



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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: Fevereiro/2021
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\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	05/03/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,82
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 16.571,54

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\$ 16.570,72 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 53,96
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 162,75
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.860,96
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 288,91
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.486,77
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 8.693,97
TELEFONE	R\$ 143,38
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.414,70

**Centro Social São Manuel**

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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	28.02.2021	NF- 11.615	Koike e Koike Cia LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 162,75
2	01.03.2021	NF- 1023543	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
3	03.03.2021	NF- 9851-1	L. P. Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
4	03.03.2021	NF- 1749	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
5	03.03.2021	NF- 11895	Zeminian & Zeminian LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
6	08.03.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.968,82
7	08.03.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.271,41
8	08.03.2021	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.347,08
9	08.03.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.629,66
10	08.03.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 845,85
11	08.03.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 903,04
12	08.03.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 246,72
13	08.03.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 42,19
14	08.03.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 53,96
15	08.03.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
16	08.03.2021	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 100,21
17	08.03.2021	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 11,86
18	09.03.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 777,00
19	17.03.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 143,38
20	19.03.2021	NF- 56368	Construmarques Jau Materiais de Construção	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.316,00
21	05.04.2021	NF- 257	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.000,00
TOTAL GERAL DO MES.....						R\$ 14.414,70

Nº de documentos relacionados: 21

Total despesas comprovada: R\$ 14.414,70


Saldo: R\$ 2.156,84


Tarifas a ser depositada: R\$ 111,95

Saldo total: R\$ 2.044,89

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, 31 de Março de 2021.


Carlos Ferreira dos Santos
Presidente


Luis Antonio Santini
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051446755375011
05/04/2021 14:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				05/03 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.570,72 D	0,00 C
08/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.572	7.216,97 D	
08/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.801	845,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.802	903,04 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.803	246,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.804	42,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.805	53,96 D	
				SABESP			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	700,00 D	
				237 0062 46267864804 SABRINA FERNANDA			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	1.000,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
08/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.808	100,21 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
08/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.809	11,86 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.037.692	10,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.671.100.178.877	14,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.145,25 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.040	777,00 D	
09/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.681.100.283.732	3,50 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	780,50 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	24,90 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	724,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2021		0000	13113		830.691.201.958.976	84,00 D	

435 Tarifa Pacote de Serviços

Cobrança referente 10/03/2021

10/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	832,90 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.501	162,75 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	162,75 C	0,00 C
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.701	53,47 D	
ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME						
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.702	92,40 D	
L P MORETTI BAURU ME						
17/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.703	143,38 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
17/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	289,25 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.901	1.316,00 D	
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTR						
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.316,00 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051446755375012

05/04/2021 14:59:34

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2021	APLICAÇÃO	16.570,72			3.564,580301	4,648715585	3.564,580301
08/03/2021	RESGATE	11.145,25		0,04	2.397,485806	4,648740766	1.167,094495
	Aplicação 05/03/2021	11.145,25		0,04	2.397,485806		
09/03/2021	RESGATE	780,50			167,894129	4,648762919	999,200366
	Aplicação 05/03/2021	780,50			167,894129		
10/03/2021	RESGATE	832,90		0,01	179,167119	4,648788272	820,033247
	Aplicação 05/03/2021	832,90		0,01	179,167119		
15/03/2021	RESGATE	162,75			35,008582	4,648860091	785,024665
	Aplicação 05/03/2021	162,75			35,008582		
17/03/2021	RESGATE	289,25			62,218890	4,648909698	722,805775
	Aplicação 05/03/2021	289,25			62,218890		
19/03/2021	RESGATE	1.316,00	0,01	0,05	283,080221	4,649070835	439,725554
	Aplicação 05/03/2021	1.316,00	0,01	0,05	283,080221		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.044,89			439,725554		439,725554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.570,72
RESGATES (-)	14.526,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	2.044,89

