



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: Maria Irene Frederico  
CPF: 752.380.988-04  
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: Outubro/2021.  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	05/11/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 51,55
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 33.935,67

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\$ 59,72
ALIMENTAÇÃO	R\$ 127,77
BENEFÍCIO	R\$ 905,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.995,26
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 267,18
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 738,40
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.380,02
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 12.420,86
TELEFONE	R\$ 131,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 19.026,01

Mantenedor: Projeto Girassol - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000  
São Manuel - SP

Fone: (14) 3841-2823

*m j f* *R*



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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	01.11.2021	NF- 1035835	Solucard Admin de Cartões e Convenios	Beneficio	Municipal	R\$ 905,00
2	03.11.2021	NF- 2037	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
3	05.11.2021	NF- 266	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
4	05.11.2021	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.261,38
5	05.11.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 2.160,32
6	05.11.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 433,84
7	05.11.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.131,25
8	05.11.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.178,88
9	05.11.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 59,72
10	05.11.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 106,71
11	05.11.2021	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 160,47
12	05.11.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 848,44
13	05.11.2021	Guia	INSS - DARF	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.362,04
14	05.11.2021	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,35
15	05.11.2021	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 155,86
16	05.11.2021	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 101,65
16	08.11.2021	NF- 11255-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
17	09.11.2021	NF- 12596	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
18	10.11.2021	NF- 5786	Panificadora Falcade LTDA ME	Alimentação	Municipal	R\$ 127,77
19	11.11.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 131,80
20	18.11.2021	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário/1º Parcela 13º	Municipal	R\$ 228,00
21	18.11.2021	Holerite	Marli Aparecida Palombarini	Salário/1º Parcela 13º	Municipal	R\$ 1.192,32
22	18.11.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário/1º Parcela 13º	Municipal	R\$ 785,51
23	18.11.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário/1º Parcela 13º	Municipal	R\$ 204,17
24	18.11.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário/1º Parcela 13º	Municipal	R\$ 1.845,19
25	18.11.2021	Guia	RFB - DARF	Encarg. Social	Municipal	R\$ 464,57
26	23.11.2021	NF- 321	Manuel Francisco Lopes São Manuel ME	Material Pedagógico	Municipal	R\$ 738,40
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 19.026,01</b>

Nº de documentos relacionados: 26

Total despesas comprovada: R\$ 19.026,01


Saldo atual: R\$ 14.909,66


Tarifas a ser depositadas: R\$ 129,45

Saldo atual: R\$ 14.780,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela organização supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 30 de Novembro de 2021.

  
Maria Irene Frederico  
Vice Presidente

  
Reinaldo Sganzella  
Tesoureiro

Mantenedor: Projeto Girassolhos - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000  
São Manuel - SP

Fone: (14) 3841-2823





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010733062333006  
01/12/2021 07:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				05/11 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.990	8.165,67 D	
05/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.501	59,72 D	
				SABESP			
05/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.502	160,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.503	106,71 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	905,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.505	848,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.506	1.362,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.507	164,35 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.508	155,86 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
05/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.019.342	17,50 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	3.424,96 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.177.967	84,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	84,00 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
11/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.102	131,80 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	101,65 D	
				L P MORETTI BAURU ME			
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	127,77 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
11/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.193.164	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2021			

*mjs 12*

11/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	450,04 C	0,00 C
18/11/2021	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	122,40 C	
			18/11 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
18/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.650	4.255,19 D	
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.801	464,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.221.100.075.628	17,50 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.614,86 C	0,00 C
25/11/2021	0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.002.211	738,40 D	
			25/11 0302 2211-X MANUEL FCO LOP			
25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	738,40 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

*Handwritten signature*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010733062333007  
01/12/2021 07:37:00

