



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: Setembro/2021.
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/09/2021	R\$ 14.553,39
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS	550.302.000.003.645	14/10/2021	R\$ 220,35
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	05/10/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 53,34
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 31.397,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 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\$ 57,81
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 905,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 246,30
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.010,87
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 175,73
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.812,77
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 8.744,12
TELEFONE	R\$ 131,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 14.084,40

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

Fone: (14) 3841-2823



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	30.09.2021	NF- 85	Talita Fernanda Gabriel Koike	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 200,00
2	30.09.2021	NF- 39	Talita Fernanda Gabriel Koike	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 242,00
3	01.10.2021	NF- 9087	Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA	Combustível	Municipal	R\$ 246,30
4	01.10.2021	NF- 1034302	Solucard Admin de Cartões e Convenios	Benefício	Municipal	R\$ 905,00
5	04.10.2021	NF- 11025-1	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 92,40
6	05.10.2021	NF- 265	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
7	06.10.2021	NF- 2000	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
8	06.10.2021	Holerite	Mari Aparecida Palombarini	Salário	Municipal	R\$ 2.160,32
9	06.10.2021	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.012,29
10	06.10.2021	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.178,88
11	06.10.2021	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.131,25
12	06.10.2021	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.261,38
13	06.10.2021	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 57,81
14	06.10.2021	Guia	CPFL	Energ. Elétrica	Municipal	R\$ 175,73
15	06.10.2021	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 831,69
16	06.10.2021	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 910,87
17	07.10.2021	NF- 12512	Zeminian & Zeminian LTDA - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
18	14.10.2021	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 164,35
19	14.10.2021	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 103,96
20	14.10.2021	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 131,80
TOTAL GERAL DO MES.....						R\$ 14.084,40

Nº de documentos relacionados: 20

Total despesas comprovada: R\$ 14.084,40

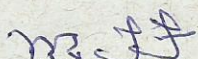
Saldo atual: R\$ 17.313,40

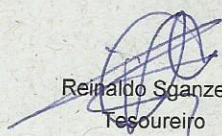
Tarifas a ser depositadas: R\$ 122,40

Saldo atual: R\$ 17.191,00

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, 29 de Outubro de 2021.


Maria Irene Frederico
Vice Presidente


Reinaldo Scanzella
Tesorero

Handwritten initials/signature



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031334464496006
03/11/2021 13:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	16.570,72 C	
				05/10 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
05/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	16.570,72 D	0,00 C
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.850	8.744,12 D	
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.601	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.602	905,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.603	910,87 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.604	831,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	100.605	57,81 D	
				SABESP			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.606	175,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.607	246,30 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	242,00 D	
				756 3188 034147027000123 TALITA FERNAN			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	200,00 D	
				756 3188 034147027000123 TALITA FERNAN			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.194.674	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.194.675	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.791.200.386.209	17,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13.576,82 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.653.795	64,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	84,00 C	0,00 C
14/10/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	220,35 C	
				14/10 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
14/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	131,80 D	

Handwritten signature and initials.

VIVO FIXO/BRASIL					
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.403	92,40 D
L P MORETTI BAURU ME					
14/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.404	164,35 D
DARF - 60.332.285/0001-90 -0561					
14/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.405	103,96 D
DARF - 60.332.285/0001-90 -8301					
14/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	325,63 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.






Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031334464496007
03/11/2021 13:38:47

Ciente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.553,39			3.095,897768		
05/10/2021	APLICAÇÃO	16.570,72			3.524,095228	4,702120381	6.619,992996
06/10/2021	RESGATE	13.576,82	9,46		2.888,263792	4,703960919	3.731,729204
	Aplicação 03/09/2021	13.576,82	9,46		2.888,263792		
11/10/2021	RESGATE	84,00	0,06		17,861107	4,706315273	3.713,868097
	Aplicação 03/09/2021	84,00	0,06		17,861107		
14/10/2021	RESGATE	325,63	0,28		69,226320	4,707891458	3.644,641777
	Aplicação 03/09/2021	325,63	0,28		69,226320		
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.191,00			3.644,641777		3.644,641777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.553,39
APLICAÇÕES (+)	16.570,72
RESGATES (-)	13.986,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,34
SALDO ATUAL =	17.191,00

