

Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro CEP: 18.650-049 – 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 Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP

RESPONSAVEL 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: Março/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| SALDO AN | TERIOR | | 31/03/2023 | R\$ | 4.149,28 |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR RESTITUIÇÃO DE TARIFA VALORES PREVISTOS - R\$ R\$ 19.332,18 | | 550.302.000.003.645 | 06/04/2023 | R\$ | 57,50 |
| VALORES | PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | 2 2 2 | ALORES ASSADOS |
| R\$ | 19.332,18 | 550.302.000.073.012 | 05/04/2023 | R\$ | 19.332,18 |
| | RECEITA COM AF | PLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS | REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 4,43 |
| | | | TOTAL | R\$ | 19.336,61 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICA | ADOS PELA ENTIDADE | R\$ | - |
| | VL TO | OTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕ | ES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ | 23.543,39 |

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\$ 19.332,18 (Dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REA | ALIZADAS | |
|------------------------------------|----------|---------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | VALOR | APURADO - R\$ |
| ÁGUA | R\$ | 154,97 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ | 3.396,78 |
| BENEFICIO | R\$ | 1.086,00 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ | 275,78 |
| CURSOS | R\$ | - |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 2.023,33 |
| ESTAGIÁRIO | R\$ | * |
| GÁS | R\$ | 5 . |
| HIGIENE E LIMPEZA | R\$ | 144,02 |
| INTERNET | R\$ | |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 285,89 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | R\$ | 200,40 |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ | 1.358,37 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | R\$ | 9.461,33 |
| TELEFONE | R\$ | 147,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | s R\$ | 18.534,37 |

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirasonhos@gmail.com

molt M



Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 − Centro CEP: 18.650-049 − São Manuel - SP

| Nº | DATA DO DOC. | ESPECIFICAÇĂ O DO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DESPESA | FONTE | VA | LOR R\$ |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|-----|----------|
| 1 | 30.03.2023 | NF 8663 | Sergio Fernando Lourenção | Alimentação | Municipal | R\$ | 379,00 |
| 2 | 30.03.2023 | NF 11480 | Comercial Salomão LTDA | Alimentação | Municipal | R\$ | 441,94 |
| 3 | 30.03.2023 | NF 11481 | Comercial Salomão LTDA | Hig. E Limpeza | Municipal | R\$ | 62,24 |
| 4 | 31.03.2023 | NF 6735 | Panificadora Falcade LTDA ME | Alimentação | Municipal | R\$ | 980,78 |
| 5 | 03.04.2023 | NF 295 | Kelly Tatiane Chagas de Vicente | Prest. Serviço | Municipal | R\$ | 1.200,00 |
| 6 | 03.04.2023 | NF 1063046 | Solucard Administradora de Cartões | Beneficio | Municipal | R\$ | 1.086,00 |
| 7 | 03.04.2023 | NF 13966 | Zeminian & Zeminian Ltda ME | Prest. Serviço | Municipal | R\$ | 53,47 |
| 8 | 03.04.2023 | NF 2690 | Helinton Glauber Franco Borges da Silva | Prest. Serviço | Municipal | R\$ | 34,90 |
| 9 | 04.04.2023 | NF 366 | Manuel Francisco Lopes São Manuel ME | Material Pedagógico | Municipal | R\$ | 200,40 |
| 10 | 06.04.2023 | Holerite | Erica Cristina Malavasi dos Santos | Salário | Municipal | R\$ | 1.257,43 |
| 11 | 06.04.2023 | Holerite | Cleiton Luan Rocha Zinsly | Salário | Municipal | R\$ | 1.257,4 |
| 12 | 06.04.2023 | Holerite | Gabrieli Aparecida Bernardes | Salário | Municipal | R\$ | 1.314,2 |
| 13 | 06.04.2023 | Holerite | Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva | Salário | Municipal | R\$ | 1.506,3 |
| 14 | 06.04.2023 | Holerite | Sabrina Fernanda Abilio | Salário | Municipal | R\$ | 1.225,2 |
| 15 | 06.04.2023 | Holerite | Ana Paula Gil Rodrigues | Salário | Municipal | R\$ | 2.900,6 |
| 16 | 06.04.2023 | Guia | FGTS | Encarg. Social | Municipal | R\$ | 8,888 |
| 17 | 06.04.2023 | Guia | INSS | Encarg. Social | Municipal | R\$ | 928,8 |
| 18 | 06.04.2023 | Guia | DARF 0561 | Encarg. Social | Municipal | R\$ | 94,4 |
| 19 | 06.04.2023 | Guia | DARF 8301 | Encarg. Social | Municipal | R\$ | 111,1 |
| 20 | 06.04.2023 | Guia | CPFL | Energ. Eletrica | Municipal | R\$ | 285,8 |
| 21 | 06.04.2023 | Guia | SABESP | Água | Municipal | R\$ | 154,9 |
| 22 | 06.04.2023 | Guia | VIVO | Telefone | Municipal | R\$ | 147,5 |
| 23 | 06.04.2023 | NF 11515 | Comercial Salomão LTDA | Alimentação | Municipal | R\$ | 1.175,7 |
| 24 | 08.04.2023 | NF 8681 | Sergio Fernando Lourenção Eireli | Alimentação | Municipal | R\$ | 419,2 |
| 25 | 08.04.2023 | NF 8682 | Sergio Fernando Lourenção Eireli | Hig. E Limpeza | Municipal | R\$ | 81,7 |
| 26 | 10.04.2023 | NF 1858 | Stamponi & Jacoia LTDA | Prest. Serviço | Municipal | R\$ | 70,0 |
| 27 | 12.04.2023 | NF 10459 | Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda | Combustivel | Municipal | R\$ | 275,7 |
| | | | TOTAL GERAL DO MÊ | | | R\$ | 18.534,3 |

Nº de documentos relacionados: 27

Total despesas comprovada:

R\$ 18.534,37

Saldo:

R\$ 5.009,02

Tarifa a depositar:

R\$ 11,50

Saldo Total:

R\$ 4.997,52

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, 28 de Abril de 2023.

Maria Irene Frederico
Presidente

Mantenedor: Centro de Convivência Girasonhos - Avenida São Paulo, nº 6 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II

CET 18.654-534 - São Manuel/SP

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirasonhos@gmail.com

Sganzella

Lesoureiro

El m n



Extrato conta corrente

G338020734049792019 02/05/2023 07:43:46

Cliente - Conta atual

Agência

302-6

Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

Período do extrato

04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt, movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2023 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302,000.073.012 | 19.332,18 C | |
| | | | | 05/04 11:52 PREF MUNIC S MANUEL FUND | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 19,332,18 D | 0,00 C |
| 06/04/2023 | | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 57,50 C | |
| | | | | 06/04 14:27 CENTRO SOC PAROQ PADRE D | | | |
| 06/04/2023 | | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000,002.211 | 200,40 D | |
| | | | | 06/04 14:28 MANUEL FCO LOPES S MANUE | | | |
| 06/04/2023 | | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.010.934 | 379,00 D | |
| | | | | 06/04 14:28 SERGIO F LOURENCAO ME | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.776 | 9,461,33 D | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.601 | 111,11 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.602 | 888,86 D | |
| | | | | FGTS ARRECADAÇÃO GRF | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.603 | 928.89 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.604 | 94,47 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.605 | 1.086,00 D | |
| | | | | SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE | SEC | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 40.606 | 285,89 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 40.607 | 154,97 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 40.608 | 147,50 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.609 | 62,24 D | |
| | | | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40,610 | 441.94 D | |
| | | | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.611 | 980,78 D | |
| | | | | 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr,Disponiv | 40.612 | 1.200,00 D | |
| | | | | 237 0062 014338169000160 KELLY TATIANE | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 40.613 | 34,90 D | |
| | | | | DOTART - COMUNICAÇÃO E WEB | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.961.200.116.005 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/04/2023 | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.961.200.272.332 | 21,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/04/2023 | | | |
| 06/04/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 16.433,28 C | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 861.001.101.814.569 | 103,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 103,00 C | 0,00 C |
| | | | | | | | |

| 13/04/2023 | 0302 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.302.000.003.645 | 135.50 C | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| | | | 13/04 10:29 CENTRO SOC PAROQ PAD | RE D | | |
| 13/04/2023 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.010.934 | 81,78 D | |
| | | | 13/04 10:29 SERGIO F LOURENCAO ME | | | |
| 13/04/2023 | 0302 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.302.000.010.934 | 419,29 D | |
| | | | 13/04 10:29 SERGIO F LOURENCAO MI | Ē | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.301 | 275.78 D | |
| | | | AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MA | NUEL LTDA | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.302 | 53,47 D | |
| | | | ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA ME | | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.303 | 1.175,77 D | |
| | | | COMERCIAL SALOMAO LTDA | | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41,304 | 70,00 D | |
| | | | 237 0062 017073162000152 STAMPON | E JA | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.031.100.121.080 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 13/04/2023 | | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.952.09 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| | | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZERO

tlem y



Dados do Cliente

Agência 302-6 **Conta** 2551-8

Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Maio/2023

| Saldo bruto em 31/03/2023 | R\$ 4.149,28 |
|------------------------------------|---------------|
| Aplicações no mês: | R\$ 19.332,18 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 18.488,37 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,34 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 5,77 |
| Saldo bruto em 28/04/2023 : | R\$ 4.997,52 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/03/2023 | Saldo Anterior | R\$ 4.146,13 | R\$ 3,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/04/2023 | Aplicação | R\$ 19.332,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.332,18 |
| 06/04/2023 | Resgate | R\$ 4.146,13 | R\$ 4,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,40 | R\$ 4.149,73 |
| 06/04/2023 | Resgate | R\$ 12.283,52 | R\$ 0,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,59 | R\$ 12.283,55 |
| 10/04/2023 | Resgate | R\$ 102,99 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 103,00 |
| 13/04/2023 | Resgate | R\$ 1.951,95 | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,35 | R\$ 1.952,09 |
| 28/04/2023 | Saldo Final | R\$ 4.993,72 | R\$ 3,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/05/2023 às 07:46