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

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 000.011.615
		SÉRIE 1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.011.615 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0116 1510 0011 8071	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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 135210219909157 28/02/2021 07:31:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	28/02/2021
ENDEREÇO: AV. IRMÃS CINTRA, 342	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/02/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412823	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA	DOCUMENTO: 37949	VALOR BRUTO: 162,75	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 162,75	DATA VENCIMENTO: 15/03/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 162,75
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: 162,75	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	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	48,29	22071090	060	5929	L	44,59	3,650	162,75	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: DLU1A59 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210248299440000118590005980261556278600760 Tributos aproximados: R\$ 28.76 (17.67%) Federal, R\$ 19.53 (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 <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>	RESERVADO AO FISCO	<table border="1"> <tr> <td> Recebi em <u>28/02/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>11.615</u> as quais conferi São Manuel, <u>28/02/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>89.46961052.9</u> </td> </tr> </table>	Recebi em <u>28/02/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>11.615</u> as quais conferi São Manuel, <u>28/02/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>89.46961052.9</u>
Recebi em <u>28/02/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>11.615</u> as quais conferi São Manuel, <u>28/02/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>89.46961052.9</u>			



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/03/2021	Valor do Documento 162,75
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011471-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Número do Documento 222283	
Endereço AV. IRMAS CINTRA Nº342			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº 650/1/2019			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque 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 01147.150013 4 85600000016275

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 02/03/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2021	Nosso número 1011471-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 162,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2021 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 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					(+) Outros acréscimos
AV. IRMAS CINTRA Nº342					(=) Valor cobrado
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
030200302 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318860105703701001147150013485600000016275

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	31.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	162,75
VALOR COBRADO	162,75

=====

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

08/03/2021 14:06:51

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
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

1023543

Data e Hora Emissão

01/03/2021 00:00:00

Código Verificação

1H707OKW

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENT0

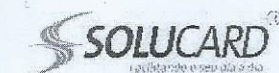
Endereço: Rua Major Matheus, Nº 0, Cep. 18609-083

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

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 ISENT0 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-EMISSION 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	03/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

01/03/2021

1.0.0

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 01 / 03 / 2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1023543 as quais conferi
 São Manuel, 01 / 03 / 2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina d. Abilio
 Doc.: 36 46961052-9



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

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
28/02/2021	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		724,00
		Saldo de débito	724,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 630/1/2019



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	10/03/2021	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000187734-3	187734	

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



104-0 | 10497.43824 14000.100041 00018.773481 8 85550000072400

Local do Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 10/03/2021
--	--------------------------

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

Data do Documento 01/03/2021	No. do Documento 187734	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2021	Nosso Número 14/000000000187734-3
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------------

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

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
030200302 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100018773481885550000072400

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 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
VALOR COBRADO 724,00

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

08/03/2021 14:09:24

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

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: 000000009851-1

Data de Emissão: 03/03/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME

CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49

Inscrição Municipal: 65129

Tipo: ME

CEP: 17015-042

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25

Cidade: BAURU/SP

Fone: (14) 3227-4110

E-Mail: roselli@lpmoretti.com.br

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

CEP: 18650-000

Cidade: SÃO MANUEL/SP

Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342

Fone: (14) 3841-3679

E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - MARÇO 2021

PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 19/03/2021

Recebi em 03/03/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9851-1 as quais conferi
São Manuel, 03/03/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: R/G 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Atividade:

Não informada

Código do Serviço:

14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Local da Prestação:

BAURU

Situação de Tributação:

Tributada no Prestador

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

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

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

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

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

Valor Aprox. Tributos
0,00

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
92,40

Alíquota (%)
3,63

Valor do ISS (R\$)
3,35

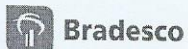
Valor Total da Nota (R\$)
92,40

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

Valor líquido da nota (R\$)
92,40

Chave de autenticação: 7AEEAF2CD6FB4D09DD1A7960259CC667

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



237-2

23792.13800 91310.620553 12001.565600 7 85640000009240

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	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/03/2021	M9851	DM	Sem	03/03/2021

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 19/03/2021 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: 12385116

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista:



Bradesco

Vencimento	19/03/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13106205512-P
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário
Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 91310.620553 12001.565600 7 85640000009240

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	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/03/2021	M9851	DM	Sem	03/03/2021

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 19/03/2021 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: 12385116

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:23:25
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379213800913106205531200156560078564000009240

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 31.702

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 92,40

VALOR COBRADO 92,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.615.EE0.B3E.3B9.361

=====

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 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

17/03/2021 07:21:11

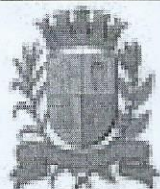
JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

