



Centro Social São Manuel  
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento  
Avenida Irmãos Cintra, nº 342 – Centro  
CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

**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 Irmãos 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: Fevereiro/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR	-	25/02/2022	R\$ 2.926,57
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 17.399,25	550.302.000.073.012	09/03/2022	R\$ 17.399,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,39
TOTAL			R\$ 17.436,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 20.363,21

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\$ 17.399,25 (Dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 59,72
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFICIO	R\$ 724,00
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.031,55
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 224,96
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 4.354,91
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 5.483,56
TELEFONE	R\$ 133,44
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.012,14

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II  
CEP 18.650-000 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contato@girasonhos.org.br





Centro Social São Manuel  
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento  
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro  
CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	25.02.2022	NF 415	Consmecc Comercio e Serviços Ltda - ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 2.919,89
2	02.03.2022	NF 1042089	Solucard Administradora de Cartoes	Benefício	Municipal	R\$ 724,00
3	02.03.2022	NF 274	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
4	03.03.2022	NF 11789	L P Moretti Bauru ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 101,65
5	04.03.2022	NF 2182	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 24,90
6	08.03.2022	NF 12917	Zeminian & Zeminian Ltda ME	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 53,47
7	10.03.2022	Holerite	Gabrieli Aparecida Bernardes	Salário	Municipal	R\$ 1.276,29
8	10.03.2022	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.455,46
9	10.03.2022	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R\$ 1.132,93
10	10.03.2022	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 1.618,88
11	10.03.2022	Guia	SABESP	Água	Municipal	R\$ 59,72
12	10.03.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 120,90
13	10.03.2022	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R\$ 104,06
14	10.03.2022	Guia	RFB Darf	Encarg. Social	Municipal	R\$ 957,63
15	10.03.2022	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 918,06
16	10.03.2022	Guia	DARF 0561	Encarg. Social	Municipal	R\$ 47,09
17	10.03.2022	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 108,77
18	10.03.2022	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 133,44
19	10.03.2022	NF 93	Larissa Eduarda Mariano Rodrigues	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 55,00
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 13.012,14</b>

Nº de documentos relacionados: 19

Total despesas comprovada: R\$ 13.012,14  
Saldo: R\$ 7.351,07

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

São Manuel, 31 de Março de 2022

Maria Irene Frederico  
Presidente

Reinaldo Sganzella  
Tesorero

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II  
CEP 18.650-000 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contato@girasonhos.org.br





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010901291083008  
01/04/2022 09:04:18

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.029.117	2.919,89 D	
				02/03 0302 29117-X CONSMEC C S LT			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.919,89 C	0,00 C
09/03/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	17.399,25 C	
				09/03 0302 73012-2 PREF MUNIC S M			
09/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	17.399,25 D	0,00 C
10/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.884	5.483,56 D	
10/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	59,72 D	
				SABESP			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.002	957,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	724,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
10/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.004	120,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.005	104,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	24,90 D	
				HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES			
10/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.007	133,44 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	53,47 D	
				ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.009	47,09 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -0561			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.010	108,77 D	
				DARF - 60.332.285/0001-90 -8301			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.200,00 D	
				237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.012	918,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.691.200.480.335	14,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.450.491	93,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.042,60 C	0,00 C
17/03/2022		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	107,00 C	
				17/03 0302 3645-5 CENTRO SOC PAR			
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	55,00 D	

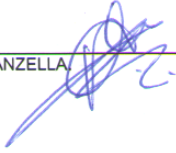


LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIG

17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.702	101,65 D	
			L P MORETTI BAURU ME			
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	49,65 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA







### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010901291083009  
01/04/2022 09:08:01

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.926,57			606,627354		
02/03/2022	RESGATE	2.919,89	2,99	2,08	606,094504	4,825914081	0,532850
	Aplicação 04/02/2022	2.829,36	2,98	1,97	587,310731		
	Aplicação 17/02/2022	90,53	0,01	0,11	18,783773		
09/03/2022	APLICAÇÃO	17.399,25			3.599,345585	4,834003734	3.599,878435
10/03/2022	RESGATE	10.042,60	0,03	3,14	2.077,467618	4,835584396	1.522,410817
	Aplicação 17/02/2022	2,58			0,532850		
	Aplicação 09/03/2022	10.040,02	0,03	3,14	2.076,934768		
17/03/2022	RESGATE	49,65		0,07	10,265086	4,843603020	1.512,145731
	Aplicação 09/03/2022	49,65		0,07	10,265086		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.351,07			1.512,145731		1.512,145731

