



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

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica  
REFERENTE: Dezembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR		-	R\$ 0,00
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 15.854,00	550.302.000.073.012	06/01/2020	R\$ 15.854,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 0,47</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.854,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>R\$ 15.854,47</b>

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 53,96
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 140,00
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.029,52
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 309,64
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.762,30
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 6.052,07
TELEFONE	R\$ 140,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.211,99</b>



**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	31.12.2020	NF- 11.496	Koike & Koike LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 140,00
2	05.01.2021	NF- 1661	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
3	05.01.2021	NF- 11763	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 55,00
4	05.01.2021	NF- 255	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.000,00
5	07.01.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 265,78
6	07.01.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 43,86
7	07.01.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 53,96
8	07.01.2021	NF-1020514	SOLUCARD	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
9	07.01.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 837,97
10	07.01.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 852,64
11	07.01.2021	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 152,21
12	07.01.2021	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 74,30
13	07.01.2021	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 112,40
14	07.01.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.024,29
15	07.01.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 171,48
16	07.01.2021	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.237,09
17	07.01.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 1.602,07
18	07.01.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
19	07.01.2021	NF- 9559-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
20	13.01.2021	Férias	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.317,14
21	13.01.2021	NF- 610	Wagner F. L. Santos - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 200,00
22	13.01.2021	NF- 2.390	Wagner F. L. Santos - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 390,00
23	13.01.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 140,50
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 11.211,99</b>

Nº de documentos relacionados: 23

Total despesas comprovada: R\$ 11.211,99


Saldo atual: R\$ 4.642,48


Tarifas a ser depositada: R\$ 118,95

Saldo atual: R\$ 4.523,53

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, 29 de Janeiro de 2021.

  
Carlos Ferreira dos Santos  
Presidente

  
Luis Antônio Santini  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020812658216006  
02/02/2021 08:16:24

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.854,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	06/01 0302 73012-2 PREF MUNIC S M 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.060.900.354.668	7,00 D	
06/01/2021		0000	00000	Cobrança referente a 28/12/2020 345 BB RF CP Aut Mais	42	15.847,00 D	0,00 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.392	4.034,93 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.000,00 D	
07/01/2021		0000	13105	237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	700,00 D	
07/01/2021		0000	13105	237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA 375 Impostos	10.703	852,64 D	
07/01/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	10.704	837,97 D	
07/01/2021		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 361 Pgto conta água	10.705	53,96 D	
07/01/2021		0000	13105	SABESP 362 Pagamento conta luz	10.706	43,86 D	
07/01/2021		0000	13105	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 362 Pagamento conta luz	10.707	265,78 D	
07/01/2021		0000	13105	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 109 Pagamento de Boletó	10.708	724,00 D	
07/01/2021		0000	13105	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C 375 Impostos	10.709	152,21 D	
07/01/2021		0000	13105	DARF - 60.332.285/0001-90 -8301 375 Impostos	10.710	74,30 D	
07/01/2021		0000	13105	DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 375 Impostos	10.711	112,40 D	
07/01/2021		0000	13113	DARF - 60.332.285/0001-90 -0561 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.217.937	14,00 D	
07/01/2021		0000	13113	Cobrança referente 07/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.071.100.024.597	10,45 D	
07/01/2021		0000	00000	Cobrança referente 07/01/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.876,50 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.101	24,90 D	
11/01/2021		0000	13113	BANCO DO BRASIL 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.227.564	84,00 D	

Cobrança referente 11/01/2021						
11/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais			
15/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42	108,90 C	0,00 C
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	2.192	1.317,14 D	
				11.501	140,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
15/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.354.588	3,50 D	
Cobrança referente 15/01/2021						
15/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.460,64 C	0,00 C
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.801	92,40 D	
L P MORETTI BAURU ME						
18/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	140,50 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
18/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	232,90 C	0,00 C
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.001	55,00 D	
BANCO DO BRASIL						
20/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	55,00 C	0,00 C
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.501	590,00 D	
BANCO DO BRASIL						
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	590,00 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