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

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

n *m* *YH*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000085	Data do Serviço 30/09/2021
Data e Hora de Emissão 30/09/2021 16:03:56	
Código de Verificação CSRLZH-000085/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 34.147.027/0001-23

Inscrição Municipal: 23231

Inscrição Estadual: 649062812112

Nome/Razão Social: TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 39674865837

Telefone: ()

Endereço: ARTHUR INNOCENTI 01264, - CHAC.PEDREIRA - CEP:

Celular:

E-mail:

UF: SP

Município: SAO MANUEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Município: SAO MANUEL UF: SP Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Troca de peças de rede de gás.
 Dados para a transferência bancária:
 Banco: 756
 Agência: 3188
 C/C 368.777-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 14.06

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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 "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 39674865837**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000085** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

Recebi em 30/09/2021
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 05 as quais conferi
 São Manuel, 30/09/2021
 Ass. Sabrina Abilio
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: RG 46961052-9

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

Handwritten initials and marks

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3687775
CNPJ 34.147.027/0001-23
Nome favorecido TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 396748658
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.610
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D017DF078AA4686F

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/10/2021 15:28:29
06/10/2021 15:39:48

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

R m JSE

RECEBEMOS DE TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 39674865837 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 39674865837 R ARTHUR INNOCENTI, 1264 - - JD PLANALTO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0934 1470 2700 0123 5500 1000 0000 3915 0520 9069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211146189404 - 30/09/2021 16:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649062812112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.147.027/0001-23
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	30/09/2021
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2021
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54.00301	PIG TELL 0,50	44182000	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
54.00300	VÁLVULA DE RETENÇÃO	84813000	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
12	FLEXIVEL 1,50M	39173100	0102	5102	UN	1,0000	52,0000	52,00					

Recebi em 30/09/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF : 39 as quais conferi
São Manuel, 30/09/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina f. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados bancários para depósito: Banco: 756 - Age: <u>3188</u> - C/C : 368.777-5	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3687775
CNPJ 34.147.027/0001-23
Nome favorecido TALITA FERNANDA GABRIEL KOIKE 396748658
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.609
Valor 242,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A4FB26712387960

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/10/2021 15:27:56

06/10/2021 15:39:48

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

Handwritten signature and initials

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 00009087
		SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA



AV IRMAO ALDO MARINI, 201
CENTRO SAO MANUEL
SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166
CEP: 18650000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00009087
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 1009 6583 0400 0115 5500 1000 0090 8710 0465 9847

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211151596500 01/10/2021 14:17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		CNPJ 09.658.304/0001-15	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211151596500 01/10/2021 14:17:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649095809114	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ/CPF 60332285000190	DATA DA EMISSÃO 01/10/2021
ENDEREÇO AV. SAO PAULO,76	BAIRRO/DESTRITO COHA II N.T. NEVES	CEP 18650000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	DATA DE SAÍDA 01/10/2021
FONE/FAX 1438413679	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

001 20/10/2021 246,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	40,711	6,050	246,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 61,57 (25,00%), Federal: 33,12 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
- REFERENTE CF-e SAT: 376908
Forma Pagto: NOTA PRAZO

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

Recebi em 01/10/2021
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9087 as quais conferi
São Manuel, 01/10/2021
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: R6 46461052-9

mjt *R*

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN 0062-0/0039330-4			Agência / Cód. Beneficiário			Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			Nosso Número 09/00000555490-2			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe n. indicado
Vencimento 20/10/2021	N. do Documento 000009087	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 246,30			() Recusado	() Não procurado	() Falecido
Recebi(emos) o bloqueto Data		Assinatura	Data	Período		() Desconhecido	() Endereço insuficiente	() Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Data do Processamento 01/10/2021	

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						237-2 Recibo do Pagador	
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP						 Bradesco Pagável nas agências Bradesco	
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 000009087	Espécie Doc. DM	Aceite Aceite	Data do Processamento 01/10/2021			
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		Vencimento 20/10/2021 Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4 Nosso Número 09/00000555490-2 (-) Valor do Documento 246,30 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,41)							
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u>							
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES				CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000555490-2			
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 20/10/2021	
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15 Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP						Agência / Cód. Beneficiário 0062-0/0039330-4	
Data do Documento 01/10/2021	Num do Documento 000009087	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021		Nosso Número 09/00000555490-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 246,30 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590 APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,41)							
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV. SAO PAULO,76 18650000 COHA II N.T. NEVES				CNPJ/CPF: 60332285000190 SAO MANUEL SP 09/00000555490-2			
Pagador / Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



mjt n

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:03
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000005554290003933000387790000024630

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 100.607
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 246,30
VALOR COBRADO 246,30

NR.AUTENTICACAO 7.29C.6C8.45D.EC5.DA0

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.

