



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$ 721,27
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.854,00	550.302.000.073.012	05/11/2020	R\$ 15.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,53
TOTAL			R\$ 15.854,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 16.575,80

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\$

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 53,96
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 724,00
ESTAGIÁRIO	R\$ 1.170,72
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 312,13
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.405,24
TELEFONE	R\$ 6.078,12
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.760,70



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	01.10.2020	NF - 371775	Construtorres Comercio de Mat. Const.	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 87,00
2	05.10.2020	NF - 11622	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 107,47
3	14.10.2020	NF - 224	Serralheria Dagina LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 240,00
4	03.11.2020	NF-252	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Salário	Municipal	R\$ 1.000,00
5	03.11.2020	NF - 1017416	SOLUCARD	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
6	03.11.2020	NF - 9301-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
7	04.11.2020	NF - 226	Serralheria Dagina LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 800,00
8	04.11.2020	NF - 11668	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
9	06.11.2020	NF - 1586	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
10	09.11.2020	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 991,75
11	09.11.2020	Holerite	Angelica de Fatima Serafim	Salário	Municipal	R\$ 637,80
12	09.11.2020	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.197,68
13	09.11.2020	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 1.550,89
14	09.11.2020	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 53,96
15	09.11.2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 41,59
16	09.11.2020	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 270,54
17	09.11.2020	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 769,96
18	09.11.2020	Guia	Embratel	Telefone	Municipal	R\$ 16,53
19	09.11.2020	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
20	19.11.2020	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 400,76
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 9.760,70


Nº de documentos relacionados: 20


Total despesas comprovada: R\$ 9.760,70

Saldo atual: R\$ 6.815,10

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 Novembro de 2020.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antônio Santini
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031600474709007
03/12/2020 16:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	
				05/11 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.854,00 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.142	4.378,12 D	
09/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.901	53,96 D	
				SABESP			
09/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.902	41,59 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.903	270,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
09/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.905	769,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.906	16,53 D	
				EMBRATEL			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	240,00 D	
				756 3188 000569339000103 SERRALHERIA D			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	800,00 D	
				756 3188 000569339000103 SERRALHERIA D			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.911	87,00 D	
				CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.043.842	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.043.843	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.043.844	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.141.100.136.060	14,00 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.127,05 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.258.618	84,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			

03/12/2020

Banco do Brasil

10/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	108,90 C	0,00 C
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.901	400,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.902	107,47 D	
			ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.903	53,47 D	
			ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.904	92,40 D	
			L P MORETTI BAURU ME			
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	654,10 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031600474709018
03/12/2020 16:13:49

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	850,62			183,055587		
05/11/2020	APLICAÇÃO	15.854,00			3.411,775082	4,646847936	3.594,830669
09/11/2020	RESGATE	9.127,05	0,03	0,06	1.964,137837	4,646893831	1.630,692832
	Aplicação 05/10/2020	850,61	0,03		183,055587		
	Aplicação 05/11/2020	8.276,44		0,06	1.781,082250		
10/11/2020	RESGATE	108,90			23,434861	4,646923194	1.607,257971
	Aplicação 05/11/2020	108,90			23,434861		
19/11/2020	RESGATE	654,10		0,01	140,756776	4,647094214	1.466,501195
	Aplicação 05/11/2020	654,10		0,01	140,756776		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,10		0,021518	4,647252282	1.466,479677
	Aplicação 05/11/2020		0,10		0,021518		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.815,10			1.466,479677		1.466,479677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,62
APLICAÇÕES (+)	15.854,00
RESGATES (-)	9.890,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	6.815,10

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

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

RECEBEMOS DE CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 371775

SÉRIE: 1



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: 371775

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 1010 6072 3600 0144 5500 1000 3717 7510 2214 1030

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

135200876746368

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

01/10/2020 10:28:18

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

01/10/2020

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA,342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18650000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

01/10/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE/FAX

1438413679

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

10:28:10

FATURA

(Nro:001 Vcto: 10/11/2020 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 UNITÁRIO	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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 01/10/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 371775 as quais conferi
São Manuel, 01/10/2020
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: R0146961052-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RT POR SABRINA PEDIDO VENDA: 459186 VALOR PEDIDO: 87,00 FORMA PAG: CARTEIRA -
Inf. Fisco: BCR: 81,23 ICMSR: 5,37