118,95 Paxas



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020812658216007  
02/02/2021 08:17:49

### Cliente

Agência 302-6  
Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/01/2021	APLICAÇÃO	15.847,00			3.409,582588	4,647783002	3.409,582588
07/01/2021	RESGATE	8.876,50		0,04	1.909,832595	4,647810507	1.499,749993
	Aplicação 06/01/2021	8.876,50		0,04	1.909,832595		
11/01/2021	RESGATE	108,90			23,430167	4,647854126	1.476,319826
	Aplicação 06/01/2021	108,90			23,430167		
15/01/2021	RESGATE	1.460,64		0,03	314,261090	4,647950537	1.162,058736
	Aplicação 06/01/2021	1.460,64		0,03	314,261090		
18/01/2021	RESGATE	232,90			50,107860	4,647973361	1.111,950876
	Aplicação 06/01/2021	232,90			50,107860		
20/01/2021	RESGATE	55,00			11,832984	4,648024455	1.100,117892
	Aplicação 06/01/2021	55,00			11,832984		
25/01/2021	RESGATE	590,00		0,01	126,935912	4,648093595	973,181980
	Aplicação 06/01/2021	590,00		0,01	126,935912		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.523,53			973,181980		973,181980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.847,00
RESGATES (-)	11.323,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.523,53

### Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

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 KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.496
		SÉRIE 1

<b>KOIKE E KOIKE CIA LTDA</b> AV. IRMÁS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3520 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0114 9610 0011 6891	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	Nº 000.011.496 SÉRIE 1 Página 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201241680963 31/12/2020 12:26:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90		DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18650000
ENDEREÇO: AV. IRMÁS CINTRA, 342		MUNICÍPIO: SAO MANUEL		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/12/2020
FONE/FAX: 38412823		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 37570	VALOR BRUTO: 140,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	DATA VENCIMENTO: 15/01/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 140,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 140,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
4	810102001	ETANOL COMUM	41,54	22071090	060	5929	L	43,75	3,200	140,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: TLU1A99

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201248299440000118590005980261257886840547

Tributos aproximados: R\$ 24,74 (17,67%) Federal, R\$ 16,80 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

Fonte: IBPT - SP A5G7R1

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Termo de Colaboração nº** 06/2020

**Processo Administrativo nº** 650/1/2019

<p>Recebi em <u>31/12/2020</u></p> <p>as mercadorias constantes na(o)</p> <p>NF: <u>11496</u> as quais conferi</p> <p>São Manuel, <u>31/12/2020</u></p> <p>Ass. <u>Sabrina Abilio</u></p> <p>Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u></p> <p>Doc.: <u>R6 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

Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor do Documento <b>140,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>02/01/2021</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
	Nosso Número <b>1011420-0</b>	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01142.000015 1 85010000014000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/01/2021</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>
Data do documento <b>02/01/2021</b>	N. documento <b>222283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/01/2021</b>	Nosso número <b>1011420-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>140,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b> AV. IRMAS CINTRA Nº342 CENTRO SÃO MANUEL - SP 60.332.285/0001-90 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:06  
 030200302 0002

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860105703701001142000015185010000014000

BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

**PAGAMENTO AGENDADO.**

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

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

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

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/01/2021 15:10:39

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Termo de Colaboração nº** 06/2020

**Processo Administrativo nº** 650/1/2019



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001661	Data do Serviço 05/01/2021
Data e Hora de Emissão 05/01/2021 13:38:29	
Código de Verificação NAEDLS-001661/2021	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06

Inscrição Municipal: 19861

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817

Telefone: ()

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

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**HOSPEDAGEM WEBSITE  
JANEIRO/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90

Código do Serviço: 01.08

PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001661 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