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.191,00			3.644,641777		
05/11/2021	APLICAÇÃO	3.424,96			725,471950	4,721009543	4.370,113727
10/11/2021	RESGATE	84,00	0,13		17,808419	4,724170133	4.352,305308
	Aplicação 03/09/2021	84,00	0,13		17,808419		
11/11/2021	RESGATE	450,04	0,77		95,405234	4,725212464	4.256,900074
	Aplicação 03/09/2021	450,04	0,77		95,405234		
18/11/2021	RESGATE	4.614,86	6,03		977,049847	4,729431172	3.279,850227
	Aplicação 03/09/2021	34,61	0,07		7,332896		
	Aplicação 05/10/2021	4.580,25	5,96		969,716951		
25/11/2021	RESGATE	738,40	1,14		156,196135	4,734688206	3.123,654092
	Aplicação 05/10/2021	738,40	1,14		156,196135		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		19,19		4,050361	4,737849250	3.119,603731
	Aplicação 05/10/2021		17,14		3,617675		
	Aplicação 05/11/2021		2,05		0,432686		
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.780,21			3.119,603731		3.119,603731

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.191,00
APLICAÇÕES (+)	3.424,96
RESGATES (-)	5.887,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,55
SALDO ATUAL =	14.780,21

### Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

### Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*mjt*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

1035835

Data e Hora Emissão

01/11/2021 00:00:00

Código Verificação

1HBG0BTU

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

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

**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

Complemento:

Telefone:

Município: BOTUCATU-SP

CEP: 18609-083

**OMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL \*

Telefone:

Endereço: Avenida Imas Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ARRÉGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 540/2015. 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\$ 905,00	Base de Cálculo R\$ 905,00	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\$ 905,00	11/2021
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 905,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

NOTA SIMPLIFICADA

01/11/2021

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 / 11 / 2021  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF : 1035835 as quais conferi  
 São Manuel, 01 / 11 / 2021  
 Ass. Sabrina Abilio  
 Nome: Sabrina f. Abilio  
 Doc.: RG 46961052.9

mjt

R

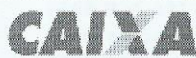


**SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS**  
 RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

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

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
31/10/2021	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		905,00
		Saldo de débito	905,00

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 <b>CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90</b>	Data de Vencimento <b>10/11/2021</b>	Valor Cobrado <b>905,00</b>
---	---	--------------------------------

Agência / Código do Beneficiário <b>0292/743821-4</b>	Nosso Número <b>14/000000000199879-5</b>	No. do Documento <b>199879</b>	Autenticação Mecânica
--	---	-----------------------------------	-----------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br



**104-0** | 10497.43824 14000.100041 00019.987908 7 88000000090500

Local do Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>	Vencimento <b>10/11/2021</b>
---	---------------------------------

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

Data do Documento <b>01/11/2021</b>	No. do Documento <b>199879</b>	Espécie Doc. <b>RG</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/11/2021</b>	Nosso Número <b>14/000000000199879-5</b>
--	-----------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---

Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>905,00</b>
--------------	----------	-----------------------	------------	-------	---

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*mjt n*

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:38  
030200302 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019987908788000000090500

BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 110.504

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 905,00

VALOR COBRADO 905,00

NR.AUTENTICACAO 0.A5A.B75.989.F52.E6B

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

JE856874 REINALDO SGANZELLA

05/11/2021 08:10:06

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

**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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00002037	Data do Serviço 03/11/2021
		Data e Hora de Emissão 03/11/2021 23:32:28	
		Código de Verificação ESOCTE-002037/2021	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06	Inscrição Municipal: 19861	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: <b>HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817</b>	Endereço: <b>DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000</b>	Telefone: ()
	E-mail: <b>CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR</b>	Município: <b>SAO MANUEL</b>	Celular: UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>			
Endereço: <b>IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000</b>			
Município: <b>SAO MANUEL UF: SP</b> Email: Telefone:			
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
HOSPEDAGEM WEBSITE NOVEMBRO/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: <b>BOLETO</b> - 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 = <b>SAO MANUEL / SP</b>			
			