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.926,57
APLICAÇÕES (+)	17.399,25
RESGATES (-)	13.012,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,02
IOF (-)	5,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,39
SALDO ATUAL =	7.351,07

#### Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

#### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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 SÃO MANUEL**  
SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota: 00000415    Data do Serviço: 25/02/2022  
Data e Hora de Emissão: 25/02/2022 10:24:28  
Código de Verificação: CVCVMU-000415/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: 10.268.297/0001-24    Inscrição Municipal: 1 8945 3    Inscrição Estadual: 649.096.150.112  
Nome/Razão Social: CONSMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME.  
Endereço: RUA CEL. RODRIGUES SIMOES 00010, - CENTRO - CEP: 18650000  
E-mail: CONSMEC.SERVICOS@GMAIL.COM    Celular: ()  
Telefone: (14)    Município: SAO MANUEL    UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de manutenção no prédio do Centro de Convivência Girasonhos  
Serviços de manutenção do muro externo do Terreno localizado na Rua Carlos Amaral Faraco, 127, de utilização do Centro de Convivência Girasonhos.

Dados Bancários:  
Banco Brasil  
Agência: 0302-6  
Conta Corrente: 29117-X  
CNPJ: 10.268.297/0001-24  
Consmec Comercio e Serviços LTDA ME

Recebi em 25/02/22  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 415 as quais conferi  
São Manuel, 25/02/22  
Ass. Jabina 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 650/1/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.919,89**

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	2.919,89	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador:	58,40
IR. (R\$):	0,00	INS.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: À VISTA  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4nec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: CONSMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME.  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000415 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: À VISTA  
Data de Recebimento: / /    Assinatura:

*n m j f*





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360214132874501  
02/03/2022 14:16:28

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:01  
030200302 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.029.117  
VALOR TOTAL 2.919,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSMEC C S LTDA - ME  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 29.117-X  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551  
=====

NR.AUTENTICACAO B.50E.55E.145.861.599

*Handwritten signature in blue ink.*

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 initials in blue ink.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : [HTTP://WWW.BOTUCATU.BSIT-BR.COM.BR](http://www.botucatu.bsit-br.com.br)

Número da Nota

1042089

Data e Hora Emissão

02/03/2022 00:00:00

Código Verificação

1JY2PHT3

**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: Rua Major Matheus, Nº 122, Bairro Vila Dos Lavradores, 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\$ 724,00	Base de Cálculo	R\$ 724,00	BOTUCATU-SP
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 724,00	03/2022
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 724,00	

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

NOTA SIMPLIFICADA

03/03/2022

1.0.0

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

Recebi em 02/03/22  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 1042089 as quais conferi  
 São Manuel, 02/03/22  
 Ass. Robine Abilio  
 Nome: Robine F. Abilio  
 Doc.: 46961052-9

*h m p f*





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

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
28/02/2022	CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO		724,00
	Saldo de débito		724,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 05/2019  
Processo Administrativo nº 650/3/2019



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

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

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90	10/03/2022	724,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento
0292/743821-4	14/000000000206087-1	206087
Autenticação Mecânica		
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br		



**104-0** | 10497.43824 14000.100041 00020.608766 1 89200000072400

Local do Pagamento	Vencimento				
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/03/2022				
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
02/03/2022	206087	RG	N	02/03/2022	14/000000000206087-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				724,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):	(-) Desconto/Abatimento				
O pagamento deste não quita débito anterior	(-) Outras Deduções				
Após o vencimento, multa de 2% + juros de mora de 0,0333% ao dia	(+) Mora/Multa				
Não receber após 20 dias do vencimento	(+) 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



*n m...*



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

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:40  
030200302 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049743824140001000410002060876618920000072400  
BENEFICIARIO:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 06.305.147/0001-76

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL O

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 724,00

VALOR COBRADO 724,00

NR.AUTENTICACAO 3.8B2.9B3.81D.778.04D

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 10/03/2022 07:10:28

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

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 630/J/2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000274	Data do Serviço 02/03/2022
Data e Hora de Emissão 02/03/2022 11:04:15	
Código de Verificação RUQQFX-000274/2022	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS EM CONTABILIDADE