RESERVADO AUTÍBIO

Comprovante de Entrega

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/11/2020
Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL %			Número do Documento 452045-01/01	Nosso Número 19/00000038941-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 87,00	(-) Desconto
Assinatura do recebedor			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
			Data de Recebimento	



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

Corte Aqui

Recibo do Sacado

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/11/2020
Sacado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL %			Número do Documento 452045-01/01	Nosso Número 19/00000038941-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 87,00	(-) 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.....: 38941 *** * * * * *				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 449684-01 (87,00), Pedidos/Notas: 459186 / 371775				

Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 |

23790.06212 90000.003898 41003.581109 1 8435000008700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44					Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8
Data Documento 08/10/2020	Número do Documento 452045-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 19/00000038941-3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 87,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,11 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 1,74 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					CNPJ: 60.332.285/0001-90
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379006212900000389841003581109184350000008700

BENEFICIARIO:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

CNPJ: 10.607.236/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.911

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 87,00

VALOR COBRADO 87,00

NR.AUTENTICACAO 5.DB6.F39.84A.21A.B70

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

09/11/2020 11:22:16

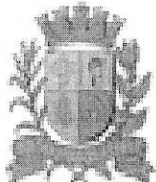
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 13:25:37

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 00011622	Data do Serviço 05/10/2020
Data e Hora de Emissão 05/10/2020 16:02:08	
Código de Verificação YJJWCR-011622/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24 Inscrição Municipal: 1 4675 8 Inscrição Estadual: 649.018.024.112
 Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME Telefone: (014)
 Endereço: MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR Celular:
 Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mes de setembro de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

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



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00011622 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Recebi em 05/10/2020
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11622 os quais conferi
São Manuel, 05/10/2020
Ass. Sabinara Abilio
Nome: Sabinara 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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31020.238171 1 84170000005347

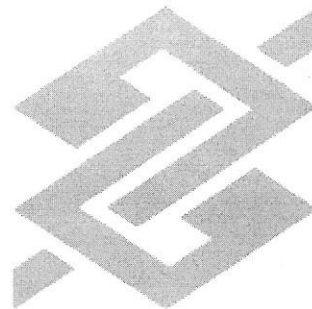
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921231020238	
Data de Vencimento 23/10/2020	Nr Documento 1231020238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31020.238171 1 84170000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123102023	Nr Documento 1231020238	Data de Vencimento 23/10/2020	Valor do Documento 53,47	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia					
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP					
Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u>					
Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>					



Data Processamento 05/10/2020
Espécie DOC DS
Data do Documento 05/10/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31020.238171 1 84170000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 23/10/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 05/10/2020	Nr do Documento 1231020238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2020	Nosso-Número 29226921231020238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292269212031020238171184170000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 111.902

NOSSO NUMERO 29226921231020238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

JUROS/MULTA 54,00

VALOR COBRADO 107,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.494.419.014.5AC.3B2

=====

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

19/11/2020 14:06:26

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

19/11/2020 14:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE SERRALHERIA DAGINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.224
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SERRALHERIA DAGINA LTDA ME Rua: Itagiba de Moraes Pupo, 436 - - Jardim Alvorada, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 14991050600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.224 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1000 5693 3900 0103 5500 1000 0002 2414 5824 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649021406115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.569.339/0001-03
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO Av. Irmãs Cintra, 342 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2020
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0535	Supporte para mesa (mão francesa) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,00	73083000	0102	5102	Unid.	8,0000	30,0000	240,00					

Bonga 756
 AG: 3188
 c/c: 89.333-1

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

Recebi em 14/10/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 224 as quais conferi
 São Manuel, 14/10/2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: RG 469610529

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,00	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 893331
CNPJ 00.569.339/0001-03
Nome favorecido SERRALHERIA DAGINA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.907
Valor 240,00
Data transferência 09/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AA28A1D7EE9B42B