17/03/2021 07:23:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001749	Data do Serviço 03/03/2021
Data e Hora de Emissão 03/03/2021 21:25:10	
Código de Verificação HUJEWJ-001749/2021	

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

Celular:

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

UF: SP

Município: SAO MANUEL

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
MARCO/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 00001749 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BOLETO

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 03 / 03 / 2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 1749 as quais conferi
São Manuel, 03 / 03 / 2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: Rg 46961052-9



Histórico

Cobrança de contrato 03/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100008530172785550000002490

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 00008.530172 7 85550000002490

Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28696820000008530
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000					
Número do documento 0000008530	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 24,90	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00008.530172 7 85550000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/03/2021			
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5			
Data do documento 01/03/2021	No. documento 0000008530	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/03/2021	Nosso número 28696820000008530
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Não protestar					
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERÁ BLOQUEADA					
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					
(+) Desconto / Abatimento					
(+) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO São Manuel - SP - CEP 18.650-000					
Sacador/Avalista					
Cód. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

05/2019

Processo Administrativo nº

650/1/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
 030200302 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028696820010000853017278555000002490

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	31.001
NOSSO NUMERO	2869682000008530
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
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

08/03/2021 14:08:28

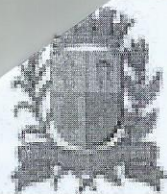
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00011895 Data do Serviço 03/03/2021

Data e Hora de Emissão 03/03/2021 14:23:50

Código de Verificação HQRJLD-011895/2021

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 fevereiro de 2021

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 N° 00011895 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração n° 05/2019

Processo Administrativo n° 650/1/2019

Recebi em 03/03/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11895 as quais conferi
São Manuel, 03/03/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: R67 46961052-9

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02922.692120 30321.238179 8 85670000005347		
Beneficiário ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 29226921230321238-X
Endereço RUA MORAES GORDO 331 LOJA CENTRO SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 1230321238	Contrato 19713065	CPF/CNPJ Beneficiário 51.431.153/0001-24	Vencimento 22/03/2021	Valor Documento 53,47
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 53,47
Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - 60.332.285/0001-90				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,00 APOS 23.03.2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02922.692120 30321.238179 8 85670000005347		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/03/2021		
Beneficiário ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 1277-7		
Data do 02/03/2021	Nr. do documento 1230321238	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 03/03/2021
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 29226921230321238-X
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,00 APOS 23.03.2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Valor Documento 53,47
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 53,47
Pagador CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 SAO MANUEL - SP - 18650-000				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



Transações Pendentes

G334170713019102014

17/03/2021 07:23:24

2/2

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=sim

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:23:25
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212030321238179885670000005347

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	31.701
NOSSE NUMERO	29226921230321238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

NR.AUTENTICACAO 2.0B1.A6E.767.6AC.B79

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 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI
JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

17/03/2021 07:20:18

17/03/2021 07:23:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
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
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI PSICOLOGA	232160			0	0	0	1

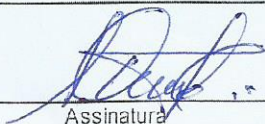
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.145,40	
1113	AJUDA DE CUSTO		1.476,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,58
1000	DESC ADIANTAMENTO			1.476,39

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.621,79	1.652,97
					Total Liquido -->	1.968,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.145,40	2.145,40	2.145,40	171,63	669,01	*****	


Assinatura

08 / 03 / 2021
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1

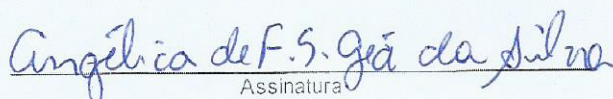
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.379,02	
1113	AJUDA DE CUSTO		932,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,61
1000	DESC ADIANTAMENTO			932,61

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.311,63	1.040,22
					Total Liquido -->	1.271,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.379,02	1.379,02	1.379,02	110,32	446,41	*****	


Assinatura

08 / 03 / 2021
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	GERALDO APARECIDO SERRANO COORDENADOR	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	17,00	1.472,20	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	13,00	1.125,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		375,27	
1113	AJUDA DE CUSTO		1.032,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		125,12
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			149,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.352,01
1000	DESC ADIANTAMENTO			1.032,68