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

Recebi em 02/03/22  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 274 as quais conferi  
 São Manuel, 02/03/22  
 Ass. Johnip Abilio  
 Nome: Johnip F. Abilio  
 Doc.: 46961052-9

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"  
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"  
 Local da Prestação =SAO MANUEL / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000274 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Recebimento: / /      Assinatura:

*Handwritten signature*





Transações Pendentes

G334100836202884012  
10/03/2022 08:39:07

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 31.011  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 17F0CC68A76199AF

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/03/2022 08:37:30  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:39:07

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

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
03/2022



Número RPS: Número Nota Fiscal: 11789 Data Emissão: 03/03/2022

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 - \*

São Manuel - SP - CEP: 18650-000

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA RH MARÇO/22	101,65	101,65
-		-		
-		PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 18/03/2022		

Recebi em 03 / 03 / 22  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 11789 as quais conferi  
São Manuel, 03 / 03 / 22  
Ass. Johanne Abilio  
Nome: Johanne F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:  
PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 18/03/2022

Total dos Serviços	101,65
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	101,65
ISS SEM RETENÇÃO	3,59 %
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: NVFQ-SAZU

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/SF  
 Termo de Colaboração nº 05/2019  
 Processo Administrativo nº 650/1/2019



**Bradesco**

**237-2**

23792.13800 91320.630717 59001.565601 5 89280000010165

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 04/03/2022	Número do documento M11789	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/03/2022
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções:(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07  
 APÓS 18/03/2022 MULTA.....6,08

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br  
 Apos vencimento, protestar em 07 dias  
 TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12386729

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

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

Beneficiário



Vencimento	18/03/2022
Agência / Cód. Beneficiário	2138-5 / 0015656-6
Nosso Número	09 / 13206307159-1
1 (=) Valor do Documento	101,65
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário  
 Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23792.13800 91320.630717 59001.565601 5 89280000010165

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 04/03/2022	Número do documento M11789	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/03/2022
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	----------------------------------

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

Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,07  
 APÓS 18/03/2022 MULTA.....6,08

Apos vencimento entrar em contato pelo email financeiro@lpmoretti.com.br  
 Apos vencimento, protestar em 07 dias  
 TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO

Ctrl. Participante: 12386729

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



*Handwritten signature*



## Consultas - Emissão de comprovantes

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:03  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379213800913206307175900156560158928000010165

BENEFICIARIO:

L P MORETTI BAURU ME

NOME FANTASIA:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

L P MORETTI BAURU ME

CNPJ: 03.013.365/0001-49

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	101,65
VALOR COBRADO	101,65

-----

NR. AUTENTICACAO A.966.75B.169.60A.331

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002182	04/03/2022
Data e Hora de Emissão	
04/03/2022 12:16:22	
Código de Verificação	
TSQIXQ-002182/2022	

**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

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Telefone: ( )      Celular: ( )

Município: SAO MANUEL      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:      Telefone:

Município: SAO MANUEL      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**HOSPEDAGEM WEBSITE  
MARCO/2022

Recebi em 04 / 03 / 22  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 2182 as quais conferi  
São Manuel, 04 / 03 / 22  
Ass. Schmil Abilio  
Nome: Schmilina F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 09/2019  
Processo Administrativo nº 650/1/2019

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\$):	--
IR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	--
		C.S.L.L. (R\$):	--
		P.I.S. (R\$):	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: BOLETO  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002182 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: BOLETO  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

nmjff

**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 03/2022

Linha digitável: 0019000009028696820010000956517728920000002490

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 00009.565177 2 89200000002490

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		0302-6 / 00024754-5		R\$		2869682000009565
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
Rua Duque de Caxias, Nº 248 - São Manuel - SP, CEP: 18.650-000						
Numero do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0000009565	019655000	14.363.109/0001-06	10/03/2022	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 00009.565177 2 89200000002490

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/03/2022	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário	
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA 32629269817 - 14.363.109/0001-06		0302-6 / 00024754-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
28/02/2022	0000009565	DM	N
Data process.		Nosso número	
01/03/2022		2869682000009565	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 / 019	R\$	
x Valor		(-) Valor documento	
		24,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Não protestar			
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.			
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA			
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.			
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor cobrado			

