



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: Dezembro/2021.
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/12/2021	R\$ 6.456,16
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 16.570,72	550.302.000.073.012	28/12/2021	R\$ 16.570,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33,33
TOTAL			R\$ 16.570,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 6.489,49

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\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ 1.097,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 152,55
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 133,00
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.382,62

Mantenedor: Projeto Girassolhos - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2823

m j k n



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	04.01.2022	NF 11464	L P Moretti Bauru ME	Pres. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
2	06.01.2022	NF-435393	Construtorres Materiais para Construção LTDA	Pres. Serviço	Municipal	R\$ 41,75
3	06.01.2022	NF-435395	Construtorres Materiais para Construção LTDA	Pres. Serviço	Municipal	R\$ 9,15
4	13.01.2022	Guia	VIVO FIXO	Telefone	Municipal	R\$ 133,00
5	25.01.2022	Guia	RFB Darf	Encarg. Social	Municipal	R\$ 127,20
6	25.01.2022	Guia	RFB Darf	Encarg. Social	Municipal	R\$ 969,87
TOTAL GERAL DO MES.....						R\$ 1.382,62

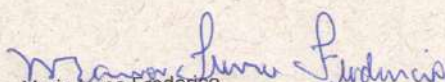
Nº de documentos relacionados: 06


Total despesas comprovada: R\$ 1.382,62
Saldo: R\$ 5.106,87

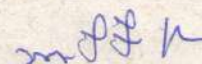
Tarifas a depositar: R\$ 93,00
Saldo atual: R\$ 5.013,87

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

São Manuel, 31 de Janeiro de 2022.


Maria Irene Frederico
Presidente


Reinaldo Sganzzetta
Tesoureiro





Consultas - Extrato de conta corrente

G334010733047074008
01/02/2022 07:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.740.920	93,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	93,00 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	133,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	101,65 D	
				L P MORETTI BAURU ME			
13/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	234,65 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	50,90 D	
				CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTDA			
21/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	50,90 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.501	127,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.502	969,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.097,07 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Reinaldo Scanzella

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

[Handwritten signature]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010733047074009
01/02/2022 07:38:22

Cliente

Agência 302-6
Conta 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.456,16			1.354,540629		
10/01/2022	RESGATE	93,00	0,02	0,13	19,510631	4,774320230	1.335,029998
	Aplicação 28/12/2021	93,00	0,02	0,13	19,510631		
13/01/2022	RESGATE	234,65	0,09	0,36	49,201334	4,778325769	1.285,828664
	Aplicação 28/12/2021	234,65	0,09	0,36	49,201334		
21/01/2022	RESGATE	50,90	0,04	0,05	10,653102	4,786399449	1.275,175562
	Aplicação 28/12/2021	50,90	0,04	0,05	10,653102		
25/01/2022	RESGATE	1.097,07	1,29	0,36	229,419540	4,789129998	1.045,756022
	Aplicação 28/12/2021	1.097,07	1,29	0,36	229,419540		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.013,87			1.045,756022		1.045,756022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.475,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,44
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	5.013,87

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

Reinaldo Sganzele
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



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
01/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
11464 04/01/2022

L P MORETTI BAURU ME

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042

CNPJ/CPF: 03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: 14 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO

São Manuel - SP - - CEP: 18650-000

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contato@projetogirasonhos.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA RH JANEIRO/22	101,65	101,65
-		-		
-		-		
		PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/01/2022		

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

Recebi em 04/01/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11464 as quais conferi
São Manuel, 04/01/2022
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: RG 46961052-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: -
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 20/01/2022

Total dos Serviços	101,65
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	101,65
ISS SEM RETENÇÃO	3,58 % 3,64
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
101,65	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	101,65	

Esta é a chave de validação: WFTL-KXHG
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Handwritten signature

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



Bradesco

237-2

23792.13800 91320.040685 89001.565608 4 88710000010165

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/01/2022	M11464	DM	Sem	04/01/2022

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 20/01/2022 MULTA.....6,08

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: 12386470

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



Bradesco

Vencimento	20/01/2022
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13200406889-7
1 (=) Valor do Documento	101,65
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



Bradesco

237-2

23792.13800 91320.040685 89001.565608 4 88710000010165

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

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

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/01/2022	M11464	DM	Sem	04/01/2022

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07
APÓS 20/01/2022 MULTA.....6,08

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: 12386470

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



mtf R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321308482153601
13/01/2022 08:53:42

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:42
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792138009132004068589001565608488710000010165

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 11.302
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 101,65
VALOR COBRADO 101,65

NR.AUTENTICACAO 6.F9C.AC9.D3A.8D8.3E2

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.