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.005,95	2.658,87
					Total Liquido -->	1.347,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.598,00	2.973,27	2.973,27	237,87	439,52	*****	


Assinatura

08 / 03 / 2021
Data

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	26,00	2.924,38	
270	FÉRIAS NO MÊS	4,00	449,90	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		149,97	
1113	AJUDA DE CUSTO		968,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		294,72
45	INSS SOBRE FÉRIAS			49,95
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			538,06
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			11,86
1000	DESC ADIANTAMENTO			968,09

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.492,34	1.862,68
					Total Liquido -->	2.629,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	3.524,25	3.524,25	281,94	1.956,29	*****	


Assinatura

08 / 03 / 2021
Data



Transações Pendentes

G337081414345383035
08/03/2021 14:18:37

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 08/03/2021
Valor total pagamento 7.216,97

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.968,82
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.271,41
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	1.347,08
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.629,66

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 08/03/2021 14:04:01
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2021 - 13:35:24

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 050/1/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.021,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 801,75	14-ENCARGOS 44,10	15-TOTAL A RECOLHER 845,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2021

858000000089 458501792101 309650053861 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/03/2021 - 13:35:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.021,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 801,75	14-ENCARGOS 44,10	15-TOTAL A RECOLHER 845,85
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2021

858000000089 458501792101 309650053861 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000008-9 45850179210-1
30965005386-1 03322850001-6
Data do pagamento 08/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/03/2021
VALOR DEPOSITO 845,85
Valor Total 845,85

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

08/03/2021 14:04:51

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/03/2021 HORA: 18:54:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 903,04

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 903,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000099

030402702303

560332285001

019020210290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/03/2021 HORA: 18:54:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342

CENTRO

18650-000

SAO MANUEL

SP

(0014) 38417145

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 903,04

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 903,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000099

030402702303

560332285001

019020210290



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
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 8581000009-9 03040270230-3
56033228500-1 01902021029-0

Data do pagamento 08/03/2021
Valor Total 903,04

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 08/03/2021 14:05:37
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP.
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

DADOS CADASTRAIS

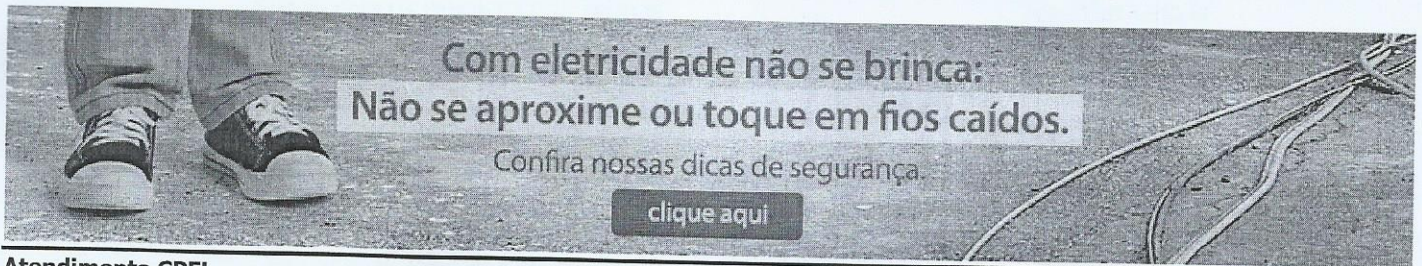
Seu Código: xxxxxx1869 Cliente: xxxxxx9684 Conta Contrato: xxxxxx7164
Nome do Cliente: CENTRO
Endereço: AV S PAULO

DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2021/02 Período de Consumo: 26/01/2021 até 22/02/2021 Número da Conta de Energia: 0202102173596428
Data de Faturamento: 22/02/2021 Data de Vencimento: 15/03/2021 Valor Total a Pagar (R\$): R\$246,72

**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.

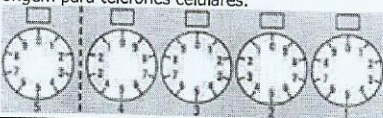
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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

83690000024 467200403054 434617140034 100773771645



autenticação mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000002-4 46720040305-4
43461714003-4 10077377164-5
Data do pagamento 08/03/2021
Valor em Dinheiro 246,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 246,72
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