Pagador  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL ( GIRASONHOS ) - CNPJ: 60.332.285/0001-90  
AV IRMAS CINTRA , 342, CENTRO  
São Manuel - SP - CEP 18.650-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019Processo Administrativo nº 650/1/2019



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

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:40  
030200302 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

001900009028696820010000956517728920000002490  
BENEFICIARIO:  
HELINTON G F B S 32629269817  
NOME FANTASIA:  
HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA S  
CNPJ: 14.363.109/0001-06  
PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL ( GIRASONH  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO	31.006
NOSSO NUMERO	28696820000009565
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7F5.6FE.E68.4D3.51C  
=====

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	10/03/2022 07:15:01
	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	10/03/2022 08:29:39

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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nfe

Número da Nota	Data do Serviço
00012917	08/03/2022
Data e Hora de Emissão	
08/03/2022 10:09:40	
Código de Verificação	
NUSFLV-012917/2022	

## 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  
 Endereço: RUA MORAES GORDO 00331, - CENTRO - CEP: 18650000  
 E-mail: HOPA@ENTERONLINE.COM.BR  
 Telefone: ()  
 Celular: ()  
 Município: SAO MANUEL

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal: 1 7967  
9

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 Endereço: IRMAS CINTRA 00342, - CENTRO - CEP: 00000000  
 Email:  
 Município: SAO MANUEL

Telefone:  
UF: SP

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Monitoramento do alarme referente ao mês de fevereiro de 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 08/03/22  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 12917 as quais conferi  
 São Manuel, 08/03/22  
 Ass. Adriana Abilio  
 Nome: Sabrina F. Abilio  
 Doc.: 46961092-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02

VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

Base de Cálculo (R\$):	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://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS retido

Autenticidade

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00012917 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento: A VISTA  
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

*2 mgf*



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 | 0292.692120 30322.238178 1 89330000005347

Recibo de Entrega

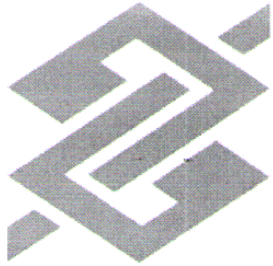
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME - CNPJ: 51.431.153/0001-24		Agência / Código do Beneficiário 00302-6 / 1277-7	
Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90		Nosso-Número 29226921230322238	
Data de Vencimento 23/03/2022	Nr Documento 1230322238	Espécie DS	Moeda R\$
Recatib(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 53,47
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data da Entrega	Nome

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 | 0292.692120 30322.238178 1 89330000005347

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 2922692123032223	Nr Documento 1230322238	Data de Vencimento 23/03/2022	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					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					
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					

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**  
**Termo de Colaboração nº** 05/2019  
**Processo Administrativo nº** 650/3/2019

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 | 0292.692120 30322.238178 1 89330000005347

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 23/03/2022
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 06/03/2022	Nr do Documento 1230322238	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 06/03/2022	Nosso-Número 29226921230322238
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 53,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 5,00 ao dia					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA N342 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*R. M. Gordo*

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

10/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:29:41  
030200302 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009029226921203032223817818933000005347

BENEFICIARIO:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

NOME FANTASIA:

ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME

CNPJ: 51.431.153/0001-24

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SAO MANU

CNPJ: 60.332.285/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO 31.008

NOSSO NUMERO 29226921230322238

CONVENIO 02922692

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,47

VALOR COBRADO 53,47

-----

NR. AUTENTICACAO 2.383.97F.96A.955.3AB

-----

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

10/03/2022 07:20:30

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

10/03/2022 08:29:39

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 Fevereiro/2022			
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	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,94	
17	HORAS EXTRAS 50%	1,35	12,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,24

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	
1.382,53						106,24	
Total Liquido ->						1.276,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.368,00	1.382,53	1.382,53	110,60	1.382,53	*****		

Gabrieli Ap. Bernardes  
Assinatura

10 / 03 / 22  
Data

*n m jf*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
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	30,00	1.571,02	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		1,12	
17	HORAS EXTRAS 50%	0,34	7,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		123,96