Recebi em 05 / 01 / 2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 1661 as quais conferi  
 São Manuel, 05 / 01 / 2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina F. Abilio  
 Doc.: R6 46961052-9

**Histórico**

Cobrança de contrato 01/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100008342172684960000002490

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 00008.342172 6 84960000002490

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	0302-6 / 00024754-5	R\$		28696820000008342

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

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000008342	019655000	14.363.109/0001-06	10/01/2021	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 00008.342172 6 84960000002490

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/01/2021

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

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/01/2021	0000008342	DM	N	04/01/2021	28696820000008342

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:06  
030200302 0006

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009028696820010000834217268496000002490  
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	11.101
NOSSO NUMERO	2869682000008342
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

=====

**PAGAMENTO AGENDADO.**

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

=====

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

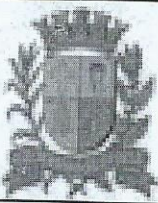
07/01/2021 15:09:55

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL

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

Número da Nota 00011763	Data do Serviço 05/01/2021
Data e Hora de Emissão 05/01/2021 14:04:25	
Código de Verificação YMJCCR-011763/2021	

### 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 dezembro 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 **00011763** - Série **ELETRONICA**

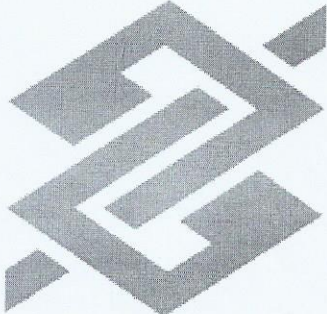
Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebi em 05/01/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 11763 os quais conferi  
 São Manuel, 05/01/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina F. Abilio  
 Doc.: RG 46961052-9

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

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 29226921230121238	
Data de Vencimento 20/01/2021	Nr Documento 1230121238	Espécie DS	Moeda R\$
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>		Valor do Documento 55,00	Data da Entrega
		Nome	

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>				
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:				
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				
Nosso-Número 2922692123012123	Nr Documento 1230121238	Data de Vencimento 20/01/2021	Valor do Documento 55,00	(=) 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				
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7				
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia		Data Processamento 06/01/2021		
		Espécie DOC DS		
		Data do Documento 06/01/2021		
		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 650/11/2019**

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

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>		Data de Vencimento 20/01/2021	
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 06/01/2021	Nr do Documento 1230121238	Espécie DOC DS	Aceite N
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia		Data Processamento 06/01/2021	Nosso-Número 29226921230121238
Use do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	
		(=) Valor do Documento 55,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:13  
030200302 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029226921203012123817168506000005500  
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	12.001
NOSSO NUMERO	29226921230121238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

=====

## PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

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

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

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

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/01/2021 08:37:24

18/01/2021 08:40:12

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 96/2020  
Processo Administrativo nº 650/1/2019

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000255	Data do Serviço 05/01/2021
		Data e Hora de Emissão 05/01/2021 15:20:57	
		Código de Verificação HESDOG-000255/2021	

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


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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
Referente serviços prestados no mês 12/2020	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>
---

Código do Serviço: <b>17.19</b>
<b>CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES</b>

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Aliquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"</li> <li>- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a></li> <li>- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"</li> <li>- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP</li> </ul>	Verifique aqui a autenticidade  

Recebi (emos) de: <b>KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000255</b> - Série <b>ELETRONICA</b>  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 <u>05/01/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 255</u> as quais conferi São Manuel, <u>05/01/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina A. Abilio</u> Doc: <u>26 469.61052-9</u>
--

**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 10.701  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6C452B2CBF949A53  
Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:08:12

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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





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

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 28/12/2020  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