Recebi (emos) de: <b>HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00002037</b> - Série <b>ELETRONICA</b>	
Condições de Pagamento: <b>BOLETO</b>	
Data de Recebimento: ___/___/___	Assinatura: _____

Recebi em <u>03/11/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 2037</u> as quais conferi São Manuel, <u>03/11/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina f. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u>
---

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

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 11/2021

Linha digitável: 0019000009028696820010000920117988800000002490

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 00009.201179 8 88000000002490

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 28696820000009201
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000					
Número do documento 0000009201	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/11/2021	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					

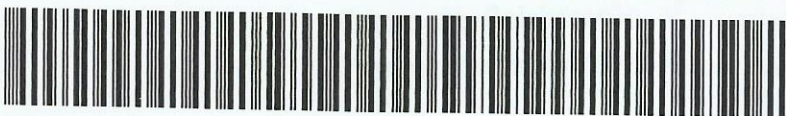
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02869.682001 00009.201179 8 88000000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5	
Data do documento 01/11/2021	No. documento 0000009201	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 03/11/2021	Nosso número 28696820000009201
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade x Valor
		(-) Valor documento 24,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Não protestar		(-) Desconto / Abatimento	
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.		(-) Outras deduções	
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA		(+)	
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.		(+)	
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)		(+)	
		(+)	
		(+)	
		(-) 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



11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:42:16  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028696820010000920117988800000002490

BENEFICIARIO:

HELINTON G F B S 32629269817

NOME FANTASIA:

HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA S

CNPJ: 14.363.109/0001-06

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL ( GIRASONH

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 111.101  
NOSSO NUMERO 2869682000009201  
CONVENIO 02869682  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 24,90  
VALOR COBRADO 24,90

NR.AUTENTICACAO 4.047.A34.00D.C98.D2A

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.

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

n  
mdt

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000266  
Data do Serviço 05/11/2021Data e Hora de Emissão  
05/11/2021 09:26:54Código de Verificação  
AXGVPA-000266/2021

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60

Inscrição Municipal: 19987

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840

Endereço: RUA DR. JULIO DE FARIA 00799, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular:

Município: SAO  
MANUEL

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967  
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO  
MANUEL

UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 10/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19  
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS 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>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação 'FIXO'  
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Autenticidade

Recobi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000266 - 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 05/11/2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 266 as quais conferi  
São Manuel, 05/11/2021  
Ass. Sabrina Abilio  
Nome: Sabrina F. Abilio  
Doc.: R.G. 46961052-9

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL  
Conta corrente (com DV) 510424  
CNPJ 14.338.169/0001-60  
Nome favorecido KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.509  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/11/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 02101815624098BF

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/11/2021 09:20:37

05/11/2021 09:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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 Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS	621005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.368,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,62

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
						1.368,00	106,62
						Total Líquido ->	1.261,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.368,00	1.368,00	1.368,00	109,44	1.368,00	****		

  
Assinatura

05 / 11 / 21  
Data

*m.j.f. n*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI EDUCADORA SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.384,64	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		203,54
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,78

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
						2.384,64	224,32
						Total Líquido ->	2.160,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.384,64	2.384,64	2.384,64	190,77	2.384,64	7,50		

  
Assinatura

05 / 11 / 2021  
Data

*m.j.f. n*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	471,31	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	21,00	1.099,71	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		366,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		37,47
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			120,41
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			1.345,87

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
				1.937,59	1.503,75
				Total Liquido ->	433,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.571,02	1.937,59	1.937,59	155,00	471,31	****

Angelica de F. S. Gea da Silva  
Assinatura

05/11/2021  
Data

m JH R

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.225,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		93,75

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
				1.225,00	93,75
				Total Liquido ->	1.131,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.225,00	1.225,00	1.225,00	98,00	1.225,00	****

Sabrina Abilio  
Assinatura

05/11/2021  
Data

m JH R

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

SÃO MANUEL - SP

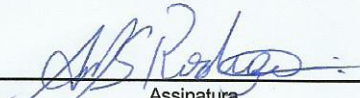
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.690,38	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		367,93
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		143,57