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	
1.579,42						123,96	
Total Liquido ->						1.455,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.571,02	1.579,42	1.579,42	126,35	1.579,42	*****		

Angelica de F.S. Gea dosilva  
Assinatura

10 / 03 / 2022  
Data

*n m jf*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
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		92,07

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.225,00	92,07
				Total Liquido ->	1.132,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.225,00	1.225,00	1.225,00	98,00	1.225,00	*****

Sabrina Abilio  
Assinatura

10 / 03 / 2022  
Data

*R m J J*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA AV IRMAS CINTRA 342 60.332.285/0001-90		SÃO MANUEL - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2022			
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	15,00	1.845,19	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.845,19	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		615,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		226,31
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.221,86
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			25,77
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			212,62

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
				4.305,44	2.686,56
				Total Liquido ->	1.618,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.690,38	4.305,44	4.305,44	344,44	1.845,19	*****

AP Rodrigues  
Assinatura

10 / 03 / 2022  
Data

*R m J J*



**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 302-6  
 Conta do débito 2551-8  
 Data pagamento 10/03/2022  
 Valor total pagamento 5.483,56

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
GABRIELI APARECIDA BERNAR	302-6	33820-6	1.276,29
FRANCISCA NATALINA FOLGUE	302-6	31088-3	0,00
MARLI APARECIDA PALOMBARI	302-6	17153-0	0,00
ANGELICA DE FATIMA SERAFI	302-6	31144-8	1.455,46
SABRINA FERNANDA ABILIO	302-6	33819-2	1.132,93
GERALDO APARECIDO SERRANO	302-6	31116-2	0,00
ANA PAULA GIL RODRIGUES	302-6	31084-0	1.618,88

Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:34:34  
 JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/03/2022 08:35:23

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento  
386458235001

No. Documento  
SOR202218908830

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
21/02/2022

Folha 1/1

Código para débito automático: 0386458235

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em  
agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CEP: 18650000 End.: AVENIDA SAO PAULO, 75 - COMPL XT CADEADO - COHAB III - SAO

MANUEL - SP

Cod. Cliente: 0874914656

PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: Y16F729138

Insc. Estadual:  
Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 21/02/2022

Proxima leitura: 23/03/2022

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	21/01/2022 - 870	21/02/2022 - 872.0	2.0	31	4.75

Agua	23/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	23/11/2021	23/12/2021	21/01/2022
	2LG	4LG	8LG	4LG	3LG	7LG

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

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

30,07 29,35  
59,42

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		30,07
END - Fator K -	1,22	29,35
Tx. de Regulacao -	0,50	0,30

TOTAL (R\$)  
VENCIMENTO  
59,72  
15/03/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOGE 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  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.40  
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 8260000000-8 59720097091-6  
01359586086-0 08749146563-6  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor Total 59,72

Pagamento agendado.

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/03/2022 07:08:24

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 33.050.196/0001-88  
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 22/02/2022  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

## DADOS CADASTRAIS

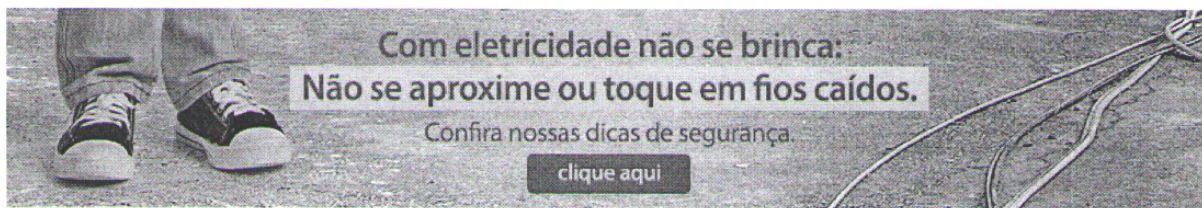
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1869	xxxxxx9684	xxxxxx7164
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		

## DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/02	25/01/2022 até 21/02/2022	0202202231314294
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
21/02/2022	14/03/2022	R\$120,90

**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

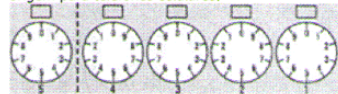
☎ 0800 727 01 67

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  
 xxxxxx7164

Número da Conta de Energia  
 0202202231314294

Data de Vencimento  
 14/03/2022

Valor Total a Pagar (R\$)  
 R\$120,90



autenticação mecânica

836000000015 209000403276 234067506035 100773771645



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Termo de Colaboração nº 05/2019  
 Processo Administrativo nº 650/13/2019