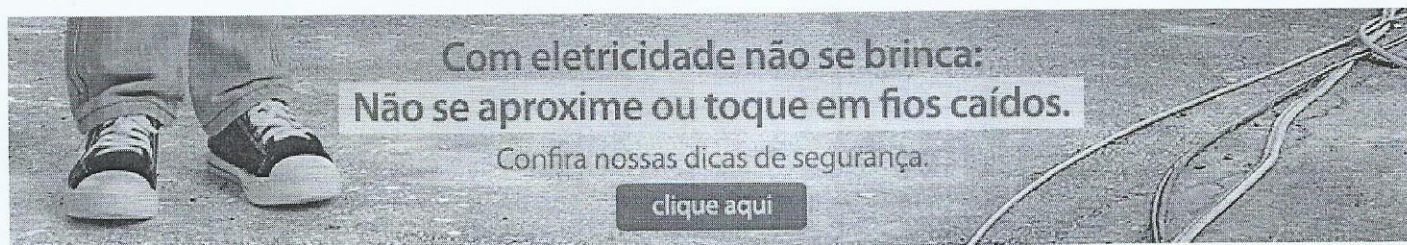
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
6061869	710409684	310077377164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	25/11/2020 até 23/12/2020	0202012164168167
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
23/12/2020	13/01/2021	R\$265,78

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

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

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

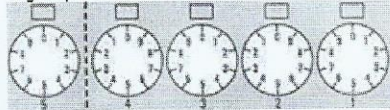
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

## Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
310077377164

Número da Conta de Energia  
0202012164168167

Data de Vencimento  
13/01/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$265,78



83670000026 657800403021 234527381037 100773771645

autenticação mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.07  
 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 8367000002-6 65780040302-1  
 23452738103-7 10077377164-5  
 Data do pagamento 07/01/2021  
 Valor em Dinheiro 265,78  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 265,78  
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:13:43

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

## DADOS CADASTRAIS

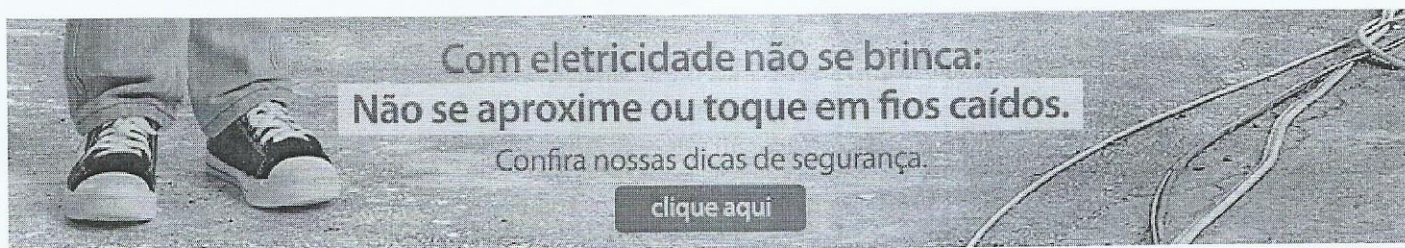
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000225275	710409684	310045107234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/12	19/11/2020 até 19/12/2020	0202012163450245
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
19/12/2020	13/01/2021	R\$43,86

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

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

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

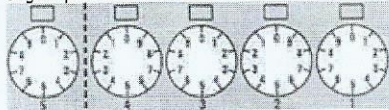
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia  
Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

LIMITE DE TENSÃO  
(volts)

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

Resolução ANEEL nº395,  
de 15/12/2009

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

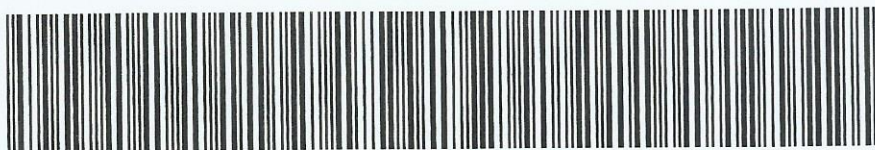
autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
310045107234

Número da Conta de Energia  
0202012163450245

Data de Vencimento  
13/01/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$43,86



