000002490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.065179 1 84040000002490

| | | | | |
|---|---|----------------|------------|-----------------------------------|
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 28696820000008065 |
|---|---|----------------|------------|-----------------------------------|

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número do documento 0000008065 | Contrato 019655000 | CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06 | Vencimento 10/10/2020 | Valor documento 24,90 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.065179 1 84040000002490

| | |
|---|--------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | Vencimento 10/10/2020 |
|---|--------------------------|

| | |
|--|--|
| Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06 | Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5 |
|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Data do documento 04/10/2020 | No. documento 0000008065 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 04/10/2020 | Nosso número 28696820000008065 |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|
| Uso do banco | Carteira 17 / 019 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento 24,90 |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não protestar
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:46
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028696820010000806517918404000002490
BENEFICIARIO:
HELINTON G F B S 32629269817
NOME FANTASIA:
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA S
CNPJ: 14.363.109/0001-06
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH
CNPJ: 60.332.285/0001-90

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 100.708 |
| NOSSO NUMERO | 28696820000008065 |
| CONVENIO | 02869682 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24,90 |
| VALOR COBRADO | 24,90 |

NR.AUTENTICACAO A.6F4.289.98E.AA9.578

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:54:31

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-------|
| 1261 | SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO | 413110 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencimentos | Descontos | | |
| 27 | BOLSA AUXILIO | 30,00 | | | 600,00 | | | |
| 1113 | AJUDA DE CUSTO | | | | 100,00 | | | |

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

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 700,00 | ***** |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Total Líquido -> | 700,00 | |
| 600,00 | ***** | ***** | ***** | 600,00 | Faixa IRRF | ***** | |

Sabrina Abilio
Assinatura

07 / 10 / 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 100.702
Valor 700,00
Data transferência 07/10/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A6C994E0A3CB7AA

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:00:38

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.


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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | 2.145,40 | |
| | | | | 179,16 |

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 |
| | | | | 2.145,40 | 179,16 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.966,24 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.145,40 | 2.145,40 | 2.145,40 | 171,63 | 2.145,40 | 7,50 |


Assinatura

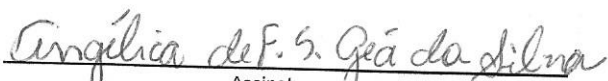
07 / 10 / 2020
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 9,00 | 1.379,02 | |
| | | | | 108,52 |

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 |
| | | | | 1.379,02 | 108,52 |
| | | | | Total Liquido -> | 1.270,50 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.379,02 | 1.379,02 | 1.379,02 | 110,32 | 1.379,02 | ***** |


Assinatura

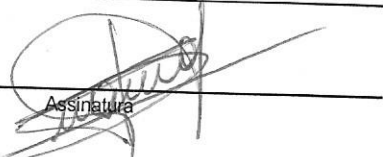
07 / 10 / 20
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 12,00 | 2.598,00 | |
| | | | | 233,47 |

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 |
| | | | | | | 2.598,00 | 233,47 |
| | | | | | | Total Líquido → | 2.364,53 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 207,84 | 2.598,00 | 7,50 | | |


Assinatura

07/10/2020
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | SALÁRIO | 30,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALÁRIO | 14,00 | 3.374,28 | |
| 13 | IRRF SOBRE SALÁRIO | 15,00 | | 331,42 |
| | | | | 101,63 |

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 |
| | | | | | | 3.374,28 | 433,05 |
| | | | | | | Total Líquido → | 2.941,23 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 3.374,28 | 3.374,28 | 3.374,28 | 269,94 | 3.374,28 | 15,00 | | |


Assinatura

07/10/2020
Data



Transações Pendentes

G334071155641720041
07/10/2020 12:05:47

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 07/10/2020
Valor total pagamento 8.542,50

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| FRANCISCA NATALINA FOLGUE | 302-6 | 31088-3 | 0,00 |
| MARLI APARECIDA PALOMBARI | 302-6 | 17153-0 | 1.966,24 |
| ANGELICA DE FATIMA SERAFI | 302-6 | 31144-8 | 1.270,50 |
| GERALDO APARECIDO SERRANO | 302-6 | 31116-2 | 2.364,53 |
| ANA PAULA GIL RODRIGUES | 302-6 | 31084-0 | 2.941,23 |

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 07/10/2020 10:58:25
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 07/10/2020 12:05:47

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 06/10/2020 - 21:15:45

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.496,70 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 759,73 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 759,73 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000070 597301792016 007645050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2020 - 21:15:45