*Handwritten signature*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.40  
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 83600000001-5 20900040327-6  
23406750603-5 10077377164-5

Data do pagamento 10/03/2022  
Valor em Dinheiro 120,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 120,90

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 10/03/2022 07:13:17  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

Transação efetuada com sucesso.  
*Maria Irene Frederico*

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





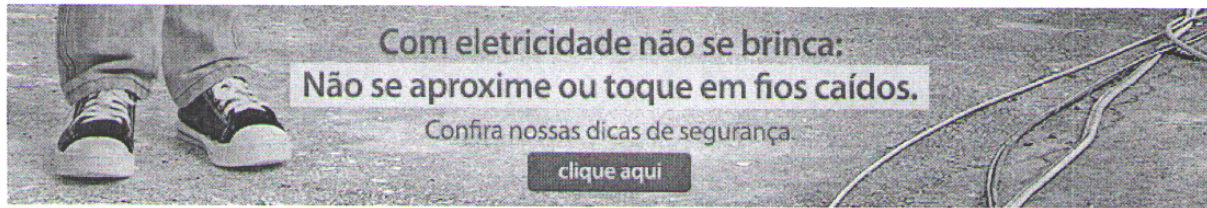
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP  
 CNPJ 33.050.196/0001-88  
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
 Sem valor fiscal  
 Emissão: 22/02/2022  
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx5275	xxxxxx9684	xxxxxx7234
Nome do Cliente		
CENTRO		
Endereço		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/02	20/01/2022 até 17/02/2022	0202202230620444
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
17/02/2022	14/03/2022	R\$104,06

**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

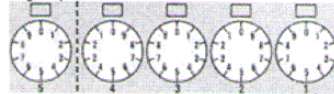
0800 727 01 67

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

Nominal	Limite (volts)	
	Inferior	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  
xxxxxx7234Número da Conta de Energia  
0202202230620444Data de Vencimento  
14/03/2022Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$104,06

autenticação mecânica

836600000019 040600403170 834702117039 100451072340



Pague aqui - PIX

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.40  
 0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
 Codigo de Barras 8366000001-9 04060040317-0  
 83470211703-9 10045107234-0

Data do pagamento 10/03/2022  
 Valor em Dinheiro 104,06  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 104,06

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 10/03/2022 07:14:07  
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>60.332.285/0001-90</b>	Razão Social <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22061.7791115-0</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000036197023</b>			Valor Total do Documento <b>957,63</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	957,63			957,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
<b>Totais</b>		<b>957,63</b>			<b>957,63</b>

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
 Termo de Colaboração nº 05/2019  
 Processo Administrativo nº 650/9/2019

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	57630385220 0	77071622061 5	77911150542 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Número: 07.16.22061.7791115-0  
 Pagar até: 18/03/2022  
 Valor: 957,63

Pague com o PIX



*n mdf*



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.40  
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000009-7 57630385220-0
	77071622061-5 77911150542-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/03/2022
Numero do Documento	07.16.22061.7791115-0
Valor Total	957,63

-----

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

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

10/03/2022 07:09:20  
10/03/2022 08:29:39

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 \_\_\_\_\_ 690/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/03/2022 - 08:45:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				02-DDD/TELEFONE (0014) 38417145
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.877,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 870,16	14-ENCARGOS 47,90	15-TOTAL A RECOLHER 918,06
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022\*\*

858700000090 180601792208 311662053863 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/03/2022 - 08:45:09

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 10.877,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 60.332.285/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 870,16	14-ENCARGOS 47,90	15-TOTAL A RECOLHER 918,06
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022\*\*

858700000090 180601792208 311662053863 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.33  
0302600302

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000009-0 18060179220-8  
31166205386-3 03322850001-6  
Data do pagamento 10/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 60332285/0001-90  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 11/03/2022  
VALOR DEPOSITO 918,06  
Valor Total 918,06

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 10/03/2022 08:55:08  
JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/03/2022 08:56:32

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

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



 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500	06 - Data Vencimento	18/03/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	47,09
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	47,09
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