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
				3.690,38	511,50
				Total Liquido ->	3.178,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.690,38	3.690,38	3.690,38	295,23	3.690,38	15,00

  
Assinatura

05 / 11 / 21  
Data *moff n*





## Transações Pendentes

G336050922421257007  
05/11/2021 09:25:57

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 05/11/2021  
Valor total pagamento 8.165,67

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.261,38
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	2.160,32
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	433,84
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.131,25
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	3.178,88

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

05/11/2021 09:10:21  
05/11/2021 09:25:57

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 386458235001 SOR202127546753 FATURAMENTO 23/10/2021  
 Folha 1/1

Código para débito automático: 0386458235

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
 agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa  
 Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL  
 CEP: 18650000 End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPL XT CADEADO - COHAB III - SAO  
 MANUEL - SP  
 Cod. Cliente: 0874914656 Insc. Estadual:  
 PDE/RGI: 0386458235 Hidrometro: Y16F729138 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentação: 23/10/2021 Proxima leitura: 22/11/2021 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	22/09/2021 848	23/10/2021 856 0	8 0	31	4,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23-04-2021	24-05-2021	23-06-2021	23-07-2021	23-08-2021	22-09-2021
	12LR	3LG	3LG	3LG	2LG	4LG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	2,91	30,07	Minimo	2,84	29,35

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

30,07	29,35	59,42
-------	-------	-------

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		30,07	TOTAL (R\$)	59,72
END - Fator K -	1,22	29,35	VENCIMENTO	15/11/2021
Tx. de Regulacao -	0,50	0,30		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.38  
0302600302

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8265000000-3 59720097091-6  
00579166054-0 08749146563-6  
Data do pagamento 05/11/2021  
Valor Total 59,72

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 05/11/2021 08:06:43  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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  
 05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.38  
 0302600302


**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
 EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8368000001-7 06710040337-6  
 83363454703-2 10045107234-0  
 Data do pagamento 05/11/2021  
 Valor em Dinheiro 106,71  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 106,71

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	JE856874 REINALDO SGANZELLA		05/11/2021 08:09:02
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO		05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

**DADOS CADASTRAIS**

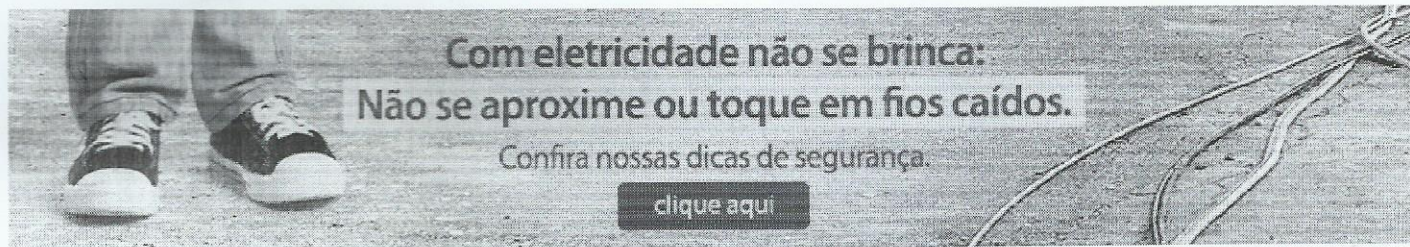
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1869	xxxxxx9684	xxxxxx7164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

**DADOS DA CONTA**

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/10	24/09/2021 até 25/10/2021	0202110211951233
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
25/10/2021	16/11/2021	R\$160,47

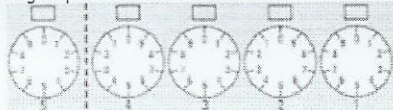
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

**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\$)
xxxxxx7164	0202110211951233	16/11/2021	R\$160,47

autenticação mecânica

836600000019 604700403248 233837160032 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

