



**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: Abril/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR		30/04/2021	R\$ 904,58
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS	550.302.000.003.645	03/05/2021	R\$ 140,78
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	05/05/2021	R\$ 16.570,72
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 1,55</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 16.570,72</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>R\$ 17.617,63</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 16.570,72 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>VALOR APURADO - R\$</b>
ÁGUA	R\$ 66,72
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFICIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.689,11
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 160,47
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,77
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 13.570,07
TELEFONE	R\$ 121,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 17.502,80</b>

**Centro Social São Manuel**

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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	03.05.2021	NF- 259	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.000,00
2	03.05.2021	NF- 10233-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
3	03.05.2021	NF- 1026640	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
4	04.05.2021	NF- 12027	Zeminian & Zeminian LTDA ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
5	04.05.2021	NF- 1829	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
6	07.05.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 1.968,82
7	07.05.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.271,41
8	07.05.2021	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.107,15
9	07.05.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.947,82
10	07.05.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 700,00
11	07.05.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 66,72
12	07.05.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 118,15
13	07.05.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 42,32
14	07.05.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 121,66
15	07.05.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 796,68
16	07.05.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 892,43
17	20.05.2021	Recisão	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 5.574,87
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 17.502,80</b>

Nº de documentos relacionados: 17

Total despesas comprovada: R\$ 17.502,80


Saldo: R\$ 114,83

Tarifas a ser depositadas: R\$ 114,83

Saldo Atual: R\$ 0,00

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 Maio de 2021.

  
Carlos Ferreira dos Santos  
Presidente

  
Reinaldo Sganzezza  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332071033792902008  
07/06/2021 10:37:27

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	140,78 C	
				03/05 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	140,78 D	0,00 C
05/05/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				05/05 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	16.570,72 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.210	7.295,20 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
07/05/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	50.702	66,72 D	
				SABESP			
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.703	118,15 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.704	42,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.705	121,66 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.706	796,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.707	892,43 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.708	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
07/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.709	1.000,00 D	
				07/05 14:43 KELLY TATIANE CHAGAS 29539			
07/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.710	700,00 D	
				07/05 14:45 SABRINA FERNANDA ABILIO			
07/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	333.151.511	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	333.161.383	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.296.358	14,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.812,89 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.275.128	84,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.912	5.574,87 D	
20/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	92,40 D	

		L P MORETTI BAURU ME					
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.002	53,47 D		
		ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME					
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.720,74 C	0,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071133116031007  
07/06/2021 11:37:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	904,58			194,386835		
03/05/2021	APLICAÇÃO	140,78			30,251340	4,653678079	224,638175
05/05/2021	APLICAÇÃO	16.570,72			3.560,547329	4,653981107	3.785,185504
07/05/2021	RESGATE	11.812,89	0,17		2.538,235296	4,654395130	1.246,950208
	Aplicação 05/04/2021	904,59	0,16	0,89	194,386835		
	Aplicação 03/05/2021	140,79		0,01	30,251340		
	Aplicação 05/05/2021	10.767,51	0,01	0,88	2.313,597121		
10/05/2021	RESGATE	84,00			18,048446	4,654694490	1.228,901762
	Aplicação 05/05/2021	84,00		0,01	18,048446		
20/05/2021	RESGATE	5.720,74	0,43		1.228,901762	4,657045929	
	Aplicação 05/05/2021	5.720,74	0,43	1,88	1.228,901762		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00		1,88	1.228,901762		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,58
APLICAÇÕES (+)	16.711,50
RESGATES (-)	17.617,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	2,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

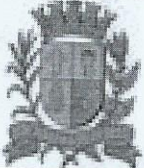
### Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000259	Data do Serviço 03/05/2021
		Data e Hora de Emissão 03/05/2021 16:01:23	
		Código de Verificação DEPMQY-000259/2021	

**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: 179679      Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000  
 Município: SAO MANUEL UF: SP Email:      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Referente serviços prestados no mês 04/2020

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.111,00**

Código do Serviço: 17.19  
**CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES**