Elen A

| RECEBEMOS DE SERGIO FERNA DATA DE RECEBIMENTO | ANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS EMISSÃO: 30/03/2023 - DEST. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REC | REM.: CEN | | | | | | \$ 379,00 | | | | 9916 | NF-e • 0000 0 SÉRIE (| |
|---|--|---|--------------------------------|----------------|--------------|--|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGIO FERM | E NANDO LOURENCAO EIRI | ELI | | UMI | | FE IXILIAR DA LETRÔNICA | | | | | | | | |
| = DEL | BASTIANA CECILIA DE BARRO GALLO, 304 - VILA INDUSTRIA | 570 | 0 - | ENT | RADA | 1 | CHAV | E DE ACES 3523 | 7.77 | 12 2200 0181 | 5500 1000 | 0086 63 | 13 9458 757 | 6 |
| | 18650-000 - SAO MANUEL - SP (14)3841-3451 | | | | | FL. 1 /1 | | | Consulta | de autenticida www.nfe.fa ou no site da | zenda.gov.l | br/portal | | |
| ATUREZA DE OPERAÇÃO | | | | | | | 62555 | | | ição de uso | | orizadora | | |
| LANCAMENTO DE | CORRIDO DE EMISSAO DE | INSCRI | ÇÃO ESTA | DUAL | O SUBST. T | RIB. | 135 | 230482 | 941099 CNP1/ | 30/03/2023 CPF | 17:27:48 | | _ | |
| 649025689119 | | | | | | | | | 02.8 | 31.222/0001 | 1-81 | | | |
| ESTINATÁRIO / REMETI IOME / RAZÃO SOCIAL | ENTE | | | | | | | | | CNPJ / CPF | | | DATA DA E | uissão |
| CENTRO SOCIAL S | AO MANUEL | | | | | Inc | 1000 0 | CED ING | | 60.332. | 285/0001- | 90 | 30/03/2 | |
| ndereço AVENIDA IRMAS C | CINTRA 342 | | | | | | URRO/DE | | | | CEP 18650 | -000 | 30/03/2 | 1/ENTRADA |
| IUNICĪPIO | was to die by will de | | | | NE / FAX | V (2000) | - LI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | UF | | INSCRIÇÃO ES | | 0.00 | HORA DA SA | LÍDA . |
| SAO MANUEL ÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | 14)3841- | -2823 | | 5 | SP | | | | 17:27:0 | 5 |
| IASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. I | CMS SUBS | T. | VALO | OR DO ICMS SUBST | r. | VALOR | R APROX. I | OOS TRIBUTOS | VALOR TO | TAL DOS P | RODUTOS | |
| 39,40 | | DESCONTO | | 0,0 | | RAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR | R DO IPI | 119,92 | VALOR TO | TAL DA NO | TA . | 379,00 |
| 0,00 | 00000 | | | 0,0 | 82 | To the same of the | 0,00 | | | 0,00 | | | | 379,00 |
| RANSPORTADOR / VOLU AZÃO SOCIAL | UMES TRANSPORTADOS | | | FR | ETE POR CO | NTA . | CÓDIGO | DANTT | PLA | CA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/C | PF | |
| | | | | 9 | - SEM | | | | | W. CALLED TOWN DESCRIPTION | | | | |
| NDEREÇO | | | | | | MUNICÍPIO | | | | | UF | INSCRIÇ | ÃO ESTADUA | E: |
| UANTIDADE E | SPÉCIE | MARCA | | | N | UMERAÇÃO | | | PESO BE | UTO | | PESO LI | QUIDO | |
| | VOLUMES | | | | | | | | | | 35,500 | | | 35,500 |
| ADOS DO PRODUTO / SE | ERVIÇOS ESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SI | f CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR | VAL | OR | VALOR LÍQUIDO CA | BASE ALC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALUR | ALIQUOTAS |
| 522210571694 REFRES | TANG MARACUJA 18G | 210690 | | 5929 | UN/1 | 1,000 | 1,30 | | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 0,2 | 3 0.00 | 18,00 0,00 |
| 622210571694 REFRES 622210571786 REFRES | | 210690 210690 | | 5929 5929 | UN/1 UN/1 | 4,000 5,000 | 1,30 | | 0,00 | 5,20 6,50 | 5,20 6,50 | 0,9 | - | |
| 892840819170 ACHOC T 622300119621 FERMEN | | 180690 | _ | - | UN/1 UN/1 | 10,000 5,000 | 17,98 | _ | 0,00 | 179,80 | 19,90 | 3,5 | | |
| 896089010916 CAFE CA 622210571724 REFRES | | 090121 210690 | | 5929 5929 | UN/1 | 10,000 | 15,98 | + | 0,00 | 159,80 6,50 | 0,00 6,50 | 0,0 | 0,00 | |
| Recebi em as mercador NE: 866 São Manuel, Ass. Ab Nome: Sob | rias constantes na(o 3 as quais confer 5 as quais confer 5 O O 3 1 2 3 mina formation 105 2 9 | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | _ | | | T | Pago con Termo de Processo | Co | labor | ação | nº | | 120 | de São | |
| Contabil: 379,00 Base ECF: 202 / Cupom: 407 02.831.222/0001-81. Ba - NF emitida nos termos | TARES 302 8312 2200 0181 5900 0614 895 302 8312 2200 0181 5900 0614 895 303 2023. *Dados ba anco do Brasil. Agencia: 0302-6. Cc s da Portaria CAT 106/2015Total de unicipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tri | mento: 0,00 nearios para onta corrent os Tributos: | deposit e: 10.93 Importa | 4-7.* do: R | *Nosso p | ix: 028312220 | 00181* | REI | SERVADO | AD FISCO | | | | |

Debitado CENTRO SOCIAL PAROQUIAL Agência 302-6 2551-8 Conta corrente Creditado SERGIO F LOURENCAO ME Agência 302-6 10934-7 Conta corrente 379,00 Valor Destinação Data JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/04/2023 10:18:17 Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERIGO 06/04/2023 14:28:31 Transação efetuada com sucesso. Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Transferência entre contas diversas

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Termo de Colaboração nº 05/2019 2550 Administrativo nº 650/1/2019

ther y



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000

FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA Nº 11480 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0114 8014 9404 7613

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

| | | | | | | FOLH | a 1/1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | indingovisi, p | or tur ou m | J. 3114 W | a Derm | 2710101 | Laurin | |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|-----------------|--------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|--------------|-------|
| NATUREZA DA DPER NE REE CUPOM FI | SCAL ECF | | | | | NPI | | | | | | | | | | |
| 649094342113 | AL IN | (SCRIÇÃO | ESTADUAL SUBST. | FRIBUTARIA | | | 17.083/0004- | | | FORIZAÇÃO DE USO 135230479369 | | 2023 0 | 9:33:0 | 4-03:00 | | |
| DESTINATÁRIO/R NOME / RAZÃO SOC | | | | | | | | | | CNEGCPF | | | | 70 | DATA DE EMI | asan. |
| CENTRO SOC | | MAN | UEL | | | | | | | 60.332.285 | /0001-90 | | | | 30/03/20 | |
| ENDERECO | IAL SAC | J IVEZALA | CEL | | | | | Nº | BARREN | | 0001-30 | | | | A DE ENTRAI | |
| AVENIDA IRN | AS CINT | TRA | | | | | | 342 | CENT | | | | | | 30/03/20 | |
| MUNICIPIO | | | CE | | 1100 | E/FAX | | | UF | INSCRIÇÃO ESTA | BUAL | | 30 | | HORA DE SA | |
| SAO MANUEI FATURA / DUPLIC | | | 18 | 650-000 | 14 | 3841 | 2823 | | SP | | | | | __ | 09:32:5 | 51 |
| NUMERO | VENCIMI | | VALO | | NÚMERO | | VENCIMENTO | | VALOR | NÚMEI | RO CO | VENCIME | vTO: | | VALOR | |
| 001 | 29/04/ | 2023 | 441,9 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMI | | Tva | LOR DO ICMS | | BASECALCI | TO SC! | MS SUBSTITUIÇĂ | 0 | VALOR DO | ICMS SUBSTITUIÇĂ | 0 | VALUE | TOTAL I | DOS PRODU | Trvs | |
| 79,90 | DOTOMS | 1 | 59 | | 0.00 | and an | 910 3C00111 C/C/A | 95. | 0,00 | A.MS SOBSTITUREA | | 441.9 | | JUS PROUE | 104 | |
| VALOR DO FRETE | | | DO SEGURO | DESCONTO | | 0 | UTRAS DESPESAS | SACESSÓRIAS | | FAL DO IPI | | | | DA NOTA | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | ,00 | | 0,00 | | | 441,5 | 4 | | | |
| TRANSPORTADOI NOME/RAZÃO SOC | | STRANSI | PORTADOS | | | | FRETE POR CON | TA CODIGO | ANTE PLACA I | 30 VEICULO | | T/F | CNR | CPE | | |
| 200000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | 0 - Remeter | and passages and | | | | | 3330 | (40.00) | | |
| ENDEREÇO | | | | | | MR. | ENICIPA | 110 | | | | Life | INSCE | RIÇÃO ESTA | DUAL | |
| | | | | 100 100-10 | 1-0-0Will.U=00 | | | | | | | | 1 | | | |
| QUANTIDADE | ESPEC | TE. | | MARCA | | | NUMERO | | | PESO BRUTO | | | | LIQUIDO | | |
| 71 DADOS DO PRODU | TO/SERVIC | os | | | | - | | | | 66,217 | | | 65,9 | 70 | | |
| | | | UTOS / SERVIÇOS | | NOM | SH C | ST CFOP UNID C | DUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BCTCMS | V. ICM | IS. | V. IPI | ALIO ICMS | DOTA. |
| | | | KG SANTA ISAE | EL | | | 00 5929 UN1 | 5,0000 | 15,9800 | 79,90 | 79,90 | | 5,59 | | 7,00 | 0,0 |
| | ********** | ******* | 2 KG UBIRAMA G ITALAC SEMIL | DESNATADO. | | | 40 5929 UN1 50 5929 UN1 | 6,0000 | 19,9600 6,4900 | 199,60 38,94 | 00,0 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 500G CREMOSA | ********** | ************* | ***** | 60 5929 UNI | 10,0000 | 5,9900 | 59,90 | 0,00 | | 00,0 | | 00,0 | 0,00 |
| 23347 | могно то | M SC 300 | G TCHETTO TRA | DIC | 210320 | 010 00 | 50 5929 UN1 | 40,0000 | 1,5900 | 63,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| as r NE São Ass | Manu Manu ne: 50 | lorias 180 el, _ | - 0 | / এই tes na(c is confe ই / এই এ Abulla | o) ri | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISS | | | YVALO | IR TOTAL DOS SE | RVICOS | | YB | ASE DE CÁLCI. | LO DO ISSON | | VALOR | DO ISSON | | | | |
| | 510 E | | | | instruction (i) | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICION | | NIII WALLEY | | | | | | | ~ | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES C Tribut, feita pelos cu IBPT/FECOMERCI | OMPLEMEN | | 7 30/3/2023 - Val | or Aprox. dos Tr | ributos RS 62. | 8(14.1 | 1%) - Fonte de t | ributos: | RESERVAD | 00 AO FISCO | | | | | | |