*Handwritten signature and initials*

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.38  
 0302600302

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
 EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8366000001-9 60470040324-8  
 23383716003-2 10077377164-5  
 Data do pagamento 05/11/2021  
 Valor em Dinheiro 160,47  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 160,47

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 05/11/2021 08:08:11  
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

**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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2021 - 14:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.605,61	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 848,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 848,44
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000089 484401792117 107658050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/10/2021 - 14:22:33

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.605,61	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 848,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 848,44
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858000000089 484401792117 107658050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Handwritten signatures and initials*



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.39  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000008-9 48440179211-7  
10765805086-2 03322850001-6  
Data do pagamento 05/11/2021  
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90  
COMPETENCIA 10/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2021  
VALOR DEPOSITO 848,44  
Valor Total 848,44

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 05/11/2021 08:10:53  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**60.332.285/0001-90**

Razão Social  
**CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

Período de Apuração  
**Outubro/2021**

Data de Vencimento  
**19/11/2021**

Número do Documento  
**07.16.21305.3348492-7**

Pagar este documento até  
**19/11/2021**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000007373635**

Valor Total do Documento  
**1.362,04**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.362,04			1.362,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
<b>Totais</b>		<b>1.362,04</b>			<b>1.362,04</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 62040385213 0 23071621305 7 33484927703 9



CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Número: 07.16.21305.3348492-7  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 1.362,04

Pague com o PIX



*mjt*

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.39  
 0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 AGENCIA: 302-6 CONTA: 2.551-8  
 EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO

=====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8583000013-0 62040385213-0  
 23071621305-7 33484927703-9  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 05/11/2021  
 Numero do Documento 07.16.21305.3348492-7  
 Valor Total 1.362,04  
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
 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 JE856874 REINALDO SGANZELLA  
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

05/11/2021 08:12:02

05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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**

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
1438412500

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	164,35
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,35
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
1438412500

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

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/11/2021
07 - Valor Principal	164,35
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	164,35
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

Handwritten signature

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.39  
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 05/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 164,35  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 164,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.E23.1BB.4D4.5DE.874  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110507

=====

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.

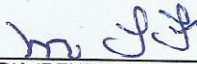
Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO



05/11/2021 08:13:11


05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.




Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</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: 15.585,11 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/10/2021	
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90	
	04 - Código da receita	8301	
	05 - Número de referência		
	06 - Data Vencimento	25/11/2021	
	07 - Valor Principal	155,86	
	08 - Valor da multa		
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	155,86	
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)		

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

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</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: 15.585,11 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	02 - Período de apuração	31/10/2021	
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90	
	04 - Código da receita	8301	
	05 - Número de referência		
	06 - Data Vencimento	25/11/2021	
	07 - Valor Principal	155,86	
	08 - Valor da multa		
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69		
	10 - Valor Total	155,86	
	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

n  
mff

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.39  
0302600302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021  
NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 155,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 155,86

AUTENTICACAO SISBB: 9.B24.107.B62.6AD.29F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110508

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 JE856874 REINALDO SGANZELLA 05/11/2021 08:14:00  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 05/11/2021 09:11:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

*Handwritten signature*



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

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número da Nota: 000000011255-1		Data de Emissão: 08/11/2021		
<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) 3227-7337	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 PONTO RH - NOVEMBRO 21 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 19/11/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Recebi em <u>08/11/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 11255-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>08/11/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina f. Abilio</u> Doc.: <u>RG 46961052-9</u></p></div>				
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> Termo de Colaboração nº <u>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\$) 101,65	Alíquota (%) 3,63	Valor do ISS (R\$) 3,69	Valor Total da Nota (R\$) 101,65
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 101,65	

Chave de autenticação: 4DC75216177D6F86FE3E5BA08EE741C6

*Handwritten signature*







11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:13  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
23792138009131312066899001565607388090000010165

BENEFICIARIO:  
L P MORETTI BAURU ME  
NOME FANTASIA:  
L P MORETTI BAURU ME  
CNPJ: 03.013.365/0001-49  
BENEFICIARIO FINAL:  
L P MORETTI BAURU ME  
CNPJ: 03.013.365/0001-49  
PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 111.103  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 101,65  
VALOR COBRADO 101,65

NR.AUTENTICACAO 0.7AD.3D1.FB9.8D5.245

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.