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI



09/11/2020 11:18:14

09/11/2020 13:25:37

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 00000252	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 15:51:31	
		Código de Verificação IJHCZN-000252/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60		Inscrição Municipal: 19987	
Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840		Inscrição Estadual: -	
Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000		Telefone: ()	
E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM		Celular:	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90		Insc. Municipal: 1 7967 9	
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Insc. Estadual:	
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000		Telefone:	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Referente serviços prestados no mês 10/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 17.19 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	
0,00		3,00	
ISS tributado ao Prestador (R\$): 0,00			
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):	
0,00		0,00	
COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):	
0,00		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo" - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			
Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000252 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____			

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

Recebi em 03/11/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 252 as quais conferi
 São Manuel, 03/11/2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: Ra 46961052-9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 510424
CNPJ 14.338.169/0001-60
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.910
Valor 1.000,00
Data transferência 09/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A49D84A442C48B0

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 11:19:46

09/11/2020 13:25:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOSPARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)Número da Nota
1017416
Data e Hora Emissão
03/11/2020 00:00:00
Código Verificação
1K252FYU**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-null

CEP: 18609-083

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

8299702-EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço BOTUCATU-SP
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 724,00	Base de Cálculo	R\$ 724,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	Referência 11/2020
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 724,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

03/11/2020

1.0.0

<p>Recebi em <u>03 / 11 / 2020</u> as mercadorias constantes na(o) NF : <u>1017416</u> as quais conferi São Manuel, <u>03 / 11 / 2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u></p>
--

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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/10/2020	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		724,00
	Saldo de débito		724,00

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



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

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

Pagador	CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento	Valor Cobrado
		10/11/2020	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0292/743821-4	14/000000000181688-3	181688

Autenticação Mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00018.168880 3 84350000072400

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/11/2020

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

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2020	181688	RG	N	03/11/2020	14/000000000181688-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			724,00

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

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
 030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100018168880384350000072400

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 110.904

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 724,00

VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 4.48F.0E0.221.AC1.7E7

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

09/11/2020 11:15:24

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 13:25:37

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: 000000009301-1		Data de Emissão: 03/11/2020		
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 NOVEMBRO, 11-25			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3227-4110	E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90		CEP: 18650-000	Cidade: SÃO MANUEL/SP	
Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342				
Fone: (14) 3841-3679		E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA PONTO RH - NOVEMBRO / 20 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/11/2020				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Recebi em <u>03 / 11 / 2020</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 9301-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>03 / 11 / 2020</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961022-9</u></p></div>				
<p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p>				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 92,40	Alíquota (%) 3,63	Valor do ISS (R\$) 3,35	Valor Total da Nota (R\$) 92,40
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 92,40	

Chave de autenticação: BCEECFAE77C0AEE5E6832220371566D6

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 91303.090517 02001.565601 3 84450000009240

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento 04/11/2020	Número do documento M9301	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/11/2020
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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 20/11/2020 MULTA.....5,53

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

Ctrl. Participante: 12384720

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	20/11/2020
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13030905102-9
1 (=) Valor do Documento	92,40
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 91303.090517 02001.565601 3 84450000009240

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento 04/11/2020	Número do documento M9301	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/11/2020
---------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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 20/11/2020 MULTA.....5,53

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

Ctrl. Participante: 12384720

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

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792138009130309051702001565601384450000009240

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 111.904

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

NR.AUTENTICACAO 6.A9A.77D.432.933.1EC

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

19/11/2020 14:07:50

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

19/11/2020 14:13:59

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

RECEBEMOS DE SERRALHERIA DAGINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.226
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SERRALHERIA DAGINA LTDA ME Rua: Itagiba de Moraes Pupo, 436 - - Jardim Alvorada, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 14991050600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.226 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1100 5693 3900 0103 5500 1000 0002 2619 0064 3005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649021406115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.569.339/0001-03
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 04/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2020
ENDEREÇO Av. Irmãs Cintra, 342 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Fechamento de tesoura metálica com chapa galvanizada Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 240,00	73083000	0102	5102	Unid.	1,0000	800,0000	800,00					

Recebi em 04/11/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 226 as quais conferi
 São Manuel, 04/11/2020
 Ass. Sabineu Abilio
 Nome: Sabineu F. Abilio
 Doc.: R4 46961052-9