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

Processo Administrativo nº____

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

tt mn

BANCO DO BR 001-9

| al de Pagamento | BR 00 | | em qualquer ba | nco até o vend | cimento | Vencimento |
|--|--|---|--|-------------------|--|--|
| a de l'againsmo | | | 20 | | | 29/04/2023 |
| neficiário OMERCIAL SALOMAC /ENIDA IRMAO ALDO | D LTDA - 04 | - CNPJ: 45 | 5.517.083/0004-7 | 71 | | Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| AO MANUEL - SP - 18 | | IUI - CENT | NO. | | | 11744080045-6 |
| ata do Documento | Num. do Do | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento 441.94 |
| 30/03/2023 so do Banco | Carteira E | 480/1 | DM Quantidade | N | 30/03/2023 | (-) Desconto/Abatimento |
| | 17 | R\$ | N-2-20-00000000000000000000000000000000 | | 7,000 | MARIE CONGRESSION CONTRACTOR CONT |
| struções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 | es deste bloque | to são de exclu | siva responsabilidade | do beneficiário.) | | (-) Outras Deduções |
| rotestar no 10° d | lia corric | do após o | vencimento | | | (+) Mora/Multa |
| Mora/dia de R\$ 1, itulo: 11480/1 | 47 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| ocumento: 11480 | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | | |
| agador CENTRO | SOCIAL SAC | MANUEL | | | | CNPJ: 60.332.285/0001-90 |
| AVENIDA | RMAS CINT | | | SAO MANUEL | SP | |
| 18650000 agador/Avalista | | | | | 56-200 | |
| Dage | com Re | curso da | Prefeitura A | lunicipal d | e São Manuel/SP | Autenticação Mecânica |
| | | | | | | tatoritioagao modariida |
| Term | o de Co | olaboraç | ão nº | 05/0 | The state of the s | |
| | esso Adı | | | 650 | 11/2019 | |
| | 1 | 1 | | | | |
| BANCO DO | DD OO | 1_9 | 00101 17 | 110 0000 | 1 500001 0000 | 0 007470 7 0005000004440 |
| DAILOODO | DK OO | 1-3 | 00191.17 | 449 0800 | 14.533694 0000 | 3.06/1/0 / 9335000004419 |
| - | DK OU | | em qualquer ba | | | Vencimento |
| ocal de Pagamento | BRIOO | | | | | Vencimento 29/04/2023 |
| ocal de Pagamento | | Pagável | em qualquer ba | anco até o ven | | 1.6.25 A000000000000000000000000000000000000 |
| ocal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA(Data do Documento | O LTDA - 04 | Pagável | em qualquer ba | 71 Aceite | Data do Processamento | Vencimento 29/04/2023 Agência/Codigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| cocal de Pagamento control de Pagamento cocal de Pagamento cocal de Pagamento cocal de Pagamento cocal de Pagamento | O LTDA - 04 | Pagável 1 - CNPJ: 4: ocumento 1480/1 | em qualquer ba | anco até o ven | cimento | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento |
| ocal de Pagamento identificario COMERCIAL SALOMA(bata do Documento 30/03/2023 Jso do Banco | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 |
| ocal de Pagamento ieneficiário COMERCIAL SALOMA(ata do Documento 30/03/2023 iso do Banco | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento |
| ocal de Pagamento Geneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jiso do Banco Instruções (Todas as informaçõ DUTOS MORA de 0,33 PORTESTAR DO 100 COMENTA D | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 res deste bloque 3% ao dia | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Uso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Duros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/dia de R\$ 1, | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 res deste bloque 3% ao dia | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento |
| coal de Pagamento COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jos do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° c Mora/dia de R\$ 1, Fritulo: 11480/1 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 res deste bloque 3% ao dia | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Codigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções |
| coal de Pagamento Geneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Uso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Buros Mora de 0,33 Protestar no 10° c Mora/dia de R\$ 1, Tritulo: 11480/1 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 res deste bloque 3% ao dia | Pagável 4 - CNPJ: 4 0 coumento 1480/1 Espécie | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (**) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos |
| ocal de Pagamento Geneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Uso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Duros Mora de 0,33 Protestar no 10° c Mora/dia de R\$ 1, Título: 11480/1 | O LTDA - 04 Num. do De 11 Carteira E 17 18 3% ao dia dia corrie | Pagável 4 - CNPJ: 4: ocumento 1480/1 ispécie R\$ sto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Coal de Pagamento COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° c Mora/dia de R\$ 1,7 fíulo: 11480/1 Pagador CENTRO | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao dia dia corri 47 | Pagável 4 - CNPJ: 4: ocumento 1480/1 spécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (**) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos |
| December of the second of the | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| ocal de Pagamento deneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jiso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Duros Mora de 0,33 Protestar no 10° oc Mora/dia de R\$ 1,71110: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID, 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao dia dia corri 47 | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Codigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1,71 tulo: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1,71 tulo: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1,71 tulo: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| December 20 Seneficiario COMERCIAL SALOMA De la do Documento 30/03/2023 De de Banco Instruções (Todas as informações Unidades de 10/3 Protestar no 10º comerto: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENIDA 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744080045-6 (=) Valor do Documento 441,94 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 60.332.285/0001-90 |
| December of the second of the | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| coal de Pagamento Geneficiario COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jos do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1, Título: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1,71 tulo: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |
| coal de Pagamento Seneficiário COMERCIAL SALOMA Data do Documento 30/03/2023 Jso do Banco Instruções (Todas as informaçõ Juros Mora de 0,33 Protestar no 10° co Mora/día de R\$ 1,71 tulo: 11480/1 Documento: 11480 Pagador CENTRO AVENID. 1865000 | O LTDA - 04 Num. do Do 11 Carteira E 17 es deste bloque 3% ao di a di a corrie 47 D SOCIAL SAA A IRMAS CIN | Pagável 4 - CNPJ: 4: occumento 1480/1 ispécie R\$ eto são de exclu do após o | em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade siva responsabilidade vencimento | 71 Aceite N | Data do Processamento 30/03/2023 Valor | Vencimento 29/04/2023 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número |

Pagamento de títulos com débito em conta corrente - BANCO DO BRASIL -030200302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 2.551-8 AGENCIA: 0302-6 CONTA: BANCO DO BRASIL 00191174490800453369400003067170793350000044194 BENEFICIARIO: COMERCIAL SALOMAO LTDA NOME FANTASIA: COMERCIAL SALOMAO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 NR. DOCUMENTO 11744080045 NOSSO NUMERO CONVENIO 00117440 29/04/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023 VALOR DO DOCUMENTO 441,94 441,94 VALOR COBRADO 9.EEE.6AC.84E.F96.A73 NR.AUTENTICACAO Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. 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. 06/04/2023 10:17:28 JE856874 REINALDO SGANZELLA Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERIC 06/04/2023 14:28:31 me 17 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

Elm n

| | 1 |
|----|--------|
| | C. |
| Co | entral |

COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



| NATUREZA DA OPER NSE RECAS ESTADU- SA PRESENTA ARROR NOME: RAZÃO SUC CENTRO SOC CENTRO SOC CENTRO SOC SA O MANUEL RATURA / DUPLIC. SUMERA / DU | SCAL ECF INSC EMETENTE AL CIAL SAO N JAS CINTRA | F0 14 | Nº 11481 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 [CNF] 45.517.083/0004-71 45.517.083/0004-71 342 FONEFAX 1438412823 NÚMERO VENCIMENTO | | | | | RO INSCRIÇÃO ES | de no por /portal ou //so 01530 30/ 85/0001-9 | tal nacio i no site 03/2023 | onal da da Se | a NF-e faz Auto | rizador | MISSÃO 2023 ADASAI 2023 | | |
|--|--|--|--|------------|----------|------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------|----------------------------------|-------|-----------|
| 001 | 29/04/20 | | VALOR 52,24 | NONERO | - VI | ENCIMENTO | | VA | LOR | NUN | (ERO | VENCIM | ENTO | | VALOR | |
| CÁLCULO DO IMP BASE DE CALCULO I | O ICMS | VALOR DO ICMS | | BASE CÂLCU | JLO ICMS | SUBSTITUIÇ | ÃÓ | | VALOR DO | ICMS SUBSTITUTE | ÇÃO. | | | DOS PRODI | /TOS | |
| VALOR DO FRETE | | ALOR DO SEGURO | 0,00 | | 0,00 | AS DESPESA | AS ACESSÓ | RIAS | VALOR TOT | AL DO IP! | | | OR TOTA | L DA NOTA | | |
| FRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCI | / VOLUMES TR | | 10,00 | | | | NAME TO A STATE OF | | 0,00 | | | 62,2 | | | | |
| | | | | | 1022 | - Remete | | GO ANT | PLACAD | O VEICULO | | UF | CNP | CPF | | |
| NDEREÇO | | | | | MUNIC | ipo | | | | | | UE | INSC | RIÇÃO ESTA | DUAL | _ |
| EUANTIDADE 6 | ESPECIE | | MARCA | | - | NUMERO | , | | | 1,440 | | | | LIQUIDO | | |
| CÓD, PROD. E | | RODUTOS : SERVIÇE | TIS. | AVENE | u locale | TOP UNID | | | NITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | | 1,28 | 50 | ALIQ | _ |
| Receb as me NF: São Ma Ass. Nome: Doc.: | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | SO 1 03 s constan as quai 80 1 03 w Whili a f. Al | tes na(o) s conferi | | | | | | | | | | | | | |
| CULO DO ISSQ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRIÇÃO MUNICIPAL | | Y. | ALOR TOTALIDOS SE | ERVIÇOS | | BA | SE DE CAL | CULO DO | ISSON | | VALOR | R DO ISSON | | | | |
| DOS ADICIONAL | S | | | | | _ | | | | | | | | - | | |
| FORMAÇÕES COM but. feita pelos eupo PT/FECOMERCIO : | ns fiscais: 10/574 | S | Valor Aprox, dos T | | | | | | | ao Fisco | | | | s a Ma | nuol/ | SD |

Processo Administrativo nº_

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Pagamento de títulos com débito em conta corrente 06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:32 030200302 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 2.551-8 BANCO DO BRASIL 00191174490800463369200003067170593350000006224 BENEFICIARIO: COMERCIAL SALOMAO LTDA NOME FANTASIA: COMERCIAL SALOMAO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 11744080046 00117440 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023 VALOR DO DOCUMENTO 62,24 VALOR COBRADO 62,24 NR.AUTENTICACAO 4.C8C.722.9D4.34E.574 ______ Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. 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. JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/04/2023 10:16:54 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/04/2023 14:28:31 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 / 20 / 9
Processo Administrativo nº 650 / 1 / 20 / 9

them of

| ATA DE RECESIMENTO ID | ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE | RVIÇOS CONSTANTES D | A NOTA FISCA | AL INDICADO AO LADO | | | | | N | NF-e 1° 00006735 SÉRIE 001 |
|--|---|---------------------|---|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------|---|----------------------------------|
| RUA SEBASTIANA C. B. | RA FALCADE LTDA ME DELGALLO, 321 - VILA 0-000 - SAO MANUEL - SP | 0 - 1 - | CUMENTO TA FISCAL ENTRAD SAÍDA 00006735 | NFE DAUXILIAR DA LELETRÔNICA A 1 5 fl. 1 /1 IE 001 | CHAVE DE | 3523 0367 42 | 263 8700 0113 5 a de autenticidad www.nfe.faz ou no site da | le no porta | al nacion br/portal | al da NF-e |
| ATUREZA DE OPERAÇÃO | | | 0210 | | PROTOCO | LO DE AUTORIZ | | Selaz Aut | OI LZaGOI | |
| VENDAS SCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTA | DUAL DO SUB | ST. TRIB. | 13523 | 048612970- CNPJ | | | | |
| 549017880112 | | - 71 | | | | 67. | 426.387/0001 | -13 | | |
| STINATÁRIO / REMETENT | TE | | | | | | Chini con | | | DATA DA EMISSÃO |
| OME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAC |) MANUEL | | | | | | 60.332.2 | 85/0001 | -90 | 31/03/2023 |
| NDEREÇO | | | | BAI | RRO / DISTR | ITO | 00.00000 | CEP | | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AV IRMAS CINTRA, 3 | 42 | | FONE / FA | | ENTRO | UF | INSCRIÇÃO EST | 18650 ADUAL | 0-000 | 31/03/2023 HORA DA SAÍDA |
| SAO MANUEL | | | | 370 | | SP | | | | |
| ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUB | et I. | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR ARROY | DOS TRIBUTOS | VALOR TO | TAI IVVE | RODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | SHOW CALL, ICMS SUB | 0,00 | round av Iuma av BST. | 0,00 | · ALVE DERVA | 131,91 | TALUR IU | | 980,78 |
| ALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | 1 12 | VALOR TO | TAL DA N | |
| 0,00 RANSPORTADOR / VOLUM | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 980,78 |
| Oversteed at | | | 9 - SE | EM FRETE MUNICÍPIO | | | | UF | A. C. | ÇÃO ESTADUAL |
| Recelas my ASS. Nom | CAG DO PRODUTO / SERVICO S Di em 3/1/03 | 19059090 0400 | CFOP UNI | NUMERAÇÃO D. QUANT. V. | M.OR TYARIO 3,90000 | VALOR DESCONTO 0,00 | VALOR LIQUIDO CA | BASE LC. ICMS 0,00 | VALOR I.C.M.S. | VALOR ALIQUOTA |