Assinado por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/10/2021 14:57:48
06/10/2021 15:16:02

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

**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

1034302

Data e Hora Emissão

01/10/2021 00:00:00

Código Verificação

SKPL3072

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

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL *

Telefone:

Endereço: Avenida Irmãs Cintra, Centro

Complemento:

Município: SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05-ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:8299702-EMISSION DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
1-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 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	10/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 905,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

04/10/2021

1.0.0

Recebi em <u>01 / 10 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>1034302</u> as quais conferi São Manuel, <u>01 / 10 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>RA 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



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
30/09/2021	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	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/10/2021	905,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
0292/743821-4	14/000000000198371-2	198371	

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 00019.837178 7 87690000090500

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

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
01/10/2021	198371	RG	N	01/10/2021	14/000000000198371-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			905,00

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



Handwritten signature and initials

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:02
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497438241400010004100019837178787690000090500

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 100.602
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 905,00
VALOR COBRADO 905,00

NR.AUTENTICACAO F.7C2.78D.9E2.067.FF1

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

06/10/2021 14:44:40

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

06/10/2021 15:16:02

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



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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000011025-1		Data de Emissão: 04/10/2021		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME				
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49		Inscrição Municipal: 65129		
CEP: 17015-042		Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25		
Fone: (14) 3227-7337		E-Mail: roselli@lpmoretti.com.br		
Tipo: ME Cidade: BAURU/SP				
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90		CEP: 18650-000		
Endereço: AV IRMAS CINTRA, 342		Cidade: SÃO MANUEL/SP		
Fone: (14) 3841-3679		E-Mail: contato@projetogirasonhos.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - OUTUBRO/ 21 .				
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/10/2021				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Recebi em <u>04 / 10 / 2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF : 11025-1</u> as quais conferi São Manuel, <u>04 / 10 / 2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>R6 46961052-9</u></p></div>				
<p>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>05/2019</u> Processo Administrativo nº <u>650/1/2019</u></p>				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU		Situação de Tributação: Tributada no Prestador		
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 92,40	Alíquota (%) 3,63	Valor do ISS (R\$) 3,35	Valor Total da Nota (R\$) 92,40
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 92,40	

Chave de autenticação: FB3B63C8403BCF1690B6AE4FF99564B2

Handwritten signature and initials

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/4/2019



237-2

23792.13800 91312.770653 07001.565600 1 87790000009240

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 04/10/2021	Número do documento M11025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/10/2021	
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 20/10/2021 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: 12386095

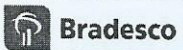
Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	20/10/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13127706507-P
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 91312.770653 07001.565600 1 87790000009240

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 04/10/2021	Número do documento M11025	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/10/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	20/10/2021
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13127706507-P
1 (=) Valor do Documento	92,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 20/10/2021 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: 12386095

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



2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379213800913127706530700156560018779000009240

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	101.403
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	92,40
VALOR COBRADO	92,40

NR.AUTENTICACAO D.9E3.44F.409.498.79F

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
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO


14/10/2021 08:37:07

14/10/2021 09:23:49

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000265	Data do Serviço 05/10/2021
		Data e Hora de Emissão 05/10/2021 08:10:08	
		Código de Verificação GHMPEZ-000265/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 09/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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"
 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 "FIXO"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000265** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **A vista**

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

Recebi em <u>05/10/2021</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 265</u> as quais conferi São Manuel, <u>05/10/2021</u> Ass. <u>Sabrina Obilio</u> Nome: <u>Sabrina f. Obilio</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

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 100.608
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F27DA1829B4A80D