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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"  
 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.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 Nº 00000259 - 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 03 / 05 / 2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 259 as quais conferi  
 São Manuel, 03 / 05 / 2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina Abilio  
 Doc.: 46961052-9



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320713415494331  
07/06/2021 13:44:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53  
0302600302 0002

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210507173850009259632  
CNPJ: 60.332.285/0001-90  
VALOR: 1.000,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 07/05/2021 - 14:43:01-----  
PAGO PARA: Gestao Contabil  
CNPJ: 14.338.169/0001-60  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000000510424-----  
Notificacao enviada em: 07/05/2021 - 14:43:02

=====

DOCUMENTO: 050709

AUTENTICACAO SISBB: A.950.E6E.E48.0D6.B3E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.  
**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**Termo de Colaboração nº 05/2019Processo 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: 000000010233-1		Data de Emissão: 03/05/2021		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME				
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49		Inscrição Municipal: 65129		Tipo: ME
CEP: 17015-042	Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3227-4110	E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - MAIO/ 2021 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/05/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Recebi em <u>03 / 05 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF : 10233-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>03 / 05 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina L. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u></p></div>				
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>				
Termo de Colaboração nº		<u>05/2019</u>		
Processo Administrativo nº		<u>650/1/2019</u>		
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 92,40	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: EEF44E6998F69AE5CAA11048437A664A

R



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 91311.240575 93001.565600 1 86260000009240

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento 04/05/2021	Número do documento M10233	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/05/2021
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06  
APÓS 20/05/2021 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: 12385392

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



Bradesco

Vencimento	20/05/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13112405793-0
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário  
Autenticação Mecânica



237-2

23792.13800 91311.240575 93001.565600 1 86260000009240

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento 04/05/2021	Número do documento M10233	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/05/2021
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06  
APÓS 20/05/2021 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: 12385392

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

Beneficiário

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário  
Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



R



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:27  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379213800913112405759300156560018626000009240

## 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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	92,40
VALOR COBRADO	92,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.597.45F.F48.3D3.AD5

=====

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

20/05/2021 09:04:04

JE856874 REINALDO SGANZELLA

20/05/2021 09:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

**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 ACESSSE : HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR

Número da Nota

1026640

Data e Hora Emissão

03/05/2021 00:00:00

Código Verificação

1HUXPX4P

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

Nome/Razão Social: SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E

Insc. Estadual: ISENTO

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

Telefone:

Complemento:

CEP: 18609-083

Município: BOTUCATU-SP

**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:

CEP: 18650-000

Município: SÃO MANUEL-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Local de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 724,00	Base de Cálculo R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 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	05/2021
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 724,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

NOTA SIMPLIFICADA

03/05/2021

1.0.0

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

Recebi em 03 / 05 / 2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 1026640 as quais conferi  
São Manuel, 03 / 05 / 2021  
Ass. Sabrina A. Abilio  
Nome: Sabrina A. Abilio  
Doc.: RG 46961052-9

R



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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
30/04/2021	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 650/1/2019



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

Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/05/2021	724,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000190792-7	190792	

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 00019.079219 7 86160000072400

Local do Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/05/2021

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS - 06.305.147/0001-76	0292/743821-4

Endereço: RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES, BOTUCATU - SP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2021	190792	RG	N	03/05/2021	14/000000000190792-7

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

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

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



R

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

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25  
030200302 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019079219786160000072400

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 724,00

VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 0.550.7A0.705.ABA.6A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/05/2021 14:31:27

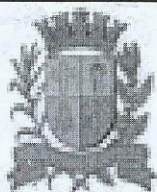
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

**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 00012027	Data do Serviço 04/05/2021
Data e Hora de Emissão 04/05/2021 16:07:09	
Código de Verificação DXYTGB-012027/2021	

### 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: ()

Endereço: RUA 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 abril 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.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

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

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



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012027 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

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

Recebi em 04/05/2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 12027 as quais conferi  
 São Manuel, 04/05/2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina F. Abilio  
 Doc.: 09 46961052-9