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 240,00	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 893331
CNPJ 00.569.339/0001-03
Nome favorecido SERRALHERIA DAGINA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.908
Valor 800,00
Data transferência 09/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF121D5579FE014D

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 11:19:06

09/11/2020 13:25:37

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 00011668 Data do Serviço 04/11/2020

Data e Hora de Emissão 04/11/2020 16:37:57

Código de Verificação YMQWHA-011668/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675 8

Inscrição Estadual: 649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME

Telefone: (014)

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de outubro de 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

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



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00011668 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A VISTA**

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

Recebi em 04 / 11 / 2020
as mercadorias constantes na(o)
NP: 11668 as quais conferi
São Manuel, 04 / 11 / 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 n° 06/2020
Processo Administrativo n° 650/1/2019

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31120.238170 5 84450000005347

BB Cobrança 3.000,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921231120238	
Data de Vencimento 20/11/2020	Nr Documento 1231120238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31120.238170 5 84450000005347

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

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

Sacador / Avalista:

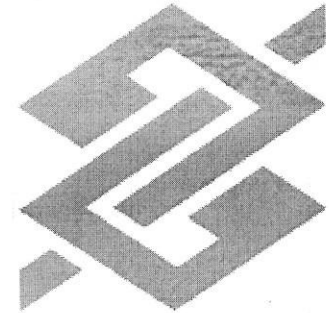
Nosso-Número 2922692123112023	Nr Documento 1231120238	Data de Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 53,47	(-) Valor Pago
----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

Agência / Código do Beneficiário
00302-6 / 1277-7

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



Data Processamento 04/11/2020
Espécie DOC DS
Data do Documento 04/11/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02922.692120 31120.238170 5 84450000005347

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24
R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000

Data do Documento 04/11/2020	Nr do Documento 1231120238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 04/11/2020	Nosso-Número 29226921231120238
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	---------------------	----------------	------------	-------

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

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:14:00
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090292269212031120238170584450000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 111.903

NOSSO NUMERO 29226921231120238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

NR.AUTENTICACAO C.27A.FF6.1D8.5FF.28B

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

19/11/2020 14:07:09

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

19/11/2020 14:13:59

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 00001586	Data do Serviço 06/11/2020
		Data e Hora de Emissão 06/11/2020 16:26:45	
		Código de Verificação HKTPYN-001586/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06	Inscrição Municipal: 19961	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 Endereço: DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000	Telefone: ()	
E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR	Município: SAO MANUEL		Celular:
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			
HOSPEDAGEM WEBSITE NOVEMBRO/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.LL (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 00001586 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: / / Assinatura: _____

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

Recebi em 06/11/2020
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1586 as quais conferi
 São Manuel, 06/11/2020
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9



Histórico

Cobrança de contrato 11/2020

Linha digitável: 00190000090286968200100008145179384350000002490

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 00008.145179 3 84350000002490

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 28696820000008145
---	---	----------------	------------	-----------------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Duque de Caxias, N° 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000

Número do documento 0000008145	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/11/2020	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 00008.145179 3 84350000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/11/2020
---	--------------------------

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

Data do documento 02/11/2020	No. documento 0000008145	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/11/2020	Nosso número 28696820000008145
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.
- 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ 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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009028696820010000814517938435000002490

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 111.001

NOSSO NUMERO 28696820000008145

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO 9.BE3.164.7E0.D9C.A69

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

10/11/2020 16:14:59

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

10/11/2020 16:15:58

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 Outubro/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.072,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		80,95

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
					1.072,70	80,95
					Total Liquido ->	991,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.145,40	1.072,70	1.072,70	85,82	1.072,70	*****	


Assinatura

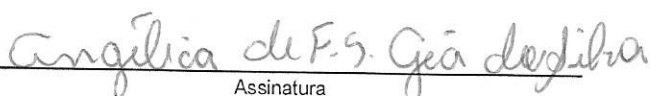
09 / 11 / 2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	689,51	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		51,71

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
					689,51	51,71
					Total Liquido ->	637,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.379,02	689,51	689,51	55,16	689,51	*****	


Assinatura

09 / 11 / 2020
Data

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

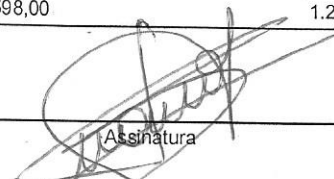
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.299,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,32