~ m John

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Conta corrente

2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

Creditado

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV) 483 SAO MANUEL SP

Conta corrente (com 186607

CNPJ

67.426.387/0001-13

Nome favorecido

PANIFICADORA FALCADE LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 40.611

Destinação

Data transferência 06/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2E4D70D12688D398

JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERICE

06/04/2023 10:19:41

06/04/2023 14:28:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARÍA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº_____

05/2019

Processo Administrativo nº__

650/1/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe 00000295 03/04/2023 Data e Hora de Emissão

03/04/2023 08:14:02 Código de Verificação URPAXT-000295/2023

PRESTADOR DE SERVICOS

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: 18650047

E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM

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

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

Email:

Municipio: SAO MANUEL

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente serviços prestados no mês 03/2023

| Recebi em 03 1 04 1 23 |
|---|
| as mercadorias constantes na(o) |
| NF: 295 as quais conferi |
| São Manuel, 03 / 04 / 33 |
| Ass. Jahrens the line Nome: salvina f. Abilio |
| Doc.: 46961052-9 |

| Page CC | m | Racurso da Pre | feitura Mur | icipal de São Manuels | 75 |
|---------|----|----------------|-------------|-----------------------|----|
| | | | | | |
| lermo | ae | Colabolayas . | 0 650/1 | 12019 | _ |
| oces | 50 | Administrativo | il Coop. | | |

| | VALO | R TOTAL DA NOTA = R\$ 1 | .200,00 | |
|--|--|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Código do Serviço: 17,19 CONTABILIDADE, INCLUSIVE | SERVIÇOS TECNICOS E AUXI | | | |
| Base de Cálculo (R\$): | ALL A PROPERTY OF THE PROPERTY | Alfquota Simples Nacional(%): | ISS (R\$): | |
| LR. (R\$): 0,00 | LNS.S. (R\$): | COFINS (RS): 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | P.LS. (R\$): |

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rlec.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 Devido ao prestador

---- NCD

Recebi (emos) de: KELLY TATIANE CHAGAS 29539726840 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços № 00000295 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento:

DOC ou TED Eletrônico Debitado Agência 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL Conta corrente

Creditado

237 BCO BRADESCO S.A. Banco

62 S.MANUEL Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV) 510424

CNPJ 14.338.169/0001-60

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE Nome favorecido

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 40.612 Valor 1.200,00 Destinação 06/04/2023

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B55A800E6620BBBA

Assinada por

JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERI

06/04/2023 10:20:00 06/04/2023 14:28:31

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____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

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

NOTA FISCALDE SERVIÇOS

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

Número da Nota 1063046 Data e Hora Emissão 03/04/2023 00:00:00 Código Verificação U7ZNVBVG

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:

06.305.147/0001-76

Insc. Municipal: 453707

SOLUCARD"

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 Irmas Cintra, Centro

Complemento:

Município:

SÃO MANUEL-SP

CEP: 18650-000

E-mail Tomador:

contato@girasonhos.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

3.05 - ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISS

Atividade:

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

| TRIBUTO | S FEDERAIS | VALORES | | TOTA | IS | Local de Prestação do Serviço |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| PIS COFINS INSS IR | R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 | Valor dos Serviços (-) Deduções (-) Desconto condicionado (-) Desconto Incondicionado | R\$ 1.086,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 | Base de Cálculo Aliquota (%) ISS Devido ISS Retido | R\$ 1.086,00 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 | BOTUCATU-SP Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO |
| CSLL | R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais (-) Outras Retenções | R\$ 0,00 R\$ 0,00 | (=) Valor Liquido (=) Valor Total | R\$ 1.086,00 R\$ 1.086,00 | Referência 04/2023 |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

03/04/2023

Recebi em C3 | 04 | 23
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1063046as quais conferi
São Manuel, 03 | 04 | 23
Ass. Galarina Abilue
Nome: Salarina Abilue
Doc.: 16561052.9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 65/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

tem 1



SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVENIOS

RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES - BOTUCATU - SP 18609083

DEMONSTRATIVO

DATA

DESCRIÇÃO DO LANCAMENTO 31/03/2023 CRÉDITO ALIMENTACAO ANTECIPADO

CRÉDITO

DÉBITO

1.086,00

Saldo de débito

1.086,00

| Pago com | Recurso | da Prefeitura | Municipal | de | São | Manuallen |
|----------|---------|---------------|-----------|----|-----|------------|
| Termo de | Colobor | 0.00 | - 6 | we | Vav | manuell of |

reimo de Colaboração nº_ Processo Administrativo nº

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

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL * - 60.332.285/0001-90 Agência / Código do Beneficiário Nosso Número

No. do Documento

Data de Vencimento Valor Cobrado

0292/743821-4

226755

Autenticação Mecânica

10/04/2023

14/000000000226755-7 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 00022.675516 5 93160000108600

| Local do Pagamento PREFERENCIALME | NTE NAS C | ASAS LOTÉ | RICAS ATÉ O | VALOR I | IMITE | Vencimento 10/04/2023 |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Beneficiário SOLUCARD ADMIN Endereço: RUA MAJ | DE CARTO | ES E CONV US, 122, VII | 'ENIOS - 06.305 LA DOS LAVRA | 5.147/000 DORES, | 01-76 BOTUCATU - SP | Agência / Código do Beneficiário 0292/743821-4 |
| Data do Documento 03/04/2023 | No. do Do 22 | cumento 26755 | Espécie Doc. RG | | Data do Processamento 03/04/2023 | Nosso Número 14/00000000226755-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| Instruções (Texto de Ro O pagamento deste | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Após o vencimento, | | | | 3% ao dia | 1 | (-) Outras Deduções |
| Não receber após 2 | | | | re do die | - | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CENTRO S AVENIDA IF | OCIAL SÃO RMÃS CINTE | MANUEL * RA, 342, - C | ENTRO | | | CNPJ / CPF do Pagador 60.332.285/0001-90 |

18650000 - SAO MANUEL/SP

Pagador/Beneficiário final:



Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente - BANCO DO BRASIL - 14:28:32 0004 030200302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 2.551-8 CONTA: AGENCIA: 0302-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10497438241400010004100022675516593160000108600 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 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023 06/04/2023 VALOR DO DOCUMENTO 1.086,00 VALOR COBRADO 4.8DA.A70.16A.F12.D9D NR.AUTENTICACAO 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. 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. JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/04/2023 10:12:09 Assinada por 06/04/2023 14:28:31 J5069204 MARIA IRENE FREDERIC 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

Em n



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe 00013966 03/04/2023

> Data e Hora de Emis 03/04/2023 14:34:13

Código de Verificação O NW D RY-013966/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 51.431.153/0001-24

Inscrição Municipal: 1 4675

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

Inscrição Municipal: 1 7967

Insc.Estadual:

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

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 março de 2023

| Recebi em 03 1 04 1 23 |
|---------------------------------|
| as mercadorias constantes na(o) |
| NF: 13966 as quals conferi |
| São Manuel, 03 / 04 / 23 |
| Ass. phiha Shilis |
| Nome: Salarina & Milie |
| Doc.: 469610529 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/3019 Processo Administrativo nº 650/1/201920

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00

Código do Serviço: 11.02 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES

| Base de Cálculo (R\$): | 55,00 | Deduções (R\$): | 0,00 | Aliquota Simples Nacional(%): | 2,79 | VI, ISS a ser retido p/Toma | dor: | | 1,53 |
|------------------------|-------|-----------------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------|------|
| LR. (R\$): | 0,00 | LN.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$): | 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 | P.I.S. (R\$): | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rlec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMP LE S 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

Recebi (emos) de: ZEMINIAN & ZEMINIAN LTDA - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00013966 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A VISTA

Data de Recebimento:

Assinatura:

Recibo de Entrega **BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02922.692120 30423.238176 6 93310000005347

| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF ZEMINIAN & ZEMINIAN LT | : DA ME - CNPJ: 51.431.153/0 | 001-24 | | Agência / Código do | Beneficiário | 00302-6 / 1277-7 |
|---|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Pagador/CNPJ/CPF CENTRO SOCIAL SAO MA | ANUEL - CNPJ: 60.332.285/0 | 001-90 | | Nosso-Número | | 29226921230423238 |
| Data de Vencimento 25/04/2023 | Nr Documento 1230423238 | Espécie DS | Moeda R\$ | Valor do Documento |)K | 53.47 |
| Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | | * | Data da Entrega | Nome | |
| Local do Pagamento | | | | | | |