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

06/10/2021 15:26:21
06/10/2021 15:39:48

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

Handwritten signature

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00002000	Data do Serviço 06/10/2021
		Data e Hora de Emissão 06/10/2021 02:22:46	
		Código de Verificação TQHOBV-002000/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
		CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 Inscrição Municipal: 19861 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 Telefone: () Endereço: DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000 E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR Celular: Município: SAO MANUEL UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 Insc.Municipal: 1 7967 9 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
HOSPEDAGEM WEBSITE OUTUBRO - 2021			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,90			
Código do Serviço: 01.08 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):
--		--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Condições de Pagamento: BOLETO- 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 " MEI - SIMEI" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			
			

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002000 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

Recebi em <u>06/10/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>2000</u> as quais conferi São Manuel, <u>06/10/2021</u> Ass. <u>Sabrina Abilio</u> Nome: <u>Sabrina J. 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 10/2021

Linha digitável: 00190000090286968200100009124173687690000002490

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 00009.124173 6 87690000002490

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 28696820000009124
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000					
Número do documento 0000009124	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/10/2021	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 00009.124173 6 87690000002490

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/10/2021	
Beneficiário HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5	
Data do documento 01/10/2021	No. documento 0000009124	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 06/10/2021		Nosso número 28696820000009124	
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



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:02
030200302 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090286968200100009124173687690000002490

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 100.601

NOSSO NUMERO 28696820000009124

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 24,90

VALOR COBRADO 24,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.D29.C3A.2B8.853.972

=====

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 06/10/2021 14:43:25

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/10/2021 15:16:02

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 Setembro/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	*****

Gabrieli Ap. Bernardes
Assinatura

06/10/2021
Data

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

06/10/2021
Data

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	21,00	1.099,71	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	471,31	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		157,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		87,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			576,80
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			51,61

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
					1.728,12	715,83
					Total Liquido -->	1.012,29
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.571,02	1.728,12	1.728,12	138,25	1.099,71	*****	

Angélica de F. G. Gea de Silva
Assinatura

06 / 10 / 2021
Data

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.225,00	93,75
					Total Liquido -->	1.131,25
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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

06 / 10 / 2021
Data

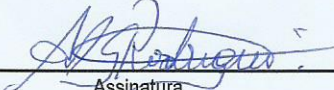
m j j n

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

06 / 10 / 2021
 Data

n



Transações Pendentes


G331061537880739013
06/10/2021 15:39:48

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento


Agência do débito 302-6
Conta do débito 2551-8
Data pagamento 06/10/2021
Valor total pagamento 8.744,12

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	1.012,29
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 06/10/2021 15:23:57
JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/10/2021 15:39:48

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

R



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
386458235001

No. Documento
SOR702121436771

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
22/09/2021

Folha 1/1

Código para débito automático: 0386458235

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Em outubro a Sabesp terá um novo sistema, para implantá-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 0800000193 ou 193

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL
CEP: 13650000 **End.:** AVENIDA SAO PAULO, 76 - COMPLEXO CADEADO - COHAB III - SAO MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0674914656
PDI/RGI: 0386458235

Hidrometro: Y161729138

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1

Data de apresentação: 22/09/2021

Proxima leitura: 22/10/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
23/08/2021	844	22/09/2021	848	30	5,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	26/03/2021	23/04/2021	24/05/2021	23/06/2021	20/07/2021	20/08/2021
	71R	121R	31G	31G	31G	21G

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	2,91	29,11	Mínimo	2,84	28,41

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água		29,11	TOTAL (R\$)	57,81
END - Fator K -	1,22	28,41	VENCIMENTO	15/10/2021
Tx. de Regulacao -	0,60	0,29		

No caso de pagamento em atraso serão 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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.03
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 8264000000-4 57810097091-7
00460445064-5 08749146563-6
Data do pagamento 06/10/2021
Valor Total 57,81

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 06/10/2021 14:47:14
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/10/2021 15:16:02