*m j f*

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

*m j f*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00012596 09/11/2021

Data e Hora de Emissão  
09/11/2021 16:33:54Código de Verificação  
HAMYRX-012596/2021**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675  
8Inscrição Estadual:  
649.018.024.112

Nome/Razão Social: ZEMINIAN &amp; ZEMINIAN LTDA - ME

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

E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO  
MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967  
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Telefone:

Município: SAO  
MANUEL

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Monitoramento do alarme referente ao mês de outubro de 2021

Recebi em 09/11/2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 12596 as quais conferi  
São Manuel, 09/11/2021  
Ass. Sabina Abilio  
Nome: Sabina Abilio  
Doc.: R.G. 46961052-9

**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	IN.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://saomanuel4tec.com.br/autenticidade.aspx>

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 - ISS Retiro



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012596 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

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





11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:20  
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212031121238179988130000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	111.104
NOSSO NUMERO	29226921231121238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

NR.AUTENTICACAO 7.A07.C40.955.57A.9F6

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005786 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA FALCADE LTDA ME</b> RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000005786 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3521 1167 4263 8700 0113 5500 1000 0057 8610 0007 8280		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211331664756	
CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 10/11/2021
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	127,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0400	5101	KG	13.4500	9.50000	0,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 10 / 11 / 2021  
as mercadorias constantes na(o)  
NF : 5786 as quais conferi  
São Manuel, 10 / 11 / 2021  
Ass. Sabrina Obilio  
Nome: Sabrina F. Obilio  
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$17,18 - Fonte IBPT DADOS PARA PAGAMENTO:  BANCO - ITAU  AG - 0483 C/C - 18660-7	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.10  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP  
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA  
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13  
VALOR: R\$ 127,77  
DEBITO EM: 11/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111105  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C9.45C.9EA.EFF.755

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

*Handwritten signature*



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: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 1063.83949112
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: Novembro/2021
Data de emissão: 01/11/2021
Número da fatura: 1381 730656-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/11/2021
131,80

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Telefonia, and Total Geral a Pagar (131,80).

Histórico de consumo

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

Table showing usage by month (Setembro, Outubro, Novembro) for different connection types like Local, Long Distance, and Cellular.

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...

Mensagem para você

A Telefônica Brasil S.A. comunica a seus clientes do produto Vivo Tech (Solução TI), que a partir do dia 31/10/2021 a mensalidade será reajustada...

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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment form containing client name (CENTRO SOCIAL S MANUEL), due date (18/11/2021), amount (131,80), and QR code for Pix payment.



Handwritten signature or initials





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341109354166591  
11/11/2021 09:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.04  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8462000001-2 31800082089-0  
99567859811-2 38173065699-2  
Data do pagamento 11/11/2021  
Valor Total 131,80

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FB.016.81A.155.527

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

*mjt*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GABRIELI APARECIDA BERNARDES SERVIÇOS GERAIS	621005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	228,00	

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
					228,00	*****
					Total Liquido -> 228,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.368,00	*****	228,00	18,24	*****	*****	

Gabrieli Ap. Bernardes  
Assinatura

18 / 11 / 21  
Data

*ma VJ*  
R

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	MARLI APARECIDA PALOMBARINI EDUCADORA SOCIAL	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.192,32	

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
					1.192,32	*****
					Total Liquido -> 1.192,32	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.384,64	*****	1.192,32	95,39	*****	*****	