08/03/2021 14:10:14

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

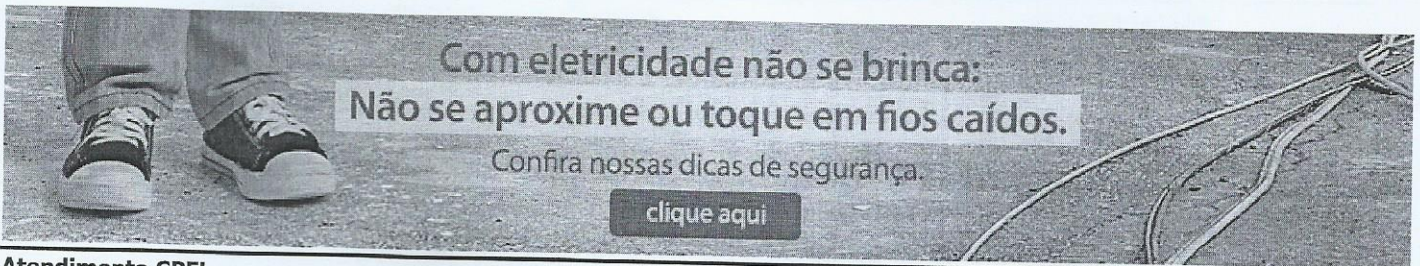
Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 26/02/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5275	xxxxxx9684	xxxxxx7234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/02	21/01/2021 até 18/02/2021	0202102172822080
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
18/02/2021	15/03/2021	R\$42,19

**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	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx7234	0202102172822080	15/03/2021	R\$42,19

836200000005 421900403203 734114957032 100451072340



autenticação mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
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 8362000000-5 42190040320-3
73411495703-2 10045107234-0
Data do pagamento 08/03/2021
Valor em Dinheiro 42,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,19
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

08/03/2021 14:10:50

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

RGI **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referência**
03864582/35 **1495038645821** **35** **MARCO/21**

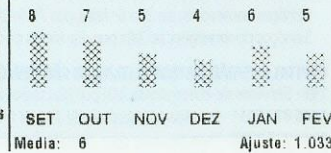
End.: Av S Paulo, 00076 XT CADEADO Folha 1 de 1
 Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Centro Social S Manuel Codigo do Cliente: 0000031749
 Cod. Sabesp: 07.649.07.05.1280.000.000.005.1
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y16F729138

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 6
Leitura Atual	23/02/21	814	
Leitura Anterior	23/01/21	808	
Proxima Leitura	26/03/21		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

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

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

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****53,96
Agua	27,17	Vencimento:	15/03/21
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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	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
08/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.37
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 8266000000-2 53960097149-0
52038645821-7 91736521032-2
Data do pagamento 08/03/2021
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

08/03/2021 14:11:33

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo 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
Fevereiro/2021

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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Total Vencimentos	700,00	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			700,00

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

Sabrina Abilio

Assinatura

08 / 03 / 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 30.806
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA6A853DA8B2B657

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI


08/03/2021 14:14:07

08/03/2021 14:18:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.021,94 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/03/2021
	07 - Valor Principal	100,21
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	100,21
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 38412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.021,94 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	28/02/2021
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/03/2021
	07 - Valor Principal	100,21
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	100,21
	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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.38
 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 08/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 08/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 100,21

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,21

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C0.81A.22C.79F.D05

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030808

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

08/03/2021 14:15:32

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

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	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	11,86
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11,86
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

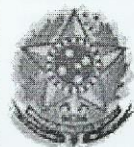
01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
38412500

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

Ref: Férias

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



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

DARF

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	11,86
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	11,86
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: Férias

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.38
 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 08/03/2021

PERIODO DE APURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 08/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 11,86

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 11,86

AUTENTICACAO SISBB: 9.49C.CAB.2A3.BCF.38F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030809

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

08/03/2021 14:16:31

J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo 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 ADTO Março/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA CUIDADOR	516210			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		777,00	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

				Total Vencimentos	Total Descontos
				777,00	*****
				Total Liquido -->	777,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.379,02	*****	*****	*****	*****	*****

Angélica de F. S. Gea da Silva
Assinatura

09 / 03 / 2021
Data



Transações Pendentes

G332091623800255008
09/03/2021 16:27:10

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 302-6

Conta do débito 2551-8

Data pagamento 09/03/2021

Valor total pagamento 777,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	0,00
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	777,00
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 09/03/2021 16:26:17
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI 09/03/2021 16:27:10