| Local do Pagamento | quer banco até o venci | | | site bb.com.br | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|----------------|--|
| Nome do Pagador/Cl | PF/CNPJ/Endereço LL SAO MANUEL - CNP, RA N342 - | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | | |
| CANADA CA | Nr Documento 123 1230423238 | Data de Vencimento 25/04/2023 | Valor do Do | cumento 53,47 | (=) Valor Pago | |
| | o/CPF/CNPJ/Endereço MINIAN LTDA ME - CNP, RDO Nº 331 - SAO M/ | J: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-00 | 0 | | | |
| Jso do Banco | Carteira 17 / 27 | Espécie R\$ | Quantidad | e | Valor | |
| Agência / Código do | | | • | | | Data Processamento 04/04/2023 |
| nstrucões de Resnor | 00302-6 / 1277-7 | | | | | Espécie DOC |
| | \$ 5,00 ao dia | | | | | DS |
| | | | | | | Data do Documento |
| | | | | | | 04/04/2023 |
| | | | | | | Aceite |
| Pac | lo com Recurso | da Dest is | | | | Aceite N |
| Pag | o com Recurso | da Prefeitura I | Municipal | de São M | anual/sp | Aceite |
| Pag Terr | o com Recurso no de Colabor | da Prefeitura I | Municipal | de São M | anuel/SP | Aceite N |
| Pag Terr Prod | lo com Recurso no de Colabor cesso Administr | da Prefeitura I ação nº ativo nº | Municipal 05/201 650/1 | 19 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa |
| Pag Terr Prod | go com Recurso no de Colabor cesso Administr | da Prefeitura I ação nº ativo nº | Municipal 05/201 650/1 | de São M 19 12019 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento |
| Proc | cesso Administr | rativo nº | 650/1 | 12019 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa |
| Prod ste recibo somente te pagamento emitido ecobirmento através | cesso Administr | cação mecânica ou acomp | 650/1 | 12019 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado |
| Proceste recibo somente le pagamento emitido ecebimento através | cesso Administr | cação mecânica ou acomp | 650/1 | 12019 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado |
| Proceste recibo somente le pagamento emitido ecebimento através | cesso Administr | cação mecânica ou acomp | 650/1 | 12019 | anuel/SP | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado |
| Proceste racibo somenta la pagamento amitida cebimento através sta quitação só terá | cesso Administr | ativo nº | 650/1 | 12019 | | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado |
| Processe de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la com | cesso Administr | ativo nº | co do pegador. | 02922.692 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processe recibo somenta le pagamento emitode acebimento através sta quitação só terá BANCO Local do Pagamento Pagável em qua | cesso Administr tera validade com a autenti- pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento o | ativo nº | co do pegador. | 02922.692 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processe recibo somente le pagamento estribuento através sta quitação só terá BANCO Local do Pagamento Pagável em qua Nome do Beneficiaria ZEMINIAN & ZEM | terá validade com a autenti- o pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento o DOBRASIL 00º Iquer banco até o vencio o/CNPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ | cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ban 1-9 001 | G50// G50// G50// Ganhado do recibo co do pagador. G90.00009 e o boleto no | 02922.692 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processes de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del | cesso Administr rerà validade com a autenti- p pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento o DO BRASIL 001 Iquer banco até o vencio picNPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ DO Nº 331 - SAO M/ N° do Documento | cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ban 1-9 001 imento. Após, atualiz I: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-000 | co do pagador, 190.00009 e o boleto no | 02922.692 site bb.com.bu | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| processor de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la co | terà validade com a autenti- p pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento o DO BRASIL 001 Iquer banco até o vencio/CNPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ DO Nº 331 - SAO M/ | Cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ban 1-9 001 imento. Após, atualiz 1: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-000 | co do pegador. 90.0009 a o boleto no | 02922.692 Data Process 04/04/2023 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processes and the process of the pro | cesso Administr rerà validade com a autenti- p pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento o DO BRASIL 001 Iquer banco até o vencio por NPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ DO Nº 331 - SAO M/ Nr do Documento 1230423238 | cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ben 1-9 001 imento. Após, atualiz i: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-000 DS | co do pagador, 190.00009 e o boleto no | 02922.692 Data Process 04/04/2023 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processes de recibo somenta la pagamento emitida ecebimento através sta quitação só terá pagamento Pagável em qua Nome do Beneficiaria ZEMINIAN & ZEM R.MORAES GOR leta do Documento 4/04/2023 Jso do Banco estruções de respon | cesso Administr perà validade com a autenti pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento a pelo banco até o vencio CNPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ DO Nº 331 - SAO MA Nº do Documento 1230423238 Carteira 17 / 27 sabilidade do Beneficiário. | Tativo nº Cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ban 1-9 001 imento. Após, atualiz i: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-000 Espécie DS Espécie | co do pegador. 90.0009 a o boleto no | 02922.692 Data Process 04/04/2023 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |
| Processes de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya | cesso Administr perà validade com a autenti pelo banco. do cheque nº do banco validade após o pagamento a pelo banco até o vencio CNPJ/CPF/Endereço MINIAN LTDA ME - CNPJ DO Nº 331 - SAO MA Nº do Documento 1230423238 Carteira 17 / 27 sabilidade do Beneficiário. | Tativo nº Cação mecânica ou acomp do cheque acima pelo ban 1-9 001 imento. Após, atualiz i: 51.431.153/0001-24 ANUEL/SP - 18650-000 Espécie DS Espécie | co do pegador. 90.0009 a o boleto no | 02922.692 Data Process 04/04/2023 | 2120 30423 | Aceite N (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica |

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente 13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39 030200302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CONTA: BANCO DO BRASIL 00190000090292269212030423238176693310000005347 BENEFICIARIO: ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME NOME FANTASIA: ZEMINIAN E ZEMINIAN LTDA ME CNPJ: 51.431.153/0001-24 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 ------NR. DOCUMENTO 41.302 NOSSO NUMERO 29226921230423238 02922692 25/04/2023 CONVENIO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023 VALOR DO DOCUMENTO 53,47 VALOR COBRADO 53,47 NR.AUTENTICACAO C.C94.365.3E3.39A.5EB ______ 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 13/04/2023 08:54:11 J5069204 MARIA IRENE FREDERIC 13/04/2023 10:29:38 Transação efetuada com sucesso. MIC 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

then n



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe 00002690 03/04/2023

03/04/2023 20:52:45 Código de Verificação DOKWTG-002690/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 14.363.109/0001-06 Inscrição Municipal: 19861 Nome/Razão Social: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00248, - CENTRO - CEP: 18650000 E-mail: CONTATO@AGENCIADOTART.COM.BR

Inscrição Estadual:

Telefone: () Município: SAO MANUEL

UF: SP

| TOMADOR DE SERVIÇOS |
|---------------------|
|---------------------|

Inscrição Municipal: 1 7967

Insc.Estadual:

CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

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

Email:

Municipio: SAO MANUEL

Telefone: UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB **ABRIL 2023**

| Recebi em 03 / 04 / 23 |
|---------------------------------|
| as mercadorias constantes na(o) |
| AF: 2040 as quais conferi |
| Sao Manuel. 03 / 04 / 23 |
| Ass. Jahring Abilia |
| Nome: Soharing of Ah. 1: |
| Doc.: 46961052 9 |

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

Processo Administrativo nº

12019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34,90

Código do Serviço: 01.08 PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS LR. (R\$): LN.S.S. (R\$) COFINS (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BOLETO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinto enquadrado sob o regime de tributação " S IMPLES NACIONAL"

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

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP-ISS Devido ao prestador

Recebi (emos) de: HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA SILVA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002690 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: BOLETO

Data de Recebimento:

Assinatura:

EEms



Histórico

Referente à cobrança de contrato 04/2023

Linha digitável: 00190000090286968200100010634178893160000003490

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

| H.G.F.B DA SILVA - CO | OMUNICAÇÃO - ME | - 14.363.109/0 | | | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 28696820 | 000010634 |
|--|---|--|---|------------|-----------|----------------|---|--------------------------------------|------------|
| | | - São Manuel | - SP. CEP: 18.65 | 52-058 | | | | | |
| Número do documento 0000010634 | Contrato 019655000 | CPF/CEI/CNPJ | | Vencimento | 0/04/2023 | | Valor document | ito | 34,90 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | - | | - Int | | | (=) Valor cobra | do | Africal |
| Pagador CENTRO SOCIAL SAC | O MANUEL / GIRAS | ONHOS 1 - CN | D I: 60 332 285/ | 0001.00 | | | | | |
| | · | | | • | | | Au | itenticação mecânica | |
| orte na linha pontilhada | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 BANCODO E | BRASIL 001-9 | 1 | 00190.0000 | 09 02869. | 682001 | 1 0001 | 0.634178 | 8 9316000 | 000349 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQ | UER BANCO | | | | | | Vencimento | | 10/04/202 |
| Beneficiário H.G.F,B DA SILVA - CO | OMUNICACAO - ME | - 14.363.109/0 | 0001-06 | | | | Agência/Código | | 00024754- |
| Data do documento | No. documento | | Espécie doc. | Aceite | | | Nosso número | | |
| 01/04/2023 | 0000010634 | | ■ DM | ll N | 03/04/2 | | | 28696820 | 10000 1003 |
| | 0000010634 Carteira 17 / 019 | Espécie R\$ | Quantidade | III N | x Valor | .020 | (=) Valor docum | Mental Company | |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab | Carteira 17 / 019 | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | | ∥ N | - | | | mento | 277720000 |
| H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06 | 277720000 | | | | | | | | |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÉ 02 - APÓS 10 DIAS DC 03 - MULTA E JUROS I | Carteira 17 / 019 silidade do beneficiário) ÈNCIA DOT.ART SEI D VENCIMENTO SU, DIÁRIOS CONFORM | R\$ JUROS ATÉ A CONTA SER ME PREVISTO | Quantidade O DIA DO VENO A BLOQUEADA EM LEI. | CIMENTO. | - | | (-) Desconto / A | nento Abatimento uções | 200000000 |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÉ 02 - APÓS 10 DIAS DO 3 - MULTA E JUROS I | Carteira 17 / 019 silidade do beneficiário) ÈNCIA DOT.ART SEI D VENCIMENTO SU, DIÁRIOS CONFORM | R\$ JUROS ATÉ A CONTA SER ME PREVISTO | Quantidade O DIA DO VENO A BLOQUEADA EM LEI. | CIMENTO. | - | | (-) Desconto / A (-) Outras dedu (+) Mora / Multi | mento Abatimento uções | 34,90 |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÉ 02 - APÓS 10 DIAS DO 3 - MULTA E JUROS I | Carteira 17 / 019 silidade do beneficiário) ÈNCIA DOT.ART SEI D VENCIMENTO SU, DIÁRIOS CONFORM | R\$ JUROS ATÉ A CONTA SER ME PREVISTO | Quantidade O DIA DO VENO A BLOQUEADA EM LEI. | CIMENTO. | - | | (-) Desconto / A (-) Outras dedu (+) Mora / Multa | mento Abatimento uções a | 200000000 |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÉ 02 - APÓS 10 DIAS DO 03 - MULTA E JUROS I 04 - SUJEITO A PROTI | Carteira 17 / 019 11 / 019 11 / 019 11 / 019 12 / 019 12 / 019 13 / 019 14 / 019 15 / 019 16 / 019 16 / 019 17 / 019 18 | R\$ M JUROS ATÉ A CONTA SER ME PREVISTO MES : 14 3842- | Quantidade O DIA DO VENI A BLOQUEADA EM LEI. 3095) | CIMENTO. | - | | (-) Desconto / A (-) Outras dedu (+) Mora / Multa | mento Abatimento uções a | 200000000 |
| Uso do banco Instruções (Texto de responsab Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÉ 02 - APÓS 10 DIAS DC 03 - MULTA E JUROS 0 04 - SUJEITO A PROTI | Carteira 17 / 019 11 / 019 11 / 019 11 / 019 12 / 019 12 / 019 13 / 019 14 / 019 15 / 019 16 / 019 16 / 019 17 / 019 18 | R\$ M JUROS ATÉ A CONTA SER ME PREVISTO MES : 14 3842- | Quantidade O DIA DO VENI A BLOQUEADA EM LEI. 3095) | CIMENTO. | - | | (-) Desconto / A (-) Outras dedu (+) Mora / Multa | mento Abatimento uções assimos do | |