[Assinatura]  
Assinatura

18 / 11 / 2021  
Data

*ax*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	785,51	

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

				Total Vencimentos 785,51	Total Descontos *****
				Total Liquido →	785,51
Salário Base 1.571,02	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 785,51	FGTS do MES 62,84	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Angelica de F.S. Gea da Silva  
Assinatura

18 / 11 / 2021  
Data

MJJ

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	204,17	

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

				Total Vencimentos 204,17	Total Descontos *****
				Total Liquido →	204,17
Salário Base 1.225,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 204,17	FGTS do MES 16,33	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Sabrina Abilio  
Assinatura

18 / 11 / 2021  
Data

MJJ

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

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.845,19	

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

				Total Vencimentos 1.845,19	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.845,19
Salário Base 3.690,38	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.845,19	FGTS do MES 147,62	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

18 / 11 / 2021  
Data

*Handwritten initials*



## Transações Pendentes

G331181453472660010  
18/11/2021 14:56:09

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 302-6  
Conta do débito 2551-8  
Data pagamento 18/11/2021  
Valor total pagamento 4.255,19

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	228,00
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	1.192,32
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	785,51
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	204,17
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	1.845,19

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 18/11/2021 14:53:32  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 18/11/2021 14:56:09

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**60.332.285/0001-90**

Razão Social  
**CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

Período de Apuração  
**Diversos**

Data de Vencimento

Número do Documento  
**07.16.21322.4864494-2**

Pagar este documento até

**18/11/2021**

Observações  
**web v3.0.6**

Valor Total do Documento

**464,57**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	164,35	31,99	2,44	198,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2021 Vencimento 20/09/2021				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	104,90	20,98	3,17	129,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2021 Vencimento 25/05/2021				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	104,90	20,98	2,85	128,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2021 Vencimento 25/06/2021				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	6,74	1,17	0,10	8,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2021 Vencimento 24/09/2021				
<b>Totais</b>		<b>380,89</b>	<b>75,12</b>	<b>8,56</b>	<b>464,57</b>

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

18/11/2021 14:44:09

85860000004 7 64570385213 0 22071621322 0 48644942490 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7

64570385213 0

22071621322 0

48644942490 4

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número: 07.16.21322.4864494-2

Pagar até: 18/11/2021

Valor: 464,57

Pague com o PIX



*Handwritten signature/initials*

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.09  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000004-7 64570385213-0  
22071621322-0 48644942490-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2021  
Numero do Documento 07.16.21322.4864494-2  
Valor Total 464,57  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
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 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO  
JE856874 REINALDO SGANZELLA

18/11/2021 14:54:59

18/11/2021 14:56:09

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

RECEBEMOS DE MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.321
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME</b>  RUA AGENOR DE PAULA, 319 - - VILA IPIRANGA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.321</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3521 1102 7702 2600 0105 5500 1000 0003 2116 5006 0900</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>649025331110</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>649025331110</b>		CNPJ / CPF <b>02.770.226/0001-05</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211394684774 - 23/11/2021 09:22</b>
---	--	---	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL</b>				CNPJ/CPF <b>60.332.285/0001-90</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV IRMÃS CINTRA, 342 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18650-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>23/11/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>Sao Manuel</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:21</b>	

<b>FATURA</b> (Empty field)					
--------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>738,40</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>738,40</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
65	PASTA A a Z LOMBO LARGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,50	48209000	0102	5102	UN	10,0000	17,5000	175,00					
65	PASTA A a Z AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,26	48209000	0102	5102	UN	3,0000	21,4000	64,20					
87	CARTOLINA BRANCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,73	48025699	0500	5405	FOLH A	53,0000	0,7000	37,10					
187	PLASTICO AUTO ADESIVO NA COR MOGNO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,43	39232110	0102	5102	METR O	16,0000	9,3000	148,80					
187	PLASTICO AUTO ADESIVO NA COR BRANCO FOSCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,46	39232110	0102	5102	METR O	14,0000	6,9000	96,60					
37	PAPEL SULFITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,30	48025610	0500	5405	RESM A	8,0000	19,9000	159,20					
68	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,47	83052000	0102	5102	CX	3,0000	7,5000	22,50					
127	CLIPS GALVANIZADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,39	83059000	0102	5102	CX	2,0000	17,5000	35,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. III- Banco do Brasil Ag.: 0302-6 C.C.: 2211-X Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 159,54	RESERVADO AO FISCO	<b>Recebi em 23/11/2021</b> <b>as mercadorias constantes na(o)</b> <b>NF: 321</b> as quais conferi <b>São Manuel, 23/11/2021</b> <b>Ass. Sabrina Abilio</b> <b>Nome: Sabrina Abilio</b> <b>Doc.: RG 46961052-9</b>
---	--------------------	--