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.496,70 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 759,73 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 759,73 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000000070 597301792016 007645050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.45
 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 8580000007-0 59730179201-6
 00764505086-2 03322850001-6
 Data do pagamento 07/10/2020
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 09/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2020
 VALOR DEPOSITO 759,73
 Valor Total 759,73

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:01:47

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/10/2020 HORA: 21:15:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO
SAO MANUEL
(0014) 38417145

18650-000
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2020
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+) 1.252,21
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.252,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000128

522102702309

560332285001

019020200995

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/10/2020 HORA: 21:15:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO
SAO MANUEL
(0014) 38417145

18650-000
SP

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2020
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS(+) 1.252,21
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.252,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000128

522102702309

560332285001

019020200995



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.45
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 8586000012-8 52210270230-9
56033228500-1 01902020099-5
Data do pagamento 07/10/2020
Valor Total 1.252,21
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:02:27

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



RGI 03864582/35 **No da Conta** 1490038645821 **GR CR** 35 **Mes de Referencia** OUTUBRO/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: 07.649.07.05.1280.000.000.029.9
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 7 | Historico do Consumo de Agua | | | | | |
|------------------|----------|---------|--------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Leitura Atual | 24/09/20 | 788 | | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Leitura Anterior | 21/08/20 | 781 | | × | × | × | × | × | × |
| Proxima Leitura | 24/10/20 | | | × | × | × | × | × | × |

Período de Consumo: 34 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 7 Ajuste: 1.133

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 11 | Minimo | 27,17 | 29,89 | 21,74 | 23,91 |
| 12 A 23 | | 3,24 | | 2,55 | |
| 24 A 34 | | 5,24 | | 4,19 | |
| 35 A 57 | | 5,24 | | 4,19 | |
| Acima de 57 | | 6,12 | | 4,88 | |
| | | | 29,89 | | 23,91 |

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 29,89 x 1.00000000 x 1 = 29,89
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 23,91 x 1.00000000 x 1 = 23,91
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 23,91 x 0,22 = 5,26

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 59,06
 No valor de esgotos estao computados R\$ 23,91 referente a esgotos e R\$ 5,26 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

| Item | Valor (R\$) | Total a Pagar: | R\$ *****60,95 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| Agua | 29,89 | Vencimento: | 15/10/20 |
| Esgoto | 29,17 | | |
| Debito | 1,59 | | |
| Tx Regulacao - TRCF | 0,30 | | |

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.46
 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 82690000000-9 60950097149-2
 02038645821-8 21038720102-8
 Data do pagamento 07/10/2020
 Valor Total 60,95
 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 07/10/2020 11:55:04
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

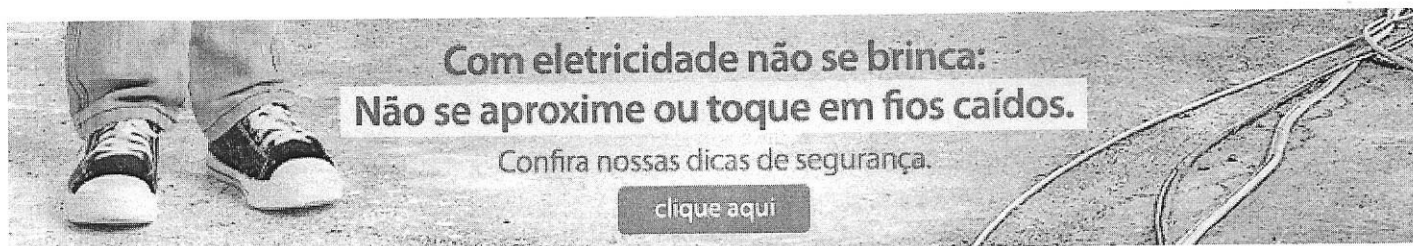
DADOS CADASTRAIS

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

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2020/09 | 19/08/2020 até 18/09/2020 | 0202009149123293 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 18/09/2020 | 13/10/2020 | R\$41,37 |

**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

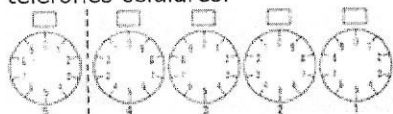
☎ 0800 727 01 67

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



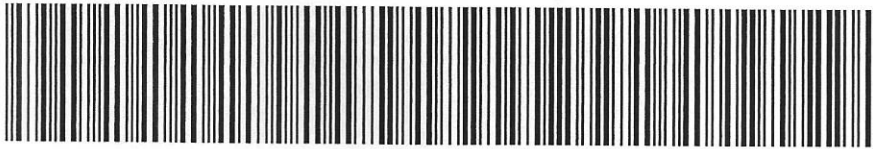
Cód. Déb. Automático-
Banco
310045107234