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

R

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02922.692120 30521.238177 7 86270000005347

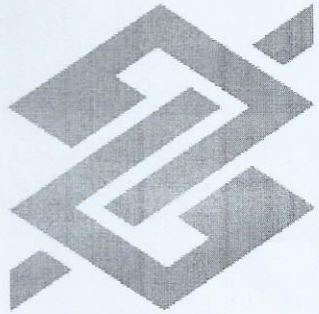
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921230521238	
Data de Vencimento 21/05/2021	Nr Documento 1230521238	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 53,47	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02922.692120 30521.238177 7 86270000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123052123	Nr Documento 1230521238	Data de Vencimento 21/05/2021	Valor do Documento 53,47	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie RS	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						
<p><b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>                  Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u>                  Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p>						
Data Processamento: 04/05/2021 Espécie DOC: DS Data do Documento: 04/05/2021 Aceite: N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado						

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02922.692120 30521.238177 7 86270000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 21/05/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24 R.MORAES GORDO Nº 331 - SAO MANUEL/SP - 18650-000						Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7
Data do Documento 04/05/2021	Nr do Documento 1230521238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2021	Nosso-Número 29226921230521238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						
(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*R*

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:27  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090292269212030521238177786270000005347  
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 52.002

NOSSO NUMERO 29226921230521238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

=====

NR.AUTENTICACAO 5.602.782.79E.1A5.357

=====

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

20/05/2021 09:05:10

JE856874 REINALDO SGANZELLA

20/05/2021 09:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

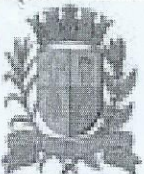


**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00001829	Data do Serviço 04/05/2021
		Data e Hora de Emissão 04/05/2021 22:35:58	
		Código de Verificação NLRCHD-001829/2021	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	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		


<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
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:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	
HOSPEDAGEM WEBSITE MAIO/2021	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90</b>
--

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\$):
			--

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Condições de Pagamento: BOLETO- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"	
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP	
	

Recebi (emos) de: <b>HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817</b>
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001829 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: <b>BOLETO</b>
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>04/05/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1829</u> as quais conferi São Manuel, <u>04/05/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina f. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u>
---

**Histórico**

Cobrança de contrato 05/2021

Linha digitável: 0019000090286968200100008708174186160000002490

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 00008.708174 1 86160000002490

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 28696820000008708
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000				
Número do documento 0000008708	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/05/2021	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 00008.708174 1 86160000002490

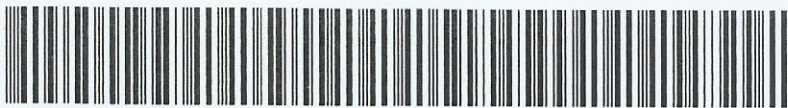
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/05/2021				
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06	Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5				
Data do documento 04/05/2021	No. documento 0000008708	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/05/2021	Nosso número 28696820000008708
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 24,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Não protestar	(-) Outras deduções				
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.	(+) Mora / Multa				
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA	(+) Outros Acréscimos				
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.	(=) Valor cobrado				
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					

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

R

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

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26  
030200302 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100008708174886160000024900

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 50.708

NOSSO NUMERO 28696820000008708

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO 7.A5F.947.C4E.276.06B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

07/05/2021 14:35:48

JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

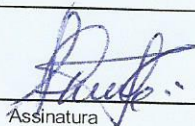
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
---	--	-----------------	--	--	---	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.145,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		176,58

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
					2.145,40	176,58
					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	2.145,40	7,50	

  
Assinatura

07/05/2021  
Data

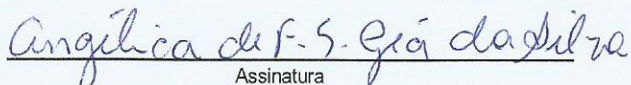
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021			
---	--	-----------------	--	--	---	--	--	--

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
1	SALÁRIO	30,00	1.379,02	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		107,61