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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.07  
 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 8368000000-9 43860040327-5  
 13369071003-2 10045107234-0  
 Data do pagamento 07/01/2021  
 Valor em Dinheiro 43,86  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 43,86  
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:13:13

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

**Termo de Colaboração nº** 06/2020

**Processo Administrativo nº** 650/1/2019

RGi No da Conta GR CR Mes de Referência  
**03864582/35** 1493038645821 35 **JANEIRO/21**

End. Av S Paulo, 00076 XT CADEADO Folha 1 de 1  
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000  
 Cliente: Centro Social S Manuel Código 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 Ligação: Água e Esgoto  
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y16F729138

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 6	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	23/12/20	803			1	6	8	7	5	4
Leitura Anterior	24/11/20	797			...	...	...	...	...	...
Proxima Leitura	23/01/21			JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Período de Consumo: 29 dias				Media:	5	Ajuste: 1.000				

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		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 (Água * 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
Água	27,17	Vencimento:	15/01/21
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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 53,96 *Faca a sua parte. Economize Agua.*

**Avisos ao Cliente**

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011.  
 Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	53,96	3,54

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	047	010	047	047	047
Amostras Realizadas	049	010	049	049	049
Amostras que atendem ao padrao	049	010	049	049	049

Todas as amostras atenderam a legislacao

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.07  
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 8268000000-0 53960097149-0  
32038645821-2 41938021012-2  
Data do pagamento 07/01/2021  
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

07/01/2021 15:12:41

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

Número da Nota

**1020514**

Data e Hora Emissão

**02/01/2021 00:00:00**

Código Verificação

**1HR5VEN4****PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

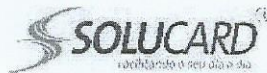
Endereço: Rua Rua Major Matheus, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, Cep. 18609-083

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
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 724,00	Base de Cálculo	R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 724,00	01/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

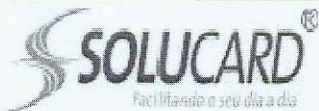
NOTA SIMPLIFICADA

04/01/2021

1.0.0

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

Recebi em 02/01/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF : 1020514 as quais conferi  
 São Manuel, 02/01/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina L. Abilio  
 Doc.: RG 46961051-9



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/12/2020	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO 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	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/01/2021	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000184780-0	184780	

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](http://caixa.gov.br)



**104-0**

10497.43824 14000.100041 00018.478057 2 84960000072400

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/01/2021

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
02/01/2021	184780	RG	N	02/01/2021	14/000000000184780-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			724,00

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

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:07  
030200302 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100018478057284960000072400  
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 10.708  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 724,00  
VALOR COBRADO 724,00

NR. AUTENTICACAO F.F1F.114.DD0.EF2.BF0

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

07/01/2021 15:14:56

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2020 - 11:30:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.474,73	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,97
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858500000088 379701792101 107648050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2020 - 11:30:33

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.474,73	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 837,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 837,97
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858500000088 379701792101 107648050860 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

Processo Administrativo nº

06/2020

650/1/2019

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.07  
 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 8585000008-8 37970179210-1  
 10764805086-0 03322850001-6  
 Data do pagamento 07/01/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90  
 COMPETENCIA 12/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/01/2021  
 VALOR DEPOSITO 837,97  
 Valor Total 837,97

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
 apos a quitacao.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:11:58

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/12/2020 HORA: 11:30:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

18650-000

CENTRO

SP

SAO MANUEL

6 - VALOR DO INSS (+) 852,64

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 852,64

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000089

526402702307

560332285001

019020201290

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 28/12/2020 HORA: 11:30:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

18650-000

CENTRO

SP

SAO MANUEL

6 - VALOR DO INSS (+) 852,64

(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 852,64

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000089

526402702307

560332285001

019020201290

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.06  
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 85800000008-9 52640270230-7  
56033228500-1 01902020129-0