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

El my

| Pagamento de títulos con | n débito em conta corr | rente | | |
|--|---------------------------|------------|---------------------|--|
| 06/04/2023 - BANCO DO 030200302 | BRASIL - 14:28:33 0004 | | | |
| COMPROVANTE DE PAGAMEN | ITO DE TITULOS | | | |
| | | | | |
| CLIENTE: CENTRO SOCIAL PARC | | | | |
| | NTA: 2.551-8 | | | |
| DANIES DE PRACTI | | | | |
| BANCO DO BRASIL | | | | |
| 00190000092869682001000100 BENEFICIARIO: H.G.F.B DA SILVA - COMUNICA NOME FANTASIA: DOTART - COMUNICACAO E WEB CNPJ: 14.363.109/0001-06 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (CNPJ: 60.332.285/0001-90 | ACAO | | | |
| | | | | |
| NR. DOCUMENTO | 40.613 | | | |
| NOSSO NUMERO | 28696820000010634 | | | |
| CONVENIO | 02869682 | | | |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/04/2023 | | | |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/04/2023 34,90 | | | |
| VALOR DO DOCUMENTO | 34,90 | | | |
| VALOR COBRADO | | | | |
| NR.AUTENTICACAO | C.36F.D27.9F0.C6D.EA3 | | | |
| ====================================== | | | | |
| Central de Atendimento BB | | | | |
| 4004 0001 Capitais e regio | es metropolitanas | | | |
| 0800 729 0001 Demais local | idades. | | | |
| Consultas, informacoes e s | ervicos transacionais. | | | |
| | | | | |
| SAC BB 0800 729 0722 | | | | |
| Informacoes, reclamacoes, | cancelamento de | | | |
| produtos e servicos. | | | | |
| pi dancas e santas | | | | |
| Ouvidoria | | | | |
| 0800 729 5678 | | | | |
| Reclamacoes nao solucionad | das nos canais | | | |
| habituais agencia, SAC e o | lemais canais de | | | |
| atendimento. | | | | |
| Atendimento a Deficientes | Auditivos ou de Fala | | | |
| 0800 729 0088 | | | | |
| Informacoes, reclamacoes, | cancelamento de cartao, | 1 | | |
| outros produtos e servico: | s de Ouvidoria. | N XIII | | |
| | 874 REINALDO SGANZELLA | 1/// | 06/04/2023 10:35:02 | |
| | | | 06/04/2023 14:28:31 | |
| J5069: | 204 MARIA IRENE FREDERICO | ~ - | 0010412020 17.20.01 | |
| Transação efetuada com sucesso | milt | | 5 | |
| Transacijo efetuada com sucesso | POT JEORGOOM 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

them no

| | EL FRANCISCO LOPES SÃO MANUEL ME OS PRODUTOS | | | | | | _ | | | Nº 000.0 | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| E RECEBIMENT | TO IDENTIFICAÇÃO E ASSIN | ATURA DO RECEBEIX | K | | | | | | | SÉRIE: | | | | | ل |
| | MANUEL FRANCISCO SAO MANUEL M NOR DE PAULA, 319 VILA IPIRA Manuel, SP - CEP: 18650000 | LOPES E | 0 - E: 1 - S: N° (SÉI | DAI mento A Fiscal ntrada aida 000.00 RIE: | NFE Auxilia Eletrôr 00.36 | nr da Nota nica 1 | CHAV. 35: | TE DE ACES 23 0402 nsulta de | sso 7702 20 de auto | 600 0105 5 enticidad fazenda.; zadora | 500 1000 le no po | 0003 6 | 613 9721 acional | 0442 da | |
| | | | | Págir | na 1 c | le 1 | | ant o pr | ALTEOPIE | ZAÇÃO DE US 0509341409 | 0 - 04/04/ | 2023 16 | 5:38 | | |
| | MERCADORIA | CRIÇÃO ESTADUAL D | O SUBST. | TRIB. | CNE | / CPF | < 10001 | | 135250 | 20/01110 | | | | | ٦ |
| 0253311 | AL . | me-tress | _ | | 02 | .770.22 | 6/0001 | -05 | _ | | | | | | |
| | O/REMETENTE | | | | | | | CNPJICPE | 2 284 | 5/0001-9 | | 04/04 | /2023 | | |
| NTRO S | OCIAL SÃO MANUEL | | BAIRR | O/DISTRI | TO | | | 60.33 | CEP | | 1 | | ENTRADA /2023 | /SAÍDA | |
| ereço / IRMÃS | CINTRA, 342 - | | CE | NTRO | | | UF | INSCRIC | 186: | 50-000 ADUAL | | HORA DE | ENTRADA | VSAİDA | |
| NICIPIO | | | FONE | FAX | | | SP | | | A Charles | | 16:30 | 5 | | ل |
| o Manuel | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| TURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - Part | D TOTAL | L DOS PRO | DUTOS | \neg |
| LCULO DO | DO ICMS VALOR DO ICMS | | SE DE CÁ | LCULO D | O ICMS S | 0,00 | | DO ICMS S | T | 0,0 | 0 | 70025300 | | 200, | 40 |
| SE DE CALOOD | 0,00 | 0,00 | OUTS | AS DESP | ESAS ACI | ESSÓRIAS | V | ALOR DO | IPI | 0.0 | | OR TOTA | L DA NOT | 200. | 40 |
| LOR DO FRETE | 0.00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCO | 0,00 | | | | (| 0,00 | _ | | 0,0 | ,0 | | | | |
| | ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | _ | PLACA DO | - voicen | O UF | CNP | J/CPF | | | |
| ZÃO SOCIAL | ADOR/VOLUMES TRAINED OF | FRETE POR CONT | | - 9 | CÓDIG | TIMA | | PLACA DO | O ARICOI | | | | | | |
| ZAO SOCIAL | | 9 - Sem Frete | PERSONAL PROPERTY. | NICIPIO | _ | | | | | UF | INSC | CRUÇÃO E | STADUAL | 8 | |
| NDEREÇO | H I | | MU | MCIPIO | | | | | | | | - | o i formo | | _ |
| | | MARCA | | | | NUMERAÇÃ | io | | PE | SO BRUTO | | PES | o Liquido | | |
| UANTIDADE | ESPÉCIB | BANK AND AND C | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| L DOS DO | PRODUTO/SERVICO | | | | _ | | | | | A 0.5-E | 10 h 10h | 40 | PI S TV | ALIQ. | ALÍQ |
| | PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP U | NID. | 4 | VLR. UNIT. | VLR. TO | - | BC ICMS | VLR. ICN | 48 | VLR. IPI | ALİQ. ICMS | ALÍQ. |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH 39259010 | 0500 | 5405 PI | LACA | 2,0000 | VLR. UNIT. | 0 | 15,80 | BC ICMS | VLR.1CM | 48 | VLR. IPI | ALİQ- ICMS | ALÍQ. IPI |
| CÓDIGO 1980 | | 39259010 32131000 | 0500 0500 | 5405 PI 5405 T | LACA | 2,0000 2,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 | 0 | - | BC ICMS | VLR. ICN | 48 | VLR. IPI | ALİQ- ICMS | ALÍQ. IPI |
| CÓDIGO 1980 1908 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM | 39259010 32131000 32131000 | 0500 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T | UBO UBO | 2,0000 2,0000 1,0000 | VLR. UNIT. | 0 | 15,80 16,40 | BC ICMS | VLR. ICM | 48 | VLR. IPI | ALİQ. ICMS | ALIQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO | 39259010 32131000 32131000 32131000 | 0500 0500 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T | LACA TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 | BC ICMS | VLR. ICN | 45 | VLR. IPI | ALIQ- ICMS | ALÍQ IPÍ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 | 0500 0500 0500 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 | 00 | 15,80 16,40 8,20 8,20 | BC ICMS | VLR. ICM | 4S \ | VLR. IPI | ALIQ- ICMS | ALÍQ IFI |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 | BC ICMS | VLR. 1CM | 48 | VLR. IPI | ALIQ- ICMS | ALÍQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 | BC ICMS | VLR.1CM | 45 | VLR. IPI | ALÍQ- ICMS | ALÍQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO UNID | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 | BC ICMS | VLR.1CM | 4S | VLR. IPI | ALIQ- ICMS | ALIQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO UNID | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 | VLR. UNIT. 7,900(8,200) 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 | BC ICMS | VLR. ICM | 48 | VLR. IPI | ALIQ- ICMS | ALIQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANÇA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO UNID UNID | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 6,300 0,600 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 | | VLR.1CN | 45 | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANJA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA Þ/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,300 0,600 6,900 2,700 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 | | VLR.1CN | 45 | VLR. IPI | ALÍQ: ICMS | ALÍQ IPÍ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML WERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 PLUSH - VERDE E V A 0.60 X 0.40 - LILAS E V A 0.60 X 0.40 - PINK | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO UNID UNID | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,600 6,900 2,70 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 | | VLR. ICM | 48 | VLR. IPI | ALİQ. ICMS | ALİQ |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML WERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - PINK | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 40,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,300 0,600 6,900 2,70 2,700 2,700 2,700 2,700 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | | | | | ICMS | iri . |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributor federais, estaduais | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 40,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,300 0,600 6,900 2,70 2,700 2,700 2,700 2,700 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | | | | | ICMS | iri . |
| CÓDIGO 1980 1916 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - LARANIA | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO UNID UNID PLACA PLACA PLACA | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 000000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | itura M | unici | Dal | de Sâ | ICMS | iri . |
| CÓDIGO 1980 1916 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributor federais, estaduais | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1916 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributor federais, estaduais | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1916 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributor federais, estaduais | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANÇA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LARANIA E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais municipais: 60,12 | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANÇA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LARANIA E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais municipais: 60,12 | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 5405 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | itura M | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULC INSCRIÇÃO 1 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - PINK E V A 0,60 X 0,40 - LARANJA E V A 0,60 X 0,40 - LARANJA E V A 0,60 X 0,40 - LARANJA E V A 0,60 X 0,40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais municipais: 60,12 | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 40169200 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0102 0500 0500 | 5405 PI 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 5405 T 6 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach Color C | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,660 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0,0100 0,0100 | 00000000000000000000000000000000000000 | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N | lunici | pal | de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÂLCULK INSCRIÇÃO 1 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANÇA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 PLUSH - VERDE E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LILAS E V A 0,60 X 0,40 - LARANJA E | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T 5 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 40,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 | VLR. UNIT. 7,9006 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,3000 6,900 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 0 colabo | o do do do do do do do do do do do do do | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 13,50 | 1tura N | lunici /2 C | pai (| de Sã | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÂLCULK INSCRIÇÃO 1 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VIOLETA GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 PILOSH - VERDE E V A 0.60 X 0.40 - LILAS E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos foderais, estaduais municipais: 60,12 DO DO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICTONAIS DES COMPLEMENTARES | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T 5405 T 5405 5405 5405 5405 5405 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach Color C | VLR. UNIT. 7,9006 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,600 6,900 2,770 2,70 2,70 CUISO COISON | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | 05 650 VALO | Junici /20 /// or po issor | 19a1 (1) | 23 | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 1110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULA INSCRIÇÃO 1 DADOS A INFORMAÇÃO I - DOCU INSCRIÇÃO 1 DOCU INFORMAÇÃO I - DOCU INSCRIÇÃO 1 INFORMAÇÃO I - DOCU INFORMAÇÃO I - DOCU INSCRIÇÃO 1 INFORMAÇÃO I - DOCU I | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML WERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO CENTRA GUERTA GITERITO DE CONTRA C | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T 5405 T 5405 5405 5405 5405 5405 | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach Color C | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,3000 0,6000 6,270 2,700 | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N 05 650 VALO | lunici /20 ///ox po issor | pai () J9 2019 tes 1 | 23 na(o) | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULC INSCRIÇÃO N ENFORMACE I - DADOS A ENFORMACE I - D | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0,50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0,60 X 0,40 - LUILAS E V A 0,60 X | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,3000 0,6000 6,270 2,700 | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 37,80 24,00 27,60 8,10 8,10 13,50 | Itura N 05 650 VALO | lunici /20 ///ox po issor | pai () J9 2019 tes 1 | 23 na(o) | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 1110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULA INSCRIÇÃO 1 DADOS A DEFORMAÇÕ I DOCU ional . III - E Total E | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estadusis municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO EM STANIA GERA O C. C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis sanco do Brasil Ag.: 0302-6 C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9000 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,600 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0 lolabo | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,10 | 04 / rias co | lunici /20 ///ox po issor | 192019 1019 | J3 | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULC INSCRIÇÃO N ENFORMACE I - DADOS A ENFORMACE I - D | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estadusis municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO EM STANIA GERA O C. C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis sanco do Brasil Ag.: 0302-6 C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,3000 0,6000 2,700 | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 13,50 13,50 13,50 13,50 10,00 | itura N 05 05 04 valo | lunici /20 ///ox po issor | pai () J9 2019 tes 1 | J3 | ICMS | anti |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 1110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULA INSCRIÇÃO 1 DADOS A DEFORMAÇÕ I DOCU ional . III - E Total E | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estadusis municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO EM STANIA GERA O C. C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis sanco do Brasil Ag.: 0302-6 C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,300 0,600 6,900 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 ASSON Recurso ASS | da Pração trativo cebi merco : 30 Mais. Gra | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 17,80 24,00 13,50 13,50 13,50 10,00 | itura N 05 650 valo o4 ias co as 04 | Iunici /20 Instants quai | 192019 1019 | J3 | ICMS | anu |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 1110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULA INSCRIÇÃO 1 DADOS A INFORMAÇÃ I DOCU ional . III - E Total E | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estadusis municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO EM STANIA GERA O C. C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis sanco do Brasil Ag.: 0302-6 C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9000 8,2000 8,2000 8,2000 8,2000 6,300 0,600 6,900 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 ASSON Recurso ASS | da Pração trativo cebi merco : 30 Mais. Gra | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 17,80 24,00 13,50 13,50 13,50 10,00 | itura N 05 650 valo o4 ias co as 04 | Iunici /20 Instants quai | 192019 1019 | J3 | ICMS | iri anu |
| CÓDIGO 1980 1908 1916 1909 1915 1910 1906 1110 54 690 1515 1520 1512 1521 CÁLCULA INSCRIÇÃO 1 DADOS A INFORMAÇÃ I DOCU ional . III - E Total E | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ISOPOR 0.50 X 100 - 2 CM GUACHE 250 ML PRETO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML VERMELHO GUACHE 250 ML LARANIA GUACHE 250 ML VERDE CLARO GUACHE 250 ML AMARELO CANETA P/ CD 2.0 PILOT - PRETA BORRACHA BRANCA NR. 40 MERCUR E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - PINK E V A 0.60 X 0.40 - AMARELO Total aproximado de tributos federais, estadusis municipais: 60,12 DDO ISSQN MUNICIPAL VALOR TOTAL DICIONAIS DES COMPLEMENTARES IMENTO EM STANIA GERA O C. C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis sanco do Brasil Ag.: 0302-6 C. C. Saproximado de tributos federais, estadusis | 39259010 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 32131000 96082000 40169200 95030099 95030099 95030099 95030099 96030099 | 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050 | 5405 P1 5405 T | LACA TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO TUBO | 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 40,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 Teach College College Calculo De | VLR. UNIT. 7,9006 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 6,300 0,600 6,300 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2, | da Pração | 15,80 16,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,10 | itura N 05 05 04 valo | nstan | 192019 1019 | J3 | ICMS | iri anu |