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
					1.379,02	107,61
					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	1.379,02	****	

  
Assinatura

07/05/2021  
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	14,00	1.212,40	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	1.385,60	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		461,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		105,25
45	INSS SOBRE FÉRIAS			179,32
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.604,81
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			63,34

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
					3.059,87	1.952,72
					Total Liquido ->	1.107,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.598,00	3.059,87	3.059,87	244,79	1.212,40	*****	

  
Assinatura

07/05/2021  
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	30,00	3.374,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		323,67
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		102,79

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
					3.374,28	426,46
					Total Liquido ->	2.947,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.374,28	3.374,28	3.374,28	269,94	3.374,28	15,00	

  
Assinatura

07/05/21  
Data



## Transações Pendentes

G332071436502765025  
07/05/2021 14:40:25

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 07/05/2021  
Valor total pagamento 7.295,20

#### 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	1.107,15
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	2.947,82

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 07/05/2021 14:30:15  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

Sabrina Abilio  
Assinatura

07 / 05 / 2021  
Data

nr

## Quem vai receber?

SABRINA FERNANDA ABILIO  
S...678.648-...

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 700,00 BANCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix  
Conta corrente 46267864804

Assinatura realizada com sucesso!

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



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG: **03864582/35** No da Conta: **1497038645821** GR CR: **35** Mes de Referência: **MAIO/21**

End.: Av S Paulo, 00076 XT CADEADO Folha 1 de 1

Cohab I - li - Sao Manuel/SP CEP: 10650000

Cliete: Centro Social S Manuel Codigo do Cliete: 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 12
Leitura Atual	23/04/21	833	
Leitura Anterior	26/03/21	821	
Proxima Leitura	26/05/21		

Periodo de Consumo: 28 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	5	4	6	5	6	7
NOV						
DEZ						
JAN						
FEV						
MAR						
ABR						
Media:	6				Ajuste	1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	2	3,24	6,48	2,55	5,10
21 A 30		5,24		4,19	
31 A 50		5,24		4,19	
Acima de 50		6,12		4,88	
		33,65		26,84	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		33,65 x 1,00000000 x 1 =		33,66	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		26,84 x 1,00000000 x 1 =		26,84	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluicao)		26,84 x 0,22 =		5,90	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = **66,39**  
 No valor de esgotos estao computados R\$ 26,84 referente a esgotos e R\$ 5,90 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****66,72
Agua	33,65	Vencimento:	15/05/21
Esgoto	32,74		
Tx Regulacao - TRCF	0,33		

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.25  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8265000000-3 66720097149-3  
72038645821-3 31236921052-0  
Data do pagamento 07/05/2021  
Valor Total 66,72  
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  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:31:59

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

## DADOS CADASTRAIS

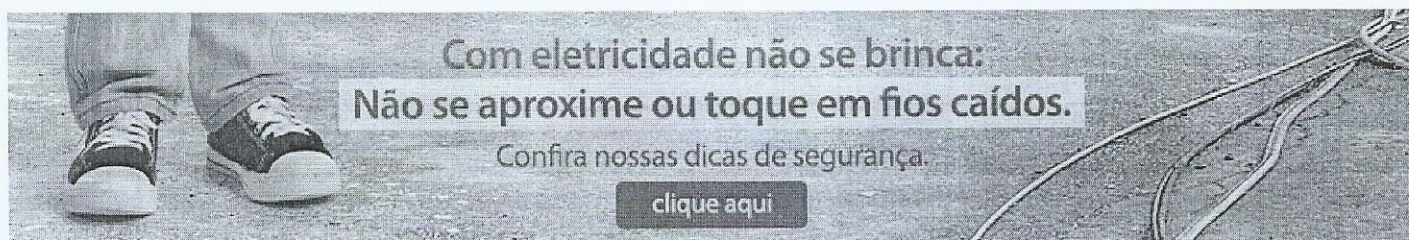
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1869	xxxxxx9684	xxxxxx7164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/04	25/03/2021 até 24/04/2021	0202104183194755
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
25/04/2021	13/05/2021	R\$118,15