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

 <b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais  <b>DARF</b>	02 - Período de apuração	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500	06 - Data Vencimento	18/03/2022
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	07 - Valor Principal	47,09
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	47,09
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	
Ref: Pagamento		

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

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

*R. M. P. Z.*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.41  
 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 10/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 47,09

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 47,09

AUTENTICACAO SISBB: 4.55B.47B.B4A.4D5.3F1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031009

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

10/03/2022 07:21:26

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

10/03/2022 08:29:39

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	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/03/2022
	07 - Valor Principal	47,09
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	47,09
	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	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/03/2022
	07 - Valor Principal	47,09
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	47,09
	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 mof



 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
<p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.877,03 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/03/2022
	07 - Valor Principal	108,77
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	108,77
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 <p><b>Ministério da Fazenda</b> <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b> Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 - Período de apuração	28/02/2022
	03 - Número do CPF ou CNPJ	60.332.285/0001-90
<p>01 - Nome/Telefone CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 1438412500</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Base de cálculo do mês: 10.877,03 Resíduo do mês Anterior: 0,00</p> <p>Ref: PIS</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	25/03/2022
	07 - Valor Principal	108,77
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	108,77
	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

*A mjt*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.41  
 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 10/03/2022  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
 NUMERO DO CNPJ 60.332.285/0001-90  
 CODIGO DE RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 108,77  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 108,77

AUTENTICACAO SISBB: E.474.5A6.130.195.459  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031010

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 10/03/2022 07:22:03  
 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

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 630/1/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
Ed. São Berrini  
Cidade: Itororó  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.858.157/0001-82  
Insc. Est.: 103333949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL  
Endereço: AV PAULO S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP  
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9  
Mês de referência: Março/2022  
Número da fatura: 1451688207-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1438412823  
Data de emissão: 01/03/2022  
Estado de instalação: São Paulo

18/03/2022  
133,44

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	111,59
Fixo-Fixo Local 250 min (tax)	21,02
Identificador de Chamada	
<b>Total</b>	<b>132,61</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,83
<b>Total</b>	<b>0,83</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>133,44</b>

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	11:30	4:00	29:00
Lig. Nac. Longa Distância	0	18:18	1:00
Lig. Locais Celular (VCI)	2:42	4:30	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 05/2019  
Processo Administrativo nº 650/3/2019



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SOM artigo 16º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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.

(105) PA 96 - Vivo Fixo Classic Meus Minutos

Distaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CENTRO SOCIAL S MANUEL</b>			Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>133,44</b>
Código do cliente <b>8999 5678 5981</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899956785981-9</b>	Número da Fatura <b>1451688207-0</b>		
8460000001 4 33440082089 3 99567859811 2 45168820799 7				
			<p>Pagar via Pix</p>	

*Handwritten signature*



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.40  
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 8460000001-4 33440082089-3  
99567859811-2 45168820799-7  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor Total 133,44  
=====

DOCUMENTO: 031007  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.C1E.83D.889.4A1.3AE

Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA 10/03/2022 07:16:35  
J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 10/03/2022 08:29:39

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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
0000093	10/03/2022
Data e Hora de Emissão	
10/03/2022 13:24:50	
Código de Verificação	
LZQNDf-000093/2022	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 42.693.132/0001-96      Inscrição Municipal: 24256      Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874

Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 00184, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone: ( )      Celular: ( )

Município: **SAO MANUEL**      UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL      9

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

Email:      Telefone:

Município: **SAO MANUEL**      UF: **SP**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

1 RECARGA DE TONER

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

Recebi em 10/03/22  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 93 as quais conferi  
 São Manuel, 10/03/22  
 Ass. Sebastião Chulino  
 Nome: Sebastião F. Chulino  
 Doc.: 46961052-9

**ITENS DO SERVIÇO**

ITEM	QTD	VALOR	TOTAL
RECARGA DE TONER	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 10.09

REPRESENTAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE COMERCIAL

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
IR. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
			P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: À PRAZO  
 A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rec.com.br/autenticidade.aspx>  
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"  
 Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 40989287874  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000093 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento: À PRAZO  
 Data de Recebimento: / /      Assinatura:

*[Handwritten signature]*

Instruções:

JUROS: DISPENSADO.