| JE856874 REINALDO SGANZELLA J5069204 MARIA IRENE FREDERICO | 06/04/2023 10:20:33 06/04/2023 14:28:31 |
|--|---|
| NA - | 06/04/2023 10:20:33 |
| Vesta data | |
| | |
| A | |
| 200,40 | |
| 211-X | |
| 02-6 | |
| MANUEL FCO LOPES S MANUEL | |
| | |
| 551-8 | |
| 02-6 | |
| ENTRO SOCIAL PAROQUIAL | |
| | |
| - | MANUEL FCO LOPES S MANUEL 102-6 102-6 102-6 102-6 102-6 102-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- |

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

Elm 1

| CENTR | O SOCIAL SAO MANUEL DA IRMĀS CINTRA 342 | SÃO MANUEL - S | P | | REC | 444 | PAGAME NSAL o/2023 | NIO |
|--------|--|----------------|---------|-------|-------|----------|--------------------------|---------|
| | 285/0001-90 | | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| Chi | fine Nome | Cho | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Col | 128 ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS | 515305 |) | | 0 0 | | Descontos | |
| | EDUCADOR(A) SOCIAL | Referência | | | Venci | mentos | De | scontos |
| Código | Descrição | 30,00 | | | | 1.360,32 | | 102,8 |
| 1 | Salário INSS Sobre Salário | 9,00 | | | | | | 102,0 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

cocesso Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | Total Vencimentos 1.360,32 | Total Descontos 102,89 1,257,43 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | | Total Liquido -> Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1,360,32 | Base Calculo FGTS 1,360,32 | FGTS do MES 108,83 | 1,360,32 | ***** |
| 4 000 00 | 1.300.32 | 1,000,00 | | | |

Erua C. M. Santor Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:03 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

| PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL | |
|---|-------------------|
| CNPJ: 60.332.285/0001-90 | |
| FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVA: CPF: 406.310.868-62 | 51 D |
| AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL | SP |
| CONTA: | 34.670-5 |
| DATA DE PAGAMENTO: | 06/04/2023 |
| VALOR CREDITADO (R\$): | 1.257,43 |
| | |
| EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR | Naccesson and the |
| | |
| AUTENTICACAO SISBB: B.33B.2F1.2C3 | .EEB.532 |

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/00/9

Processo Administrativo nº 650/1/2019

thm 1

| AVENI | | AL SAO MANUEL S CINTRA 342 I-90 | SÃO MANUEL - S | Р | | REC | | PAGAME NSAL o/2023 | NTO |
|--------|----------|---------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|--------------------------|---------|
| Có | digo Non | ne | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 129 CLI | EITON LUAN ROCHA ZINSLY | 515305 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | ED | UCADOR(A) SOCIAL | | | | | | | |
| Código | Descriç | ao | Referência | | | Vencir | mentos | Des | scontos |
| 1 | Salário | | 30,00 | | | | 1.360,32 | | |
| 11 | INSS S | obre Salário | 9.00 | | | | | | 102 8 |

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

| | | | | | Total Vencimentos 1.360,32 | Total Descontos 102,89 |
|--------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Total Liquido -> | 1.257,43 |
| Salario Base | | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.360,32 | 1 | 1.360,32 | 1.360,32 | 108,83 | 1.360,32 | **** |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:48 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 FAVORECIDO: CLEITON LUAN ROCHA ZINSLY CPF: 490.494.788-67 AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL 34.669-1 CONTA: 06/04/2023 DATA DE PAGAMENTO: 1.257,43 VALOR CREDITADO (R\$): EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5-DA3.ED1.CD2.201-580

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

th man

| AVENI | DA IF | OCIAL SAO MANUEL RMÄS CINTRA 342 0001-90 | SÃO MANUEL - S | Р | | RE | - | PAGAME NSAL 10/2023 | NTO |
|--------|-------|--|----------------|---------|-------|--------|-----------|---------------------------|--------|
| Có | digo | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 106 | GABRIELI APARECIDA BERNARDES | 621005 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | |
| Código | Des | scrição | Referência | | | Vencir | mentos | Des | contos |
| 1 | Sal | ário | 30,00 | | | | 1,422,72 | | |
| 11 | INS | SS Sobre Salário | 9.00 | | | | (AMERICA) | | 108.5 |

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

| | | | | Total Vencimentos 1.422,72 | Total Descontos 108,51 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Liquido> | 1,314,21 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.422,72 | 1.422,72 | 1,422,72 | 113.82 | 1,422,72 | **** |

Assinatura

06 104 12023

dia

r m &



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 96/94/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:41 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: GABRIELI APARECIDA BERNAR

CPF: 486.237.958-30

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

33.820-6

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 06/04/2023 1.314,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D07.888.EA2 758.63C

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº_____

Processo Administrativo nº____

Elm N

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMĀS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023 | | | |
|--|--|-----------------|---------|-------------|---|-----------|-------|-------|
| Cód | igo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1 | 25 ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA | 521110 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1 Salário | | 30,00 | | | | 1.633,86 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9.00 | | | | | | 127.5 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/20/9

Processo Administrativo nº 650/1/2019

| | | | | | Total Vencimentos 1.633,86 | Total Descontos 127,51 |
|-------|---------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Total Liquido -> | 1.506,35 |
| Salar | io Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.63 | 33,86 | 1.633,86 | 1.633,86 | 130,71 | 1.633,86 | ***** |

Engelica de F.G. Grá da Silve

06,04,2.023 Data n m 353



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:55 - 16:04:55 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANGELICA F S GEA SILVA

CPF: 343.535.318-08 AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

31.144-8 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.506,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO 51588: 7.93A.84D.2C3.9C9 AA3

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº_

Processo Administrativo nº_

the me

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMĀS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - SP | | RE | | PAGAME NSAL po/2023 | NTO |
|--|-----------------------------|-----------------|-------|--------|----------|---------------------------|---------|
| Có | diga Nome | Cbo Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 107 SABRINA FERNANDA ABILIO | 411005 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | AUXILIAR DE ESCRITORIO | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | | Vencii | mentos | De | scontos |
| 1 | Salário | 30,00 | | | 1.325,00 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | | 0.00000 | | 99.7 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

| | | | | Total Vencimentos 1,325,00 | Total Descontos 99,72 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Total Liquido → | 1.225,28 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 106,00 | 1.325,00 | **** |

Jahina Strilio Assinatura

06,04,2023 Data Pm37



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:08 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO

CPF: 462.678.648-04

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

33.819-2

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.225,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.D00.F86.057.438

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

My mely

| CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMÁS CINTRA 342 60.332.285/0001-90 | | SÃO MANUEL - S | Р | | RE | | PAGAME NSAL o/2023 | NTO |
|--|-------------------------------|----------------|---------|-------|-------|-------------|--------------------------|---------|
| Código Nome | | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 1 | 260 ANA PAULA GIL RODRIGUES | 142105 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | COORDENADOR TECNICO | | | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | | | Venci | nentos | Des | scontos |
| 1 | Salário | 26,00 | | | | 3.326.27 | | |
| 157 | Férias Pagas Mês Anterior | 4,00 | | | | 511,73 | | |
| 158 | 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior | | | | | 170,58 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | | | 100 G #7070 | | 331,17 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | | | | | 94,47 |
| 159 | INSS Férias Mês Anterior | | | | | | | 56,20 |
| 167 | Liquido Férias Mês Anterior | | | | | | | 626,11 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019 Processo Administrativo nº____

| | | | | Total Vencimentos 4.008,58 | Total Descontos 1.107,95 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Total Liquido> | 2.900,63 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 3.838,00 | 4.008,58 | 4.008,58 | 320,68 | 3.326,27 | 15.00 |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 -AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:19 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