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 650/4/2019

h *h*

DADOS CADASTRAIS

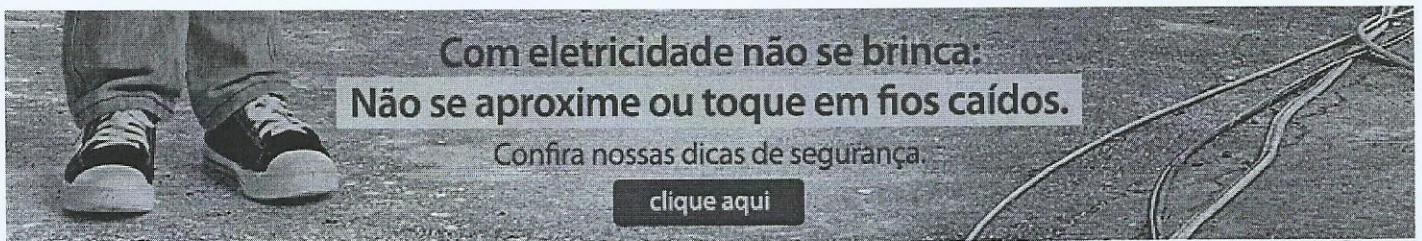
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
XXXXXX1869	XXXXXX9684	XXXXXX7164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
AV S PAULO		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/09	24/08/2021 até 23/09/2021	0202109207367258
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
24/09/2021	13/10/2021	R\$175,73

**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.

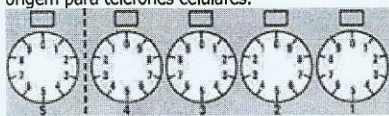
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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	0202109207367258	13/10/2021	R\$175,73



autenticação mecânica

836200000013 757300403180 134527338039 100773771645



Pague aqui - PIX

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

Handwritten signature/initials

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.03
 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 8362000001-3 75730040318-0
 13452733803-9 10077377164-5
 Data do pagamento 06/10/2021
 Valor em Dinheiro 175,73
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 175,73

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 06/10/2021 14:48:00
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/10/2021 15:16:02

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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 16:56:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.396,14	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 831,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 831,69
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000080 316901792115 007657050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 16:56:32

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014)38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.396,14	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 831,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 831,69
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000080 316901792115 007657050862 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



mdj 2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.02
 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 8581000008-0 31690179211-5
 00765705086-2 03322850001-6
 Data do pagamento 06/10/2021
 CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90
 COMPETENCIA 09/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2021
 VALOR DEPOSITO 831,69
 Valor Total 831,69

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/10/2021 14:46:08
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/10/2021 15:16:02

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 650/2/2019

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/10/2021 HORA: 16:56:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO 18650-000
SAO MANUEL SP
(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS (+) 910,87
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 910,87
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000091 108702702309 560332285001 019020210990

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/10/2021 HORA: 16:56:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342
CENTRO 18650-000
SAO MANUEL SP
(0014) 38417145

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - IDENTIFICADOR 60.332.285/0001-90
6 - VALOR DO INSS (+) 910,87
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 910,87
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000091 108702702309 560332285001 019020210990



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.02
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000009-1 10870270230-9
56033228500-1 01902021099-0
Data do pagamento 06/10/2021
Valor Total 910,87

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 06/10/2021 14:45:28
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/10/2021 15:16:02

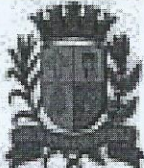
Transação efetuada com sucesso.

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

R

mdf 13/7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00012512	Data do Serviço 07/10/2021
		Data e Hora de Emissão 07/10/2021 14:52:01	
		Código de Verificação TSMZIV-012512/2021	

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 00012512 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento: / /

Assinatura: _____

Recebi em <u>07/10/2021</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>12512</u> as quais conferi São Manuel, <u>07/10/2021</u> Ass. <u>Sabrina Obilio</u> Nome: <u>Sabrina Obilio</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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02922.692120 31021.238170 4 87810000005347

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24				Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				Nosso-Número 29226921231021238	
Data de Vencimento 22/10/2021	Nr Documento 1231021238	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 31021.238170 4 87810000005347

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2922692123102123	Nr Documento 1231021238	Data de Vencimento 22/10/2021	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 R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7						Data Processamento 05/10/2021
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						Espécie DOC DS
						Data do Documento 05/10/2021
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(-) Valor Cobrado

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

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque 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 31021.238170 4 87810000005347