**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

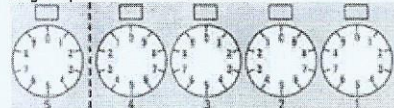
☎ 0800 727 01 67

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(qtt./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  
 xxxxxx7164

Número da Conta de Energia  
 0202104183194755

Data de Vencimento  
 13/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
 R\$118,15

autenticação mecânica

83670000018 181500403298 333562568035 100773771645



Pague aqui - PIX

**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  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.25  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000001-8 18150040329-8  
33356256803-5 10077377164-5  
Data do pagamento 07/05/2021  
Valor em Dinheiro 118,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 118,15

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.

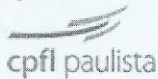
Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:32:33  
07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - 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: 27/04/2021  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

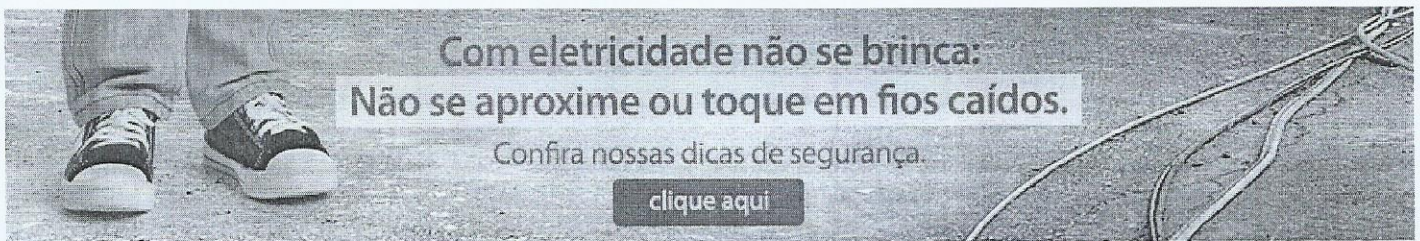
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5275	xxxxxx9684	xxxxxx7234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
R CARLOS		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/04	20/03/2021 até 20/04/2021	0202104182528900
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
20/04/2021	13/05/2021	R\$42,32

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

## OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

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

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

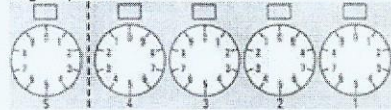
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

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



## www.cpfl.com.br

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

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

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

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

## LIMITE DE TENSÃO (volts)

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

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

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

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
 xxxxxx7234

Número da Conta de Energia  
 0202104182528900

Data de Vencimento  
 13/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)  
 R\$42,32

autenticação mecânica

836300000004 423200403016 736282200038 100451072340



Pague aqui - PIX

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

R

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.25  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8363000000-4 42320040301-6  
73628220003-8 10045107234-0  
Data do pagamento 07/05/2021  
Valor em Dinheiro 42,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 42,32

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  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:33:13

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383049112
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
Número do telefone: 1438412823
Mês de referência: Maio/2021
Data de emissão: 01/05/2021
Número da fatura: 1275089714-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

18/05/2021
121,66

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

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.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



84600000001 4 21660082089 0 99567859811 2 27508971499 0



h

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.26  
 0302600302

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
 EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
 Codigo de Barras 8460000001-4 21660082089-0  
 99567859811-2 27508971499-0  
 Data do pagamento 07/05/2021  
 Valor Total 121,66  
 =====

DOCUMENTO: 050705  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 E.771.A7B.62E.297.5E1

Assinada por	JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	07/05/2021 14:33:43
	JE856874 REINALDO SGANZELLA	07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.