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

m J J R





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352910448184421  
29/11/2021 10:46:06

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:43  
030200302 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.302.000.002.211
VALOR TOTAL	738,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANUEL FCO LOPES S MANUEL  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.211-X  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BB5.2C9.149.6E6.A5C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

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

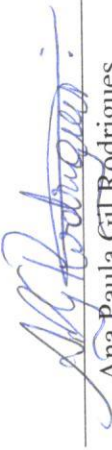
Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

**Período de Referência:** Novembro 2021

Nº	Nome	Dias																									
		03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30							
01	Ana Júlia Fabrício Forti	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ							
02	Ana Júlia Silva Francisco	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						
03	Arthur Gabriel Salvador	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ						
04	Carlos Fernando Correa da Silva	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ						



Nº	Nome	03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
21	Nicole Manuely Domingue Vaz	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Nicolly Mendes Baptista	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
23	Rafaella de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P
24	Rafaella Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Raissa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Stéphanly Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P
29	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	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



Nº	Nome	03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
04	Camila Fernanda Chinato Sorrine	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
05	Carlos Eduardo Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Carolliny Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Gabriel Willian Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Gabrielle Duarte de Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Giovana Beatriz Silva de S. Manuel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Isabelle Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
12	Kethelin Mikaela de Souza O. Maciel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
05	Kleber Octávio Ferreira B. de Mello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
13	Leonardo Furquim Germano	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
14	Lucas Felipe Jacob	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
15	Maria Eduara Marques Grava	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
16	Maria Eduarda Pereira de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
17	Micaela Silva da Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
18	Nicolly Arruda de Barros	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ

Nº	Nome	03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
19	Pablo Henrique de Oliveira Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
20	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Rafael Correa da Silva Santos	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P
23	Renan da Silva Ovídio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Yngrid Beatriz Quinzote	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora Técnica

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL  
 UPS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASINHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Orientador Social Responsável pelo Grupo: Marli Aparecida Palombarini

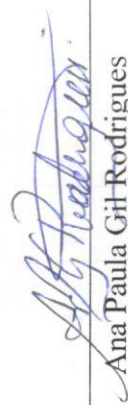
Período de Referência: Novembro de 2021

Nº	Nome	Dias																				
		03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30		
01	Agatha Vitória Dominguete Vaz	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
03	Ana Lívia da Silva Tiozzi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
04	Andriw Roberto Stopa Diamante	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
05	Arthur Henrique Cavalleiro	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ





Nº	Nome	03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
22	Marcel Lucas Lima da Costa	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
23	Maria Eduarda de M. Mariano	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
24	Maria Júlia de Mattos Domingues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
27	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
29	Pedro Henrique Campanha	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Samuel Fernando dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
32	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
33	Yasmin Pedroso Alves	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ




Ana Paula Gil-Rodrigues

Coordenadora Técnica



N°	Nome	03	04	05	08	09	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
05	Kauê Vinicius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Lívia Thainá Souza dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Lucas Henrique Oliveira de Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P
09	Matheus Araújo dos Santos	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ
10	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ
11	Tiago Fernando Sorcini da Silva	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	P	FJ
12	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Vinicius Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P



Ana Paula Gil Rodrigues  
Coordenadora Técnica