Data do pagamento 07/01/2021  
Valor Total 852,64

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:11:23

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Base de cálculo do mês: 15.223,08  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	152,21
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	152,21
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Base de cálculo do mês: 15.223,08  
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2021
07 - Valor Principal	152,21
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	152,21
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.07  
 0302600302 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 07/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 152,21

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 152,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.00E.90F.AFD.C81.214

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010709

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/01/2021 15:26:01

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

06/2020

Processo Administrativo nº

650/1/2019



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	74,30
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	74,30
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Ref: Férias

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	74,30
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	74,30
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

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



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.07  
 0302600302 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 07/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 74,30

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 74,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.57B.D02.641.63B.08A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010710

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/01/2021 15:26:43

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	112,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	112,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Ref. 13º Salário

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



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

**DARF**

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2021
07 - Valor Principal	112,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	112,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
38412500

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

Ref. 13º Salário

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 65011/2019

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.07  
 0302600302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0302 - AGENCIA SAO MANUEL SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 07/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 112,40

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 112,40

AUTENTICACAO SISBB: F.FC9.D76.B0D.232.151

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010711

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/01/2021 15:27:23

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI PSICOLOGA	232160	ADMISSÃO: 21/11/2013		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.108,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		84,17

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
					1.108,46	84,17
					Total Liquido ->	1.024,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.145,40	1.108,46	1.108,46	88,68	1.108,46	*****	

  
Assinatura

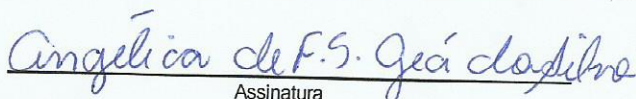
07 / 01 / 2021  
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210	ADMISSÃO: 01/12/2015		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	8,00		
1	SALÁRIO	8,00	183,87	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.011,28	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		337,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		12,39
45	INSS SOBRE FÉRIAS			109,92
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.238,45

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
					1.532,24	1.360,76
					Total Liquido ->	171,48
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.379,02	1.532,24	1.532,24	122,58	183,87	*****	

  
Assinatura

07 / 01 / 21  
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	GERALDO APARECIDO SERRANO COORDENADOR	142105	ADMISSÃO: 01/08/2008		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.342,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		105,21

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.342,30	105,21
					Total Líquido ->	1.237,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.598,00	1.342,30	1.342,30	107,38	1.342,30	*****	

  
Assinatura

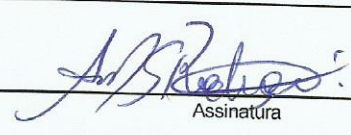
07/01/2021  
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 17/09/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.743,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,31

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
					1.743,38	141,31
					Total Líquido ->	1.602,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	1.743,38	1.743,38	139,47	1.743,38	*****	

  
Assinatura

07/01/2021  
Data



## Transações Pendentes

G336071531394347037  
07/01/2021 15:34:05

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 07/01/2021  
Valor total pagamento 4.034,93

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.024,29
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	171,48
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	1.237,09
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	1.602,07

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 07/01/2021 15:07:31  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1261	SABRINA FERNANDA ABILIO ESTAGIARIO	413110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
27	BOLSA AUXILIO	30,00	600,00	
1113	AJUDA DE CUSTO		100,00	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

Sabrina Abilio  
Assinatura

07 / 10 / 2021  
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 10.702  
Valor 700,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 899E2DEA50BBD3E1

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

07/01/2021 15:08:30

07/01/2021 15:34:05

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

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





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

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número da Nota: 000000009559-1		Data de Emissão: 07/01/2021		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME		Tipo: ME		
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49	Inscrição Municipal: 65129	Cidade: BAURU/SP		
CEP: 17015-042	Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 11-25			
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.				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Cidade: SÃO MANUEL/SP		
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90	CEP: 18650-000			
Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342				
Fone: (14) 3841-3679	E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - JANEIRO 2021 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/01/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Recebi em <u>07 / 01 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NE: 9559-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>07 / 01 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u></p></div>				
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>				
Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u>				
Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>				
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	Aliquota (%) 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: 6313F1B7A4DFAAE2A36F7051638955E5