**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 29/04/2021 - 16:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.958,57	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 796,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 796,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858300000076 966801792100 507652050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 16:04:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.958,57	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 796,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 796,68
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

858300000076 966801792100 507652050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



R

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.26  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000007-6 96680179210-0  
50765205086-6 03322850001-6  
Data do pagamento 07/05/2021  
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 796,68  
Valor Total 796,68

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  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:34:18

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/04/2021 HORA: 16:04:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18650-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 892,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 892,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000083

924302702304

560332285001

019020210494

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/04/2021 HORA: 16:04:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18650-000  
SP

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90

6 - VALOR DO INSS(+) 892,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 892,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000083

924302702304

560332285001

019020210494



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  
 07/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.26  
 0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
 EFETUADO POR: REINALDO SGANZELLA

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85880000008-3 92430270230-4  
 56033228500-1 01902021049-4  
 Data do pagamento 07/05/2021  
 Valor Total 892,43

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  
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

07/05/2021 14:35:02

07/05/2021 14:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 60.332.285/0001-90		02 Razão Social/Nome CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida AV IRMAS CINTRA 342					04 Bairro CENTRO
05 Município São Manuel		06 UF SP	07 CEP 18650-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 10801492103		11 Nome GERALDO APARECIDO SERRANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PROF JOSE LIBERATI 190					13 Bairro JARDIM MELITA
14 Município São Manuel		15 UF SP	16 CEP 18650-000	17 C T P S (nº, série, UF) 82636 / 528 / SP	18 CPF 037.478.738-71
19 Data de Nascimento 04/09/1962		20 Nome da Mãe DAMIANA EMILIA CANIERO SERRANO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.598,00		24 Data de Admissão 01/08/2008	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2021	26 Data de Afastamento 17/05/2021	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 57.049.249/0001-09 - Sindicato dos trab. em hotéis, rest, bares e assemelhados de			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	259,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.082,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.165,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	866,00
69 Aviso Prévio Indenizado 66 dias	5.715,60	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	433,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	433,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	1.212,40	95.9 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	404,13	95.22 Crédito de INSS	4,55
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	2.598,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>15.173,98</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	119,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	156,91	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	1.459,62
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.736,42</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>13.437,56</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 60.332.285/0001-90	02 Razão Social/Nome CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
TRABALHADOR				
10 PS/PASEP 10801492103	11 Nome GERALDO APARECIDO SERRANO			
17 C T P S (nº, série, UF) 82636 / 528 / SP	18 CPF 037.478.738-71	19 Data de Nascimento 04/09/1962	20 Nome da Mãe DAMIANA EMILIA CANIERO SERRANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2008	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2021	26 Data de Afastamento 17/05/2021	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 57.049.249/0001-09 - Sindicato dos trab. em hotéis, rest, bares e assemelhados de			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$13.437,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
PE CARLOS FERRIERA - CPF: 325.417.165-91

x  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Transações Pendentes

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
 Conta do débito 2551-8  
 Data pagamento 20/05/2021  
 Valor total pagamento 5.574,87

#### 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	0,00
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	5.574,87
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	0,00

Assinada por JD193869 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS  
 JE856874 REINALDO SGANZELLA

20/05/2021 09:11:50  
 20/05/2021 09:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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

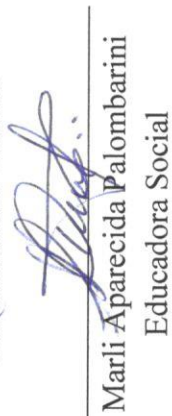






Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
21	Raíssa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Stéphany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil-Rodrigues  
 Coordenadora Técnica

  
 Mari Aparecida Palombarini  
 Educadora Social





Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
19	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
20	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Thiago Oliveira Ramos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Vinícius Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues  
Coordenadora Técnica

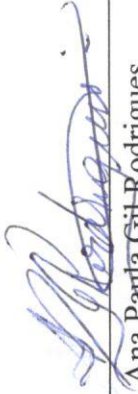



Marli Aparecida Palombarini  
Educatadora Social





Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
22	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Nicole Manuely Dominguete Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Pablo Samuel Soares Lacerda	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Samuel Fernando dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Coordenadora Técnica


  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social







Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
20	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

  
 Ana Paula Gil Rodrigues  
 Coordenadora Técnica

  
 Marli Aparecida Palombarini  
 Educadora Social