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
					1.299,00	101,32
					Total Liquido ->	1.197,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.598,00	1.299,00	1.299,00	103,92	1.299,00	*****	


Assinatura

09, 11, 2020
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.687,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,25

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
					1.687,14	136,25
					Total Liquido ->	1.550,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	1.687,14	1.687,14	134,97	1.687,14	*****	


Assinatura

09, 11, 2020
Data



Transações Pendentes

G338091333288043013
09/11/2020 13:42:09

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
 Conta do débito 2551-8
 Data pagamento 09/11/2020
 Valor total pagamento 4.378,12

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	991,75
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	637,80
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	1.197,68
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	1.550,89

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 09/11/2020 13:27:30
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 09/11/2020 13:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

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



RGI **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referência**
03864582/35 **1491038645821** **35** **NOVEMBRO/20**

End.: Av S Paulo, 00076 XT CADEADO Folha 1 de 1
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18660000
 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 5	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	24/10/20	793		2	1	1	6	8	7
Leitura Anterior	24/09/20	788	
Proxima Leitura	24/11/20								

Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 4 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20		3,24		2,55	
21 A 30		5,24		4,19	
31 A 50		5,24		4,19	
Acima de 50		6,12		4,88	
			27,17		21,74
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		27,17 x 1.00000000 x 1 =		27,17	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		21,74 x 1.00000000 x 1 =		21,74	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		21,74 x 0,22 =		4,78	

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****53,96
Agua	27,17	Vencimento:	15/11/20
Esgoto	26,52		
Tx Regulacao - TRCF	0,27		

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



Transações Pendentes

G333091321078187030
09/11/2020 13:25:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.38
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 8265000000-3 53960097149-0
12038645821-6 01531520112-7
Data do pagamento 09/11/2020
Valor Total 53,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 11:12:56

09/11/2020 13:25:37

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

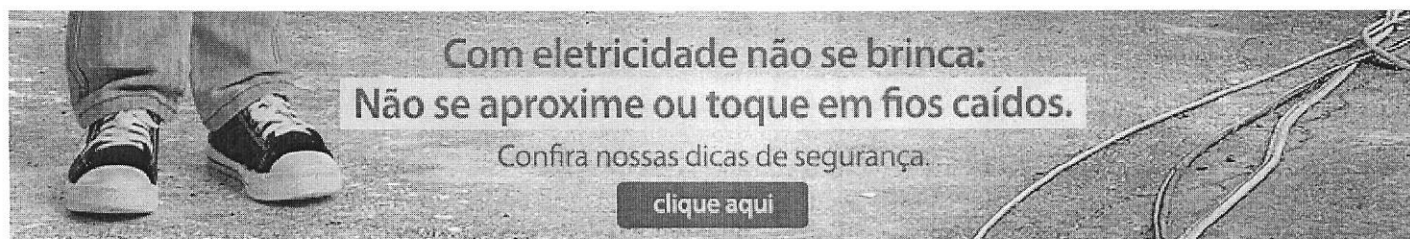
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000225275	710409684	310045107234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/10	19/09/2020 até 20/10/2020	0202010153932031
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
20/10/2020	13/11/2020	R\$41,59

**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

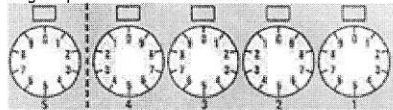
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

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



autenticação mecânica

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.

Cód. Déb. Automático-Banco
310045107234

Número da Conta de Energia
0202010153932031

Data de Vencimento
13/11/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$41,59



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2009

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.38
 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 8367000000-0 41590040312-2
 03433681703-5 10045107234-0

Data do pagamento 09/11/2020
 Valor em Dinheiro 41,59
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 41,59