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 06/2020

Processo Administrativo nº 050/1/2019



237-2

23792.13800 91310.070528 90001.565606 5 85060000009240

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 07/01/2021	Número do documento M9559	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/01/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



Bradesco

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06  
APÓS 20/01/2021 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: 12384896

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

Vencimento	20/01/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13100705290-1
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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  
Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 91310.070528 90001.565606 5 85060000009240

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento 07/01/2021	Número do documento M9559	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/01/2021	
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 20/01/2021 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: 12384896

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**

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:13  
030200302 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

2379213800913100705289000156560658506000009240

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	11.801
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	92,40
VALOR COBRADO	92,40

=====

NR. AUTENTICACAO F.2D9.B1B.9EE.55A.CA9  
=====

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

18/01/2021 08:38:09

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/01/2021 08:40:12

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

## AVISO DE FÉRIAS

São Manuel, 8 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

MARLI APARECIDA PALOMBARINI

CTPS (nº/série/uf): 00057640/00168/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
21/11/2019 à 20/11/2020	15/01/2021 à 29/01/2021	30/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 10/01/2021

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



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



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 117 - MARLI APARECIDA PALOMBARINI

CTPS Nº/Série: 00057640/00168/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 21/11/2019 a 20/11/2020

Período de gozo: 15/01/2021 a 29/01/2021 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.145,40	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.145,40
--	--------------------------------	--------------------------	--

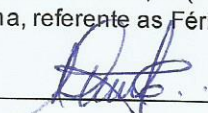
**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2021					
43 - Férias	15	1.072,70	45 - INSS Sobre Férias	113,13	
50 - 1/3 de Férias		357,57			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.430,27	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	113,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
R\$	1.317,14				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.317,14**

Recebi de CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90) a importância líquida de R\$ 1.317,14 (UM MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

São Manuel, 10 de Janeiro de 2021

  
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



## Transações Pendentes

G331151330834312010  
15/01/2021 13:33:28

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 15/01/2021  
Valor total pagamento 1.317,14

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.317,14
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	0,00
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	0,00

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 15/01/2021 13:31:55  
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 15/01/2021 13:33:28

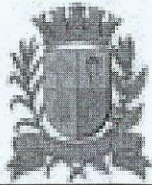
Transação efetuada com sucesso.

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	Data do Serviço
00000610	13/01/2021
Data e Hora de Emissão	
13/01/2021 09:32:19	
Código de Verificação	
HMKOSU-000610/2021	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **05.949.728/0001-88** Inscrição Municipal: **1 8204 1** Inscrição Estadual: -  
 Nome/Razão Social: **WAGNER F. L. SANTOS - ME** Telefone: ()  
 Endereço: **AV. JOSE HORACIO MELLAO 01680, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000**  
 E-mail: **VENDAS@INFOECIA.COM** Celular:  
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VISITA TÉCNICA 30/12/2020 - ORDEM DE SERVIÇO 28.032 = R\$ 80,00  
 MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR 05/01/2021 - ORDEM DE SERVIÇO 28.052 = R\$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: **14.02**  
**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
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: **BOLETO BANCÁRIO**- 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: **WAGNER F. L. SANTOS - ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000610** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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 13/01/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 610 as quais conferi  
 São Manuel, 13/01/2021  
 Ass. Sabrina Fabião  
 Nome: Sabrina Fabião  
 Doc.: RG 46961052-9

RECEBEMOS DE WAGNER F. L. SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.390
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WAGNER F. L. SANTOS - ME</b>  AV. JOSÉ HORÁCIO MELLÃO, 1680 - - VL. IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0105 9497 2800 0188 5500 1000 0023 9010 2790 1228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.390 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210040478402 - 13/01/2021 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085575118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.949.728/0001-88
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL (PROJETO GIRASONHOS)		60.332.285/0001-90	13/01/2021
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/01/2021
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:17