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 22/10/2021
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 05/10/2021	Nr do Documento 1231021238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 05/10/2021	Nosso-Número 29226921231021238	
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 2,00 ao dia						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

mlf R



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:49
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090292269212031021238170487810000005347

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	101.401
NOSSO NUMERO	29226921231021238
CONVENIO	02922692
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	53,47
VALOR COBRADO	53,47

NR.AUTENTICACAO 1.177.7D2.07B.711.AF3

=====

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	14/10/2021 08:33:03
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	14/10/2021 09:23:49

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	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2021
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	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2021
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
 14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
 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 14/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 164,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 164,35

AUTENTICACAO SISBB: 5.4ED.2DA.430.018.6D4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101404

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACTIONATS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 14/10/2021 08:39:42

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 14/10/2021 09:23:49

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.

Base de cálculo do mês: 10.396,14
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/10/2021
07 - Valor Principal	103,96
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	103,96
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.

Base de cálculo do mês: 10.396,14
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	30/09/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/10/2021
07 - Valor Principal	103,96
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	103,96
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

R
mjt h

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
 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 14/10/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 103,96
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 103,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.4EF.CE5.C8B.1EB.D8F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101405

=====

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

14/10/2021 08:40:51

14/10/2021 09:23:49

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Mongóes
CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.167/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO S 78 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1364571223-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/10/2021
131,80

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, 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, Agosto, Setembro, Outubro. 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.

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form containing client details (Nome do Cliente, Código do cliente, etc.), payment information (Data de Vencimento, Valor a Pagar), and a QR code for Pix payment.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.49
0302600302

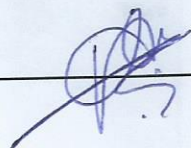
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8469000001-5 31800082089-0
99567859811-2 36457122399-9
Data do pagamento 14/10/2021
Valor Total 131,80
=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB:
3.29D.8B9.6D8.64A.540

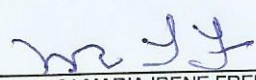
Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO



14/10/2021 08:34:46

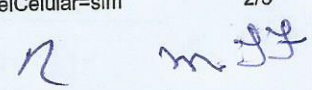
14/10/2021 09:23:49

Transação efetuada com sucesso.

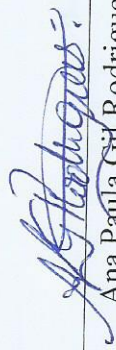


Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
21	Nicole Manuely Domingue Vaz	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ
22	Nicolly Mendes Baptista	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
23	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Raíssa 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	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora Técnica

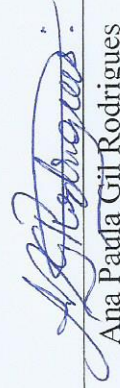


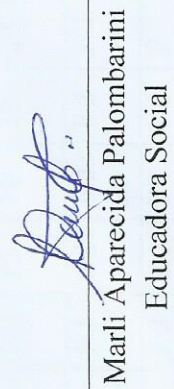
Marli Aparecida Palombarini

Educadora Social

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
04	Camila Fernanda Chinato Sorrine	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
05	Carlos Eduardo Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	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	P	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	P	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
11	Kaique Henrique Batista	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P
12	Kethelin Mikaela de Souza O. Maciel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
13	Leonardo Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	PJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
14	Lucas Felipe Jacob	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	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	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	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	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ


Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
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	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
21	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
22	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
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	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica

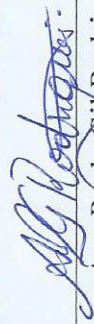

 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
22	Maria Eduarda de M. Mariano	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	P	FJ	FJ
23	Maria Júlia de Mattos Domingues	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
24	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
26	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
27	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
28	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ
29	Ryan Alberto G. de Oliveira	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Samuel Fernando dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
32	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ


 Ana Paula Gil-Rodrigues
 Coordenadora Técnica


 Marli Aparecida Palombarini
 Educadora Social

Nº	Nome	01	04	05	06	07	08	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
05	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Kleber Octávio Ferreira B. de Mello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
08	Lívia Thainá Souza dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Lucas Henrique Oliveira de Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
10	Matheus Araújo dos Santos	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
11	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
12	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
14	Vinícius Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula GH Rodrigues

Coordenadora Técnica



Marieli Aparecida Palombarini

Educadora Social