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

09/11/2020 11:14:06

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 13:25:37

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

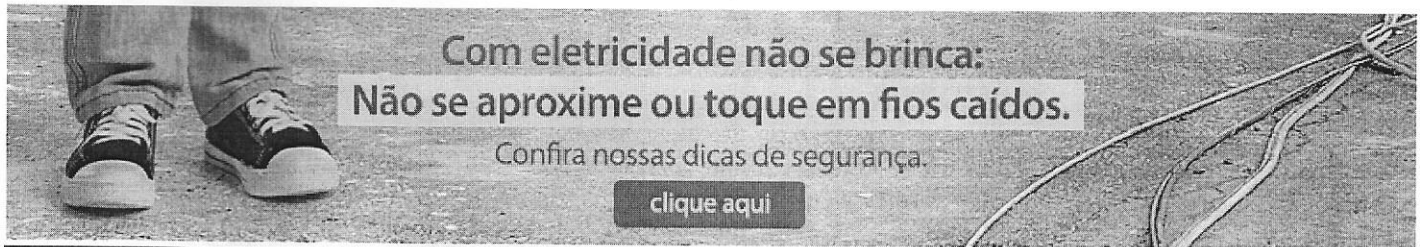
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
6061869	710409684	310077377164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/10	24/09/2020 até 23/10/2020	0202010154715859
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
23/10/2020	13/11/2020	R\$270,54

**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

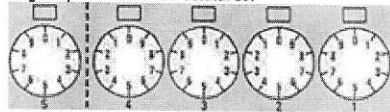
☎ 0800 727 01 67

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.

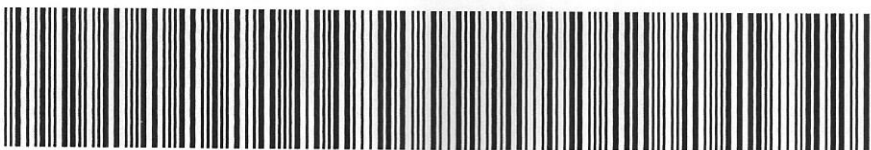
LIMITE DE TENSÃO (volts)

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



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
 09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.38
 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 8361000002-2 70540040318-8

43411608703-3 10077377164-5

Data do pagamento 09/11/2020

Valor em Dinheiro 270,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 270,54

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

09/11/2020 11:14:36

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 13:25:37

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 - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/10/2020 HORA: 01:46:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 769,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 769,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070

699602702302

560332285001

019020201096

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 15/10/2020 HORA: 01:46:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 769,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 769,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070

699602702302

560332285001

019020201096



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
 09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.38
 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 85850000007-0 69960270230-2
 56033228500-1 01902020109-6
 Data do pagamento 09/11/2020
 Valor Total 769,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

09/11/2020 11:16:12

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 13:25:37

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

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE INDAIATUBA SPI PL18
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV PAULO S 76
NUCLEO TANCREDO NEVES
18650-000 SAO MANUEL SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01801033

POSTAGEM: 19/10/2020 VENCIMENTO: 28/10/2020



7216210573410620000001083520191020

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,62%

CÓDIGO DA CONTA 31780428

SUA CONTA VENCE EM
28/10/2020

VALOR DA CONTA
R\$ 16,53

Seu Telefone: 14 38412823 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2020
data de emissão: 16/10/2020
nº da fatura: 0270302918120
nº da nota fiscal: 001232608
cód. para débito automático: 31780428-4

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 2,48**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	16,53
Total da Conta:	RS	16,53

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1438412823	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:15:33	16,53
1438412823	Total	1	00:15:33	16,53
	Total do Resumo	1	00:15:33	16,53

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 26/08/2003

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
1438412823	BAURU	14 32277337	06/10/2020	15:37:19	00:15:33	Dentro do Estado	16,53
			Subtotal:		00:15:33		16,53

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
31780428

NÚMERO DA FATURA
0270302918120

DATA DE VENCIMENTO
28/10/2020

VALOR DA CONTA
R\$ 16,53

846800000008 165300060028 703029181202 202010280008



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.38
 0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio EMBRATEL
 Código de Barras 8468000000-8 16530006002-8
 70302918120-2 20201028000-8
 Data do pagamento 09/11/2020
 Valor em Dinheiro 16,53
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 16,53
 =====

DOCUMENTO: 110906
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.63B.CD3.07B.07C.88A

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 09/11/2020 11:17:11
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 09/11/2020 13:25:37

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
Outubro/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 050/1/2019