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	390,00
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	390,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
HD SSD 240GB	HD SSD 240GB	84717012	0900	5405	PÇ	1,0000	390,0000	390,00	0,00	0,00		0,00	

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

Recebi em 13/01/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 2390 as quais conferi  
 São Manuel, 13/01/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina F. Abilio  
 Doc.: RG 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 30520631058426105	
Data de Vencimento 23/01/2021	Nr Documento 130121001	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 590,00	
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**

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, 342 - CENTRO  
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 3052063105842610	Nr Documento 130121001	Data de Vencimento 23/01/2021	Valor do Documento 590,00	(=) Valor Pago
----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88  
AV. JOSE HORACIO MELLAO - SAO MANUEL/SP - 18650-000



Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9				
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,50 ao dia Multas.....: R\$ 2,50 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento				
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>				
Termo de Colaboração nº <u>06/2020</u>				
Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>				

Data Processamento 13/01/2021
Espécie DOC DM
Data do Documento 13/01/2021
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>				Data de Vencimento 23/01/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço WAGNER F. L. SANTOS - ME - CNPJ: 05.949.728/0001-88 AV. JOSE HORACIO MELLAO - SAO MANUEL/SP - 18650-000				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 712-9	
Data do Documento 13/01/2021	Nr do Documento 130121001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso-Número 30520631058426105
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 590,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,50 ao dia Multas.....: R\$ 2,50 após 1 dia corrido do vencimento Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento					(-) 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, 342 - CENTRO  
18650-000 - SAO MANUEL - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:13  
030200302 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305206310858426105175585090000059000

BENEFICIARIO:

WAGNER F. L. SANTOS - ME

NOME FANTASIA:

WAGNER F. L. SANTOS - ME

CNPJ: 05.949.728/0001-88

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	12.501
NOSSO NUMERO	30520631058426105
CONVENIO	03052063
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	590,00
VALOR COBRADO	590,00

## PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

18/01/2021 08:36:43

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/01/2021 08:40:12

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 650/1/2020



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Número do telefone: 1438412823
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2021
Data de emissão: 01/01/2021
Número da fatura: 1203193016-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/01/2021
140,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (140,50).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1203193016-0), Data de Vencimento (18/01/2021), Valor a Pagar (R\$) (140,50).



84600000001 4 40500082089 5 99567859811 2 20319301699 5

904172289628

0000012986 - 00000006483

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.13  
 0302600302

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8460000001-4 40500082089-5  
 99567859811-2 20319301699-5  
 Data do pagamento 18/01/2021  
 Valor Total 140,50

DOCUMENTO: 011802  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 C.266.EDD.A15.7ED.389

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

18/01/2021 08:38:51

18/01/2021 08:40:12

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 06/2019  
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

## PERÍODO MANHÃ

### Listagem de Presença

**ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA:** CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

**UPS:** CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONHOS

#### GRUPO II

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


Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini


**Período de Referência:** Janeiro de 2021

Nº	Nome	Dias																																
		04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29													
01	Adrian Rodrigo da Silva Honório	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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	Adriely Aparecida 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				
03	Bruno Oliveira Ramos	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J				



Nº	Nome	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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  
 Educadora Social

  
 Mari Aparecida Palombarini  
 Educadora Social








Nº	Nome	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29			
21	Raíssa 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	Stéphanhy 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 Emannelle Ribeiro Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J			


  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Educadora Social

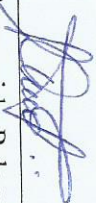
  
 Marti Aparecida Palombarini  
 Educadora Social





Nº	Nome	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29		
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  
 Educadora Social


  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social





Nº	Nome	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
22	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
23	Nicole Mannuely Dominguete 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
29	Yasmin Pedroso Alves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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 Gitt Rodrigues  
 Educadora Social

  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social