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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Março/2021
Número da fatura: 1239952409-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438412823
Data de emissão: 01/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/03/2021
143,38

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	101,45
Identificador de Chamada	20,21
Total	121,66
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,99
Ligações Locais para Celular (VCI)	9,86
Total	18,85
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,87
Total	2,87
TOTAL GERAL A PAGAR	143,38

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Marco
Minutos Locais Utilizados	25:00	13:30	28:30
Lig Nac Longa Distância	6:00	0	11:48
Lig Locais Celular (VCI)	15:18	15:12	15:24

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 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

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

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO SOCIAL S MANUEL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5678 5981	Código para Cadastramento de Débito Automático 899956785981-9	Número da Fatura 1239952409-0	Data de Vencimento 18/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 143,38



8466000001 8 43380082089 9 99567859811 2 23995240999 7



Pagamento de outros convênios

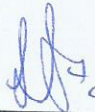
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.23.25
0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8
EFETUADO POR: CARLOS F SANTOS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 43380082089-9
99567859811-2 23995240999-7
Data do pagamento 17/03/2021
Valor Total 143,38
=====

DOCUMENTO: 031703
AUTENTICACAO SISBB:
4.ADG.B0A.515.5C4.563



Assinada por J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

17/03/2021 07:21:50

JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

17/03/2021 07:23:24

Transação efetuada com sucesso.



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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/1/2019

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 56368

SÉRIE: 2



Construmarques Jau Materiais de Construção Ltda

RUA CAMPOS SALLES, 1268 -

CENTRO, 18007-750

BOTUCATU - SP

Fone/Fax: 1438113300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 56368

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3521 0362 2539 4300 0698 5500 2000 0563 6810 9925 6050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135210301722947

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/03/2021 15:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224082426114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

62253943000698

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ/CPF

60332285000190

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/03/2021 15:09:05 -03:00

ENDEREÇO

AVENIDA IRMÃS CINTRA, N 342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/03/2021 15:09:21 -03:00

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FONE/FAX

1438412823

UF

SP

CEP

18650-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1316,00 19/03/2021 15:09:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,88	4,12	,00	,00	1.365,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		49,80	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.316,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 1 - DESTINATARIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	
21,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17418	ADAP SOLD C/FLANGE TIGRE 25MM 22002422	39174090	060	5405	PC	8,000	18,40	147,20	0,000	,00	,00	,000	,00
17442	ADAP SOLD C/FLANGE TIGRE 50MM 22002481	39174090	060	5405	PC	8,000	41,20	329,60	0,000	,00	,00	,000	,00
303810	ADESIVO INCOLOR TIGRE 175GR 53020151	35061090	000	5102	PC	1,000	25,40	25,40	22,880	4,12	,00	18,000	,00
21193	CX D'ÁGUA TIGRE 500L C/TP RED V4 100017470	39251000	060	5405	PC	4,000	215,90	863,60	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL ENTREGA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 76 - COHAB II - SÃO MANUEL - SP - CEP: 18650-000
Trib Aprox. R\$: Fed: 55,27, Est: 185,06, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 8F6CA7); BCR: 794,28 ICMSR: 142,98 Valor de ICMS Crédito: 0,00
- Pedido Venda: 636843 Valor Pedido: 1316,00 - Forma Pag: BOLETO LOJA A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA SÃO PAULO, Nº 76
COHAB II, SÃO MANUEL - SP

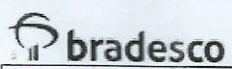
Vendedor: 1259-EVERTON

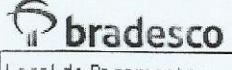
Fone Com.: 1438412823 - Fone Cel.: 14991380688

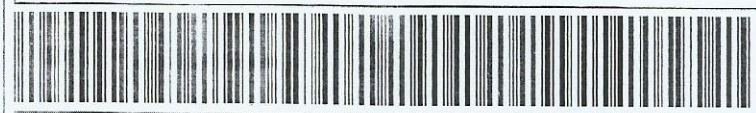
Email cliente: contato@girasonhos.org.br

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 05/2019
Processo Administrativo nº 650/11/2019