Reinaldo Sganzezza
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/J/2019

n *naiff*

RECEBEMOS DE CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: 435393
SÉRIE: 1



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
CHACARA ALIANCA, 18650-000
SAO MANUEL - SP
Fone/Fax: 1438128000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 435393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 0110 6072 3600 0144 5500 1000 4353 9310 2711 1306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649097100116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 10607236000144

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135220021239814 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/01/2022 13:55:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022

ENDEREÇO: AVENIDA SAO PAULO, 76, GIRASSONHOS BAIRRO/DISTRITO: COHAB1 CEP: 18650000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/01/2022

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 1438413679 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 12:55:12

FATURA
(Nro: 555398 Valor Original: 41.75 Valor: 41.75)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	44,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	,68	3,18
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						41,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
817269	CURVA 90 SOLD.TIGRE 25MM N	39174090	060	5405	UN	2,000	4,600	9,20	,00	,00	,00	,00	,00
2067	JOELHO 90 SOLD.TIGRE 25X20MM RED AZUL N	39174090	060	5405	UN	1,000	8,950	8,95	,00	,00	,00	,00	,00
2062	JOELHO 90 SOLD.TIGRE 25MM 22150251 N	39174090	060	5405	UN	3,000	1,150	3,45	,00	,00	,00	,00	,00
2081	LUVVA SOLD.TIGRE 25X20MM AZUL RED N	39174090	060	5405	UN	1,000	9,550	9,55	,00	,00	,00	,00	,00
2096	NIPEL ROSC.TIGRE 1/2 BCO N	39174090	060	5405	UN	1,000	3,000	3,00	,00	,00	,00	,00	,00
42195	ENGATE 60CM 1/2 ASTRA EN60 BCO N	39174090	060	5405	UN	1,000	9,850	9,85	,00	,00	,00	,00	,00

Recebi em 06/01/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF : 435393 as quais conferi
São Manuel, 06/01/2022
Ass. Sobrinho Abilio
Nome: Sobrinho F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Local Entrega: 60332285000190-AVENIDA SAO PAULO, 76-COHAB1 SAO MANUEL-SP
MAXX E RETIRA PEDIDO VENDA: 554426 VALOR PEDIDO: 50,90 FORMA PAG: CARTEIRA -

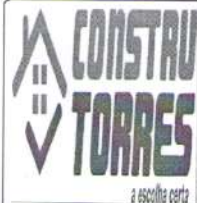
RESERVADO AO FISCO

R. m. f. p.

RECEBEMOS DE CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 435395
SÉRIE: 1



CONSTRUTORRES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA LUISA LUDIVICA LEVAY, 251
CHACARA ALIANCA, 18650-000
SAO MANUEL - SP
Fone/Fax: 1438128000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 435395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3522 0110 6072 3600 0144 5500 1000 4353 9510 2711 1360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649097100116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 10607236000144

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135220021250335 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/01/2022 13:57:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190 DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022

ENDEREÇO: AVENIDA SAO PAULO, 76, GIRASSONHOS BAIRRO/DISTRITO: COHAB1 CEP: 18650000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/01/2022

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 1438413679 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 12:57:05

FATURA
(Nro.:555398 Valor Original:9.15 Valor:9.15)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	9,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO FCFINS
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	,15	,70
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						9,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9)Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29303	TRAMONT.LUX TOM.C/PL 10A 57145/210 S	85366910	060	5405	UN	1,000	9,650	9,65	,00	,00	,00	,00	,00

Recebi em 06/01/2022
as mercadorias constantes na(o)
NF: 435395 as quais conferi
São Manuel, 06/01/2022
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Local Entrega: 60332285000190-AVENIDA SAO PAULO, 76-COHAB1, SAO MANUEL-SP
MAXX E RETIRA PEDIDO VENDA: 554426 VALOR PEDIDO: 50,90 FORMA PAG: CARTEIRA -
Inf. Fisico: BCR: 7,73 ICMSR: 0,46 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

RESERVADO AO FISCO

R. M. P. P.

Comprovante de Entrega

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/02/2022
Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL %			Número do Documento 556921-01/01	Nosso Número 19/00000055504-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,90	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Assinatura do recebedor			Data de Recebimento	

Corte Aqui



Rua Luísa Ludvíca Levay, 251 Chacara Aliança
SAO MANUEL SP 18.650-000

Recibo do Sacado

Cedente CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10607236000144			Agência/Código Cedente 0062-0/0035811-8	Vencimento 10/02/2022
Sacado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL %			Número do Documento 556921-01/01	Nosso Número 19/00000055504-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,90	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: **Rua Luísa Ludvíca Levay, 251 Chacara Aliança SAO MANUEL SP 18.650-000**
 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: **4281**
 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: **55504**

.....
 Agrupamento de títulos Ref. títulos: 555398-01 (50,90), Pedidos/Notas: 554426 / 435395/435393