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.068171 1 89350000005500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
MUNICIPIO SAO MANUEL SAO MANUEL SP 18.650-000  
CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003452716000000068	093	25/03/2022	55,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892  
JOSE HORACIO MELLAO 184 CENTRO SAO MANUEL SP-18.650-000  
CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96

Agência/Código do Beneficiário  
302-6/34025-1

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03452.716008 00000.068171 1 89350000005500

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					25/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código Beneficiário
LARISSA EDUARDA MARIANO RODRIGUES 409892 CPF/CNPJ: 42.693.132/0001-96					302-6/34025-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Noosso número
10/03/2022	093	DM	N	10/03/2022	0003452716000000068
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			55,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					55,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
MUNICIPIO SAO MANUEL  
SAO MANUEL SP 18.650-000

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

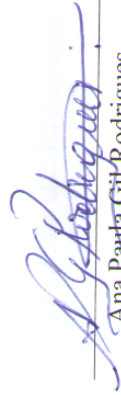
*Handwritten signature*







Nº	Nome	02	03	04	07	08	09	10	11	14	08	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
19	Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues  
Coordenadora Técnica





Nº	Nome	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
03	Rafael Correa da Silva Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ



Ana Paula Gil Rodrigues  
Coordenadora Técnica

PERÍODO TARDE

Listagem de Presença

**ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA:** CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL  
**UPS:** CENTRO DE CONVIVÊNCIA GIRASOINHOS

**GRUPO I**

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Ana Paula Gil Rodrigues

Período de Referência: Março de 2022

Nº	Nome	Dias																							
		02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31		
01	Agatha Vítório Domingue Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	
02	Ana Júlia Barbosa Camargo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
03	Ana Júlia Santangelo Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
04	Ana Júlia Silva Francisco	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ
05	Ana Lívia Cardoso Nascimento	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ





Nº	Nome	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
22	Maria Eduarda de Marinho Mariano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	
23	Maria Júlia de Mattos Dominhues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
24	Melissa Alves da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
25	Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
26	Nícolas do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	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	FJ	FJ
28	Otávio Luís Vicente Valério dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	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	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	FJ	FJ
31	Sarah Oliveira Clemente	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
32	Thifany Gabrielle Quinzote Lima	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ
33	Yasmin Pedroso Alves	FJ	FJ	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	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
05	Carlos Eduardo Pereira da Costa	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	
06	Carollyny Fernanda Carvalho da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
07	Damilo Ricardo Rissato Durão	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
08	Gabrielle Duarte de Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
09	Gabrielly Vitória Alves de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
10	Giovana Beatriz Silva S. Manuel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
11	Guilherme Augusto Vicente Luchesi	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
12	João Vítor Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
13	Kaique Henrique Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
14	Kauê Vinícius do Carmo Alexandre	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
15	Kethelin Mikaela de Souza O. Maciel	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
16	Kleber Otávio F. Barros de Mello	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
17	Lavinia Rebeca Pereira Baccas	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
18	Leonardo Furquim Germano	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
19	Luan Henrique Pereira Vitor	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
20	Lucas Alceu Garcia dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P

Nº	Nome	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
21	Lucas Felipe Jacob	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	
22	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	FJ	FJ
23	Maria Eduara Marques Grava	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P
24	Maria Eduarda da Cruz Almeida	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
25	Maria Eduarda Pereira de Souza	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
26	Matheus Araújo dos Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
27	Micaela Silva da Cruz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
28	Nicole Manuely Dominguet Vaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
29	Nicolly Arruda de Barros	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
30	Nicolly Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
31	Pablo Henrique de Oliveira Santos	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
32	Pedro Antonio Rodrigues	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
33	Pietro Henrique Alves	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
34	Rafaela de Moraes Fernandes	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
35	Rafaela Fernanda Mendes Batista	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
36	Raiany Fernanda Suman Bernardo	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ

Nº	Nome	02	03	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
37	Renan da Silva Ovidio Justino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
38	Stephany Gabrielly Martins Lourenço	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
39	Stephany Silva de Paula	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
40	Tamara Vitória Clementino	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
41	Thaemy Emanuely Corrêa Bruno	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
42	Tiago Fernando Sorrini da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
43	Victor Gabriel da Silva	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
44	Vitória Sara Quinzote Tomaz	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ	P	FJ	FJ	FJ	FJ
45	Yngrid Beatriz Quinzote	FJ	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