Recebi em 19/03/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 56368 as quais conferi
São Manuel, 19/03/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: RG 46961052-9

 237-2		23790.06006 90000.000522 29001.886000 4 85640000131600			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC - CNPJ/CPF:062.253.943/0001-83 AV DO CAFE , 632 - - VL NETINHO PRADO 17207-561 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/18860-3
Data do doc. 18/03/2021	Nº do documento 058862 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2021	Nosso Número 09/00/000005229-1
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 1.316,00	
Pagador: 001014589 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA 342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica					

 237-2		23790.06006 90000.000522 29001.886000 4 85640000131600			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/03/2021
Beneficiário CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC - CNPJ/CPF:062.253.943/0001-83 AV DO CAFE , 632 - - VL NETINHO PRADO 17207-561 - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 060/18860-3
Data do doc. 18/03/2021	Nº do documento 058862 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/03/2021	Nosso Número 09/00/000005229-1
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 1.316,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,34					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 001014589 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA 342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP Beneficiário final: Não informado.					
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica					



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019



Transações Pendentes

G333191502340819009
19/03/2021 15:07:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379006006900000052229001886000485640000131600
BENEFICIARIO:CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CON
NOME FANTASIA:

CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CON

CNPJ: 62.253.943/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CON

CNPJ: 62.253.943/0001-83

PAGADOR:

001014589 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.316,00
VALOR COBRADO	1.316,00

NR.AUTENTICACAO 9.AB4.536.EC6.6AF.0DA

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 J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

19/03/2021 15:05:52

JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

19/03/2021 15:07:10

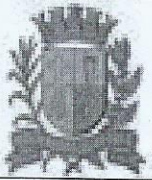
Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000257	Data do Serviço 05/04/2021
		Data e Hora de Emissão 05/04/2021 15:26:51	
		Código de Verificação FHNZYF-000257/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60		Inscrição Municipal: 19987	Inscrição Estadual: .
Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840		Telefone: ()	
Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000			
E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM		Celular:	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Referente serviços prestados no mês 02/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço: 17.19			
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R\$):
0,00		3,00	0,00
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
		P.I.S. (R\$):	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo" - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000257 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Termo de Colaboração nº 05/2019
 Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em <u>05/04/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>257</u> as quais conferi São Manuel, <u>05/04/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</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 30.807
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDB971BBCB056A8B

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI

08/03/2021 14:14:25

08/03/2021 14:18:37

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J5069207 LUIZ ANTONIO SANTINI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SPTermo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONHOS

GRUPO I


Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Ana Paula Gil Rodrigues

Período de Referência: Março 2021

Nº	Nome	Dias																									
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
01	Agatha Victória Campos Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
02	Ana Júlia Silva Francisco	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
03	Carlos Fernando Correa da Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
04	Felipe Luiz 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						

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
21	Raissa Cristina de Oliveira Lima	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
22	Stéphany Silva de Paula	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
23	Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERÍODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASSONHOS

GRUPO II

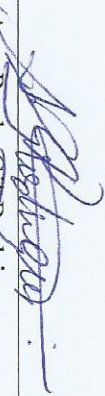
Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade


Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

Período de Referência: Março de 2021

Nº	Nome	Dias																									
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
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						
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						
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						

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26
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	Raiary 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 Ovidio 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	Vinicius Alves de Souza	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J
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


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL
U/PS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASONHOS


GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Ana Paula Gil Rodrigues
Período de Referência: Março de 2021

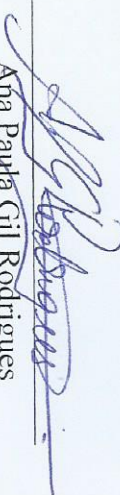
Nº	Nome	Dias																									
		01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
01	Ana Júlia Barbosa Camargo	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
02	Andriw Roberto Stopa Diamante	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
03	Arthur Gabriel Salvador	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
04	Arthur Henrique Cavalheiro	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						
05	Arthur Mateus Montanhero Silva	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J						

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26		
22	Nícolás 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 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		
24	Nicole Manuely 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		
25	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		
26	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		
27	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		
28	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		
29	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		
30	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 Gil Rodrigues
 Educadora Social


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

Nº	Nome	01	02	03	04	05	08	09	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26		
20	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		
21	William Martins Medeiros Filho	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	F J	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