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui



237-2

23790.06212 90000.005554 04003.581107 4 88920000005090

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 10/02/2022
Beneficiário CONSTRUTORRES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 10.607.236/0001-44						Agência/Código Beneficiário 0062-0/0035811-8
Data Documento 12/01/2022	Número do Documento 556921-01/01	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 12/01/2022	Nosso Número 19/00000055504-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,07 ao Dia Cobrar Multa de R\$ 1,02 após o Vencimento.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL % AV. IRMAS CINTRA, 342 CENTRO SAO MANUEL SP 18.650-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 60.332.285/0001-90 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



R *m. l. p.*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352114331637761
21/01/2022 14:36:5421/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:54
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237900621290000005540400358110748892000005090

BENEFICIARIO:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

NOME FANTASIA:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

CNPJ: 10.607.236/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CONSTRUTORRES COMERCIO M. P. C. LTD

CNPJ: 10.607.236/0001-44

PAGADOR:

000004281 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	12.101
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	50,90
VALOR COBRADO	50,90

NR.AUTENTICACAO D.A50.5F6.64A.F96.E13

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.

Requisição
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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.63949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO S 78 NUCLEO TANCREDO NEVES - 19650-000 - SAO MANUEL / SP
Número do telefone: 1438412823
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Data de emissão: 01/01/2022
Mês de referência: Janeiro/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1416170226-0 Tipo de cliente: Não residencial

18/01/2022
133,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretária Eletrônica, Fixo-Fixo Local 250 min (165), Identificador de Chamada, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI), TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:; Tipo de Ligação; Minutos Locais Utilizados; Lig Locais Celular (VCI) for months November, December, and January.

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with fields: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL S MANUEL), Data de Vencimento (18/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (133,00), Código do cliente (8999 5678 5981), Código para Cadastro de Débito Automático (899956785981-9), Número da Fatura (1416170226-0).



Pagar via Pix



Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321308482153601
13/01/2022 08:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.11
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	8460000001-4	3300082089-5
	99567859811-2	41617022699-5
Data do pagamento	13/01/2022	
Valor Total	133,00	

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 4.C21.75F.667.FD9.09F

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 650/3/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Período de Apuração 01/09/2021	Data de Vencimento 25/10/2021	Número do Documento 07.16.22025.8252345-1	
Observações web v3.0.6			Pagar este documento até 25/01/2022
			Valor Total do Documento 127,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	103,96	20,79	2,45	127,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2021 Vencimento 25/10/2021				
	Totais	103,96	20,79	2,45	127,20

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

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 25/01/2022 15:02:12

85810000001 3 27200385220 2 25071622025 2 82523451526 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	27200385220 2	25071622025 2	82523451526 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.16.22025.8252345-1
 Pagar até: 25/01/2022
 Valor: 127,20

Pague com o PIX



R. M. J. S.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.30
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 8581000001-3 27200385220-2
25071622025-2 82523451526-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/01/2022
Numero do Documento 07.16.22025.8252345-1
Valor Total 127,20

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.

Maria Irene Frederico

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

25/01/2022 15:06:17
25/01/2022 15:08:30

Transação efetuada com sucesso.

[Handwritten signature]

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 m JF 1/2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração 01/12/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22025.8252939-5

Pagar este documento até

25/01/2022

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento

969,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	954,13	15,74		969,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
Totais		954,13	15,74		969,87

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

8583000009 2 69870385220 4 25071622025 2 82529395662 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.16.22025.8252939-5
 Pagar até: 25/01/2022
 Valor: 969,87

Pague com o PIX



N. moff

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.30
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 85830000009-2 69870385220-4
25071622025-2 82529395662-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/01/2022
Numero do Documento 07.16.22025.8252939-5
Valor Total 969,87
=====

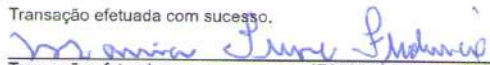
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO
JE856874 REINALDO SGANZELLA

25/01/2022 15:07:00

25/01/2022 15:08:30

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
21	Nicolly Mendes Baptista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Raissa Cristina de Oliveira Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Sarah Oliveira Clemente	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Stéphany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues
Coordenadora Técnica

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
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	FJ	FJ
20	Pedro Henrique Gomes Marcelino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
21	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
22	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
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	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	FJ	FJ
25	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Gitt Rodrigues
 Coordenadora Técnica

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
22	Marcel Lucas Lima da Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
23	Maria Eduarda de M. Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Maria Júlia de Mattos Domingues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Nicolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Nicole Fernanda do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Pedro Henrique Campanha	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	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	FJ	FJ
31	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
32	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ



Ana Paula GH Rodrigues
Coordenadora Técnica

Nº	Nome	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
05	Kauan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
06	Kauê Vinicius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	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	FJ	FJ
08	Livia Thainá Souza dos Santos	FJ	FJ	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	FJ	FJ
10	Matheus Aratújo dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
11	Pedro Antonio Rodrigues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
12	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
13	Tiago Fernando Sorini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
14	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ


 Ana Paula Gil Rodrigues
 Coordenadora Técnica