Número da Conta de
Energia
0202009149123293

Data de
Vencimento
13/10/2020

Valor Total a Pagar
(R\$)
R\$41,37

836900000008 413700403053 734343393033 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
 07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.46
 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 83690000000-8 41370040305-3
 73434339303-3 10045107234-0
 Data do pagamento 07/10/2020
 Valor em Dinheiro 41,37
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 41,37

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:55:41

07/10/2020 12:05:47

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

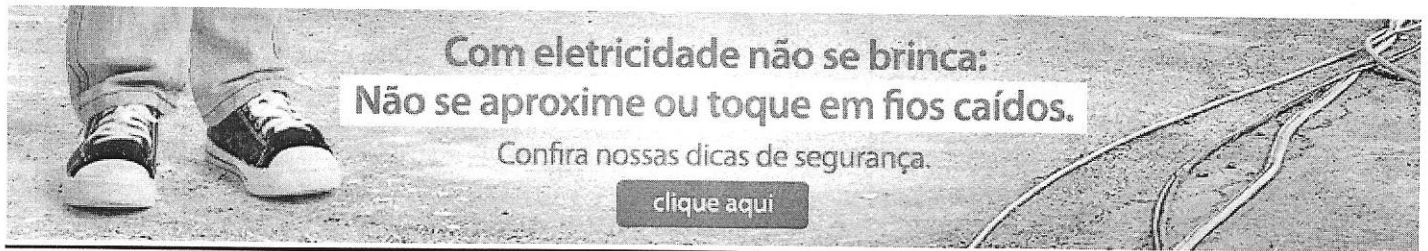
| | | |
|-----------------|-----------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| 6061869 | 710409684 | 310077377164 |
| Nome do Cliente | | |
| CENTRO | | |
| Endereço | | |
| AV S PAULO | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2020/09 | 22/08/2020 até 23/09/2020 | 0202009150064183 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 23/09/2020 | 13/10/2020 | R\$261,79 |

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

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

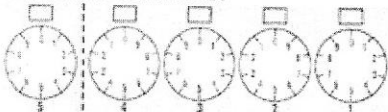
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



www.cpfl.com.br

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica



| Cód. Déb. Automático- Banco | Número da Conta de Energia | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 310077377164 | 0202009150064183 | 13/10/2020 | R\$261,79 |

836100000022 617900403172 134119369038 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
 07/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.05.46
 0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Código de Barras 8361000002-2 61790040317-2
 13411936903-8 10077377164-5
 Data do pagamento 07/10/2020
 Valor em Dinheiro 261,79
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 261,79

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

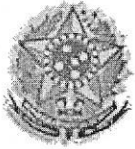
07/10/2020 11:56:11

07/10/2020 12:05:47

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 650/11/2019



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

DARF

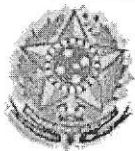
01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/10/2020 |
| 07 - Valor Principal | 101,63 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 101,63 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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



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

DARF

01 - Nome/Telefone
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/10/2020 |
| 07 - Valor Principal | 101,63 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 101,63 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.46
 0302600302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 07/10/2020 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/09/2020 |
| NUMERO DO CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| CODIGO DE RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 07/10/2020 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 101,63 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 101,63 |

AUTENTICACAO SISBB: C.212.A34.9E7.5AB.5AC
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100712

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/10/2020 11:57:16

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

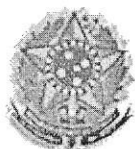


Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

| | | |
|--|---|--------------------|
| 01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500 | 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| | 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. | 04 - Código da receita | 8301 |
| | 05 - Número de referência | |
| Base de cálculo do mês: 9.496,70 Resíduo do mês Anterior: 0,00 | 06 - Data Vencimento | 23/10/2020 |
| | 07 - Valor Principal | 94,96 |
| Ref: PIS | 08 - Valor da multa | |
| | 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| | 10 - Valor Total | 94,96 |
| | 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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