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

Sabrina Abilio

Assinatura

09 / 11 / 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 110.909
Valor 700,00
Data transferência 09/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 549BF1FEB79B5A1F

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

09/11/2020 11:19:29

09/11/2020 13:25:37

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/11/2020 - 13:41:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.748,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 19/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,86	14-ENCARGOS 20,90	15-TOTAL A RECOLHER 400,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2020

858000000046 007601792014 119646053865 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/11/2020 - 13:41:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.748,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 19/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,86	14-ENCARGOS 20,90	15-TOTAL A RECOLHER 400,76
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/11/2020

858000000046 007601792014 119646053865 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019



Transações Pendentes

G335191407160424022
19/11/2020 14:13:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.00
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 85800000004-6 00760179201-4
11964605386-5 03322850001-6
Data do pagamento 19/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 19/11/2020
VALOR DEPOSITO 400,76
Valor Total 400,76

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

19/11/2020 14:05:13

19/11/2020 14:13:59

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 GIRASONSOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

Atividades desenvolvidas:

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

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

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


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

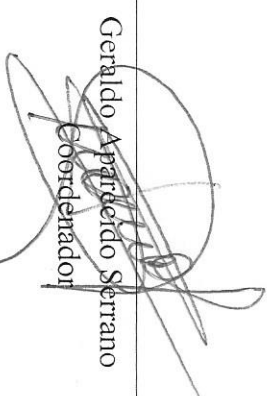
6ª feira – Atividades Lúdicas e Inclusão Digital (Orientador: Júlia Maria Serrano)

Período de Referência: Novembro 2020

Nº	Nome	Dias																																		
		03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	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	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	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	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	F J	F J	F J	F J	F J				

Nº	Nome	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	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			
22	Stéphany Silva de Paula	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
23	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			



 Ana Paula Gil Rodrigues
 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	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	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
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
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
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
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
24	Vinícius 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
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


 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).

PERÍODO TARDE
Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONSINHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Júlia Maria Serrano

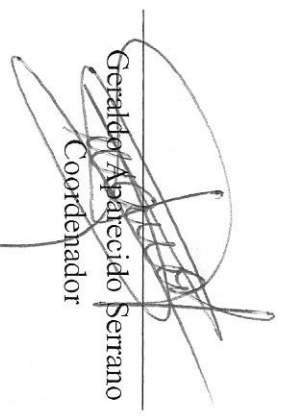
Atividades desenvolvidas:

- 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: Mari Aparecida Pabombardini)
 - 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:** Novembro de 2020

Nº	Nome	Dias																																							
		03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30																				
01	Ana Júlia Barbosa Carnargo	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J									
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J							
03	Arthur Gabriel Salvador	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
04	Arthur Henrique Cavalheiro	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J					
05	Arthur Mateus Montanhero Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
22	Nicole Ferranda do Carmo Alexandre	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
23	Nicole Mannely Domingete Vaz	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
24	Pablo Samuel Soares Lacerda	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
25	Pedro Henrique Campanha	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
26	Ryan Alberto G. de Oliveira	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
27	Samuel Fernando dos Santos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
28	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J


 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).

PERIODO TARDE
Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOINHOS

GRUPO II

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

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Atividades desenvolvidas:

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

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

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

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

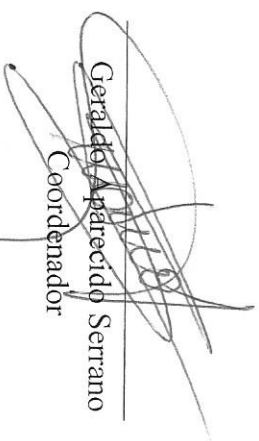
6ª feira – Inclusão Digital e Atividades Lúdicas (Orientador: Marli Aparecida Palombarini)

Período de Referência: Novembro de 2020

Nº	Nome	Dias																																			
		03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30																
01	Ana Raquel de Assis Pereira	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	Carlos Eduardo Pereira da Costa	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	Danilo Ricardo Rissato Durão	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	Guilherme Gabriel de S. Olanda	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	03	04	05	06	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	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		
21	Tiago Fernando Sorrimi da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J		
22	Victor Gabriel da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J		


 Ana Paula Gil Rodrigues
 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).