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

DARF

| | | |
|--|---|--------------------|
| 01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500 | 02 - Período de apuração | 30/09/2020 |
| | 03 - Número do CPF ou CNPJ | 60.332.285/0001-90 |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. | 04 - Código da receita | 8301 |
| | 05 - Número de referência | |
| Base de cálculo do mês: 9.496,70 Resíduo do mês Anterior: 0,00 | 06 - Data Vencimento | 23/10/2020 |
| | 07 - Valor Principal | 94,96 |
| Ref: PIS | 08 - Valor da multa | |
| | 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| | 10 - Valor Total | 94,96 |
| | 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.46
 0302600302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 07/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 94,96
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 94,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.7A7.957.508.D81.7AE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100713

=====

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/10/2020 11:57:44

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 12:05:47

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



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

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

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|-----------------|--|---------|--------|
| 30/09/2020 | ESTORNO DE CREDITO ALIMENTAÇÃO | 167,00 | |
| 30/09/2020 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO ANTECIPADO | | 724,00 |
| 30/09/2020 | DIFERENÇA DAS INCLUSOES DOS ABONOS DO MES ANTERIOR | | 56,00 |
| Saldo de débito | | | 613,00 |

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



BENEFICIÁRIO: SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76
Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------|
| Pagador | | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
| CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 | | 10/10/2020 | 613,00 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | No. do Documento | |
| 0292/743821-4 | 14/000000000180167-3 | 180167 | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) | | | |
| Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 | | | |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br | | | |



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00018.016782 9 84040000061300

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|------------|
| Local do Pagamento | | Vencimento | |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | 10/10/2020 | |
| 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 | | Nosso Número | |
| | | 14/000000000180167-3 | |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite |
| 01/10/2020 | 180167 | RG | N |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade |
| | | | Valor |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | | Data do Processamento | |
| O pagamento deste não quita débito anterior | | 01/10/2020 | |
| Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia | | No. do Documento | |
| Não receber após 20 dias do vencimento | | 14/000000000180167-3 | |
| | | (-) Valor do Documento | |
| | | 613,00 | |
| | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | (-) Outras Deduções | |
| | | (+) Mora/Multa | |
| | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (-) Valor Cobrado | |

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

CNPJ / CPF do Pagador
60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:45
 030200302 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100018016782984040000061300

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 101.303
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020
 DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 613,00
 VALOR COBRADO 613,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/10/2020 11:03:16

07/10/2020 12:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASINHOS

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: Marii Aparecida Pabombarini)


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


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

Período de Referência: Outubro 2020

| Nº | Nome | Dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| 01 | Agatha Victória Campos Gonçalves | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | | | | |
| 02 | Ana Júlia Silva Francisco | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | | | | |
| 03 | Carlos Fernando Correa da Silva | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | | | | |
| 04 | Gabrielly Vitória Alves de Souza | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | | | | |

| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | Raissa Cristina de Oliveira Lima | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 22 | Stéphany Silva de Paula | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Thaemy Emannelly Corrêa Bruno | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Viória Sara Quinzote Tomaz | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 25 | Yasmin Emannelle Ribeiro Gonçalves | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |

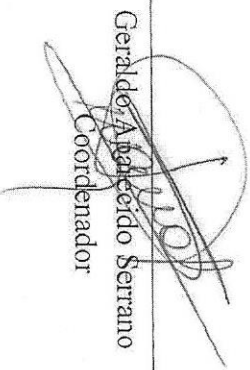

 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 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).


| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | Pedro Henrique Gomes Marcelino | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 20 | Rafael Correa da Silva Santos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 21 | Raiany Fernanda Suman Bernardo | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 22 | Renan da Silva Ovídio Justino | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Thiago Oliveira Ramos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Vinicius Alves de Souza | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 25 | Yngrid Beatriz Quinzote | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |

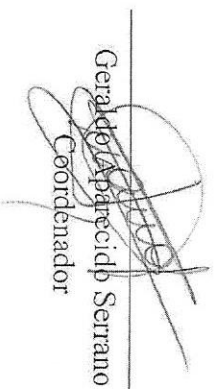

 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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


| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | Nicole Fernanda do Carmo Alexandre | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 23 | Nicole Mannuely Domingue Vaz | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 24 | Pablo Samuel Soares Lacerda | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 25 | Pedro Henrique Campanha | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 26 | Ryan Alberto G. de Oliveira | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 27 | Samuel Fernando dos Santos | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 28 | Stephany Gabrielly Martins Lourenço | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |



 Ana Paula Gir Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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

| Nº | Nome | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | Raquel Correa Palombarini | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 21 | Tiago Fernando Sorini da Silva | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |
| 22 | Victor Gabriel da Silva | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J | F J |


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Assistente Social


 Geraldo Aparecido Serrano
 Coordenador

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