31.084-0

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.900,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.057.8A1.2B1.BE9.78E

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº____

Processo Administrativo nº____

rmyx



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2023 - 12:00:40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL SAC | O MANUEL | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38417145 |
|---|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 11.110,80 | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 888,86 | 0,00 | 888,86 |
| | | |

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023**

858300000084 888601792305 407675050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2023 - 12:00:40

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | resso | Administrativo nº 65 | 0/1/2019 | 02-DDD/TELEFONE |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| CENTRO SOCIAL SA | O MANUEL . | <u> </u> | ' | (0014)38417145 |
| 03-FPAS 63.9 | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO 11.110,80 | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.332.285/0001-90 | 11-COMPETÊNCIA 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| 13-DEPÔSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 888,86 | 0,00 | 888,86 |
| | | h- |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300000084 888601792305 407675050866 033228500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

x Elm



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.06.08 0004 06/04/2023 -AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA 0302600302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85830000008-4 88860179230-5

40767505086-6 03322850001-6 Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF 06/04/2023 60332285/0001-90 COMPETENCIA 03/2023

115 CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO 888,86 Valor Total 888,86

DOCUMENTO: 040602 AUTENTICACAO SISBB:

0.A3C.489.211.002.AA2

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP 05/2019

Termo de Colaboração nº____

Processo Administrativo nº__

Elan n



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

60.332.285/0001-90

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Março/2023

20/04/2023

07.16.23089.7787166-0

20/04/2023

Valor Total do Documento

928,89

Nº Recibo Declaração: 50000122332510

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023

Totais

928,89

Principal

928,89

928,89

928,89

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº_

650/1/2019

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

30/03/2023 12:49:30

858000000097

28890385231 0

10071623089 1

77871660764 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 28890385231 0 10071623089 1 77871660764 7

CNPJ:

60.332.285/0001-90

Número: Pagar até: 07.16.23089.7787166-0 20/04/2023

928.89



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 -0302600302 AUTOATENDIMENTO - 15.06.15 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000009-7 28890385231-0
10071623089-1 77871660764-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/04/2023

Data do pagamento

07.16.23089.7787166-0

Numero do Documento

Valor Total

928,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040603 AUTENTICACAO SISBB:

8.2C1.87C.314.8DC.E2B

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_

Elm A



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social 60.332.285/0001-90 **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL** 31/03/2023 20/04/2023 07.01.23089.7759499-7 20/04/2023 Valor Total do Docume Sicalc Contribuinte - 7103 - SP Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Juros Total 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 94,47 94,47 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023 Totais 94,47 0,00 0,00 94,47 Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº____ 05/2019 Processo Administrativo nº___ SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 30/03/2023 12:28:09

77594997740 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

10070123089 0

85810000000 5 94470385231 0 10070123089 0 77594997740 0

94470385231 0

85810000000 5

CNPJ:

Valor:

60.332.285/0001-90 07.01.23089.7759499-7

Número: 07.01.23089.7759499-7 Pagar até: 20/04/2023

94,47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 -AUTOATENDIMENTO - 15.06.23 0302600302 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000000-5 94470385231-0 10070123089-0 77594997740-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento Numero do Documento 06/04/2023 07.01.23089.7759499-7 Valor Total

-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040604

AUTENTICACAO SISBB:

0.0D3.732.E3A.A27.976

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELL

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº_

Processo Administrativo nº_

thm n



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

60.332.285/0001-90

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

31/03/2023

25/04/2023

07.01.23089.7761353-3

25/04/2023

Sicalc Contribuinte - 7103 - SP

| Compos | sição do Documento de Arrecadação | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 111,11 | | | 111,11 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | 111,11 |
| | PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023 | | | | |
| | Totais | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 111,11 |

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05/2019

Processo Administrativo nº 650/1/2019

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

30/03/2023 12:29:36

85850000001 0

11110385231 1

150701230897

77613533974 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 11110385231 1 15070123089 7 77613533974 4

CNPJ: Número: Pagar até:

60.332.285/0001-90 07.01.23089.7761353-3

25/04/2023

111,11





Consultas - Emissão de comprovantes

| SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL | 96/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.53 | 0302600302 | SEGUNDA VIA | 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040601 AUTENTICACAO SISBB:

7.3A1.36D.649.86D.157

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

h mill

Roteiro de leitura

Lote



PN

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV S PAULO 76 **COHAB T NEVES** 18654-534 SAO MANUEL SP

N°. Medidor

Conta de Energia Elétrica Nº 295264928 Série C Data de Emissão: 23/03/2023 Data de Apresentação: 24/03/2023 Pág: 01 de 01 Nota Fiscal Conta Contrato N° 310077377164 Leitura Próximo Mês: 24/04/2023

Reservado ao Fisco 15 SAMBU032-00000693 306846942 710409684 19FB.7342.27E9.8BB3.8479.2110.8E96.C1F2 PREZADO(A) CLIENTE Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns iteas determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso alte com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu día-a-día. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AV S PAULO, 76 COHAB T NEVES 18654-534 SAO MANUEL - SP CNPJ: 50.332.285/0001-90 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V ATENDIMENTO SEU CÓDIGO CONTA MÉS VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR** 0800 010 1010 INSTALAÇÃO 710409684 MAR/2023 13/04/2023 285,89 www.cpfl.com.br DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO MAR/23 123.15 0601 Consume - TE Verde 05 Dias 0,37711181 18.00 3,52 DÉBITOS DE OUTROS SERVICOS Verde 23 Dias 0807 Contrib. Custeio IP-CIP Muni 14,28 Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 05/2019 650/1/2019 Processo Administrativo nº Total Consolidado 285,89 271,61 HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS 2023 MAR Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda 23/03/2023 23/02/2023 Multipl. [NVN] [%] Aliva 54588 54280 1,00 322 28 33 30 32 30 32 29 30 29 33 30 426 253 331 403 340 326 309 283 196 97 NOV AGO JUL JUN MAI ABR MAR INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA **AVISO IMPORTANTE** Nota Fiscal Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento 310077377164 13/04/2023 N° 295264928 Série C Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site MINIMERCADO AYRES FARMACIA NOVA BRASIL PRATA CONFECCOES RUA LUIZ CELLA-DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836400000029 858900403206 434958640030 100773771645

Autenticação Mecânica







COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83640000002-9 85890040320-6

43495864003-0 10077377164-5
Data do pagamento
Valor em Dinheiro 285,89
Valor Total 285,89

DOCUMENTO: 040606

AUTENTICACAO SISBB:

E.DE7.588.9AD,64B.ACD

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

thm n

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Fornecimento 386458235001

No. Documento 60R202327124452

Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO

22/03/2023 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0386458235
Tipo del fornecimento: Comercia, Entidade para Assistencia social
Consulte o Relationo Anual da Qualidade da Agua de 2022 no
link ERAA, https://www.subesp.com.br/sile/interna/Defoult-dapk/becaudid-42E#xA,
Ciente: centrio social s MANUEL
CEP: rescocoo End::AVENIDA SAO PANLO,76 COMPEXT CADEADO COLVITIEL SAO
MANUEL - SP

MANUEL - SP Cod. Cliente: 0874914656 PDE/RGI: 0386458235

Hidrometro: A211600132

Insc Estadual: Lacre: Enk/261876

Fonomias: COM 9' Tipo de tigacao: AGUA E ESGOTO Data da apresentacao: 22/02/2023 Proxima leitura: 22/04/2023 Tipo Mercado: COMUM COMUM

131 G

Leitura Anterior 20/02/2023 249

l eitura Afual 22/63/2023 270.0

Consumo (M3)

23 09 2022

24 10 2022 26LG

Historico de Consumo (1 missão - Consumo em M3) 23/11/2022 221 G

22 12 2022 20LG

20 02 2023

(M3.x.No Econom.) (M3) Tarifa(R5) Valor(R5) Municipal de Marifa(R5) Valor(R5)

Ime de Colaboração nº_ ocesso Administrativo nº 650

Bubtotal

Agua

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nre.Econom.) (M3) Tarita(R\$) (543) De 0 Ate 10,00 Minimo 3,28 32,84 Minimo 3,21 32,06 De 10,01 Ate 20,00 10,00 3 92 39,20 10,00 3,76 37,58 De 20,01 Ate 50,00 1,00 6.33 1,00 6,19 6,19

Bubtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

78,37

154,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua END - Fator K -Tx. de Regulação -

78,37 76,83 0,77

TOTAL (R\$) VENCIMENTO

154,97 15/04/2023

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,003% ao dia

*Oferscemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320614585399091 06/04/2023 15:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/04/2023 -AUTOATENDIMENTO 0302600302 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP Codigo de Barras 82610000001-5 54970097091-2 82610000001-5 54970097091-2 08749146563-6

05440399650-4

Data do pagamento 06/04/2023 Valor Total 154,97

DOCUMENTO: 040607 AUTENTICACAO SISBB:

0.EC2.53C.D0E.B28.1ES

Transação efetuada com sucesso por: JE856874 REINALDO SGANZELLA

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

05/2019 Termo de Colaboração nº_

Processo Administrativo nº_

Elm n



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A Telefonica Brasil SIA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongbes
CEP: 04571-936 - Silio Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 105839349112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL S MANUEL
Endereço: AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED NEVES - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 5678 5981 DV: 9
Número do telefone: 1438412823
Número da fatura: 1661521677-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

18/04/2023 147,50

Descrição da sua fatura

| RESUMO Plano Contratado / Serviços Mensals Telefone + Serviços Digitals e Técnicos | VALOR (R\$) |
|---|--|
| Servicos Digitais Secretaria Eletronica Fixo-Fixo Local 250 min (1640) Identificador de Chamada Total | 0,00 117,17 21,19 138,36 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 9,14 |
| Total | 9,14 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 147,50 |

| Histórico de consume | | Histór | co de | consumo |
|----------------------|--|--------|-------|---------|
|----------------------|--|--------|-------|---------|

| das faturas com vencimento em: | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|--|--|--|
| Tipo de Ligação | Fevereiro | Março | Abril | | | |
| Minutos Locais Utilizados | 19:00 | 41:30 | 22:00 | | | |
| Lig Locais Celular (VC1) | 3:12 | 5:42 | 16:12 | | | |

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

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. 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.

Data de Vencimento

Importante: mantenha o pagamento am día e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juvos de 1% ao mês em conta futura. O ressacimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 42/62/005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 68/20/007. Central de Adminento Anatel : 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Nome do Cliente

Autenticação Mecânica Destaque Aqui

18/04/2023 CENTRO SOCIAL S MANUEL Código para Cadastramento Número da Fatura Código do cliente de Débito Automático 1661521677-0 899956785981-9 8999 5678 5981 Pagar via Pix 84640000001 0 47500082089 8 99567859811 2 66152167799 6



Valor a Pagar (R\$)

Elm 2

06/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.32 0302600302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AGENCIA: 302-6 CONTA: EFETUADO POR: MARIA I FREDERICO 2.551-8 ------Convenio VIVO FIXO/BRASIL Codigo de Barras 8464000001-0 47500082089-8 99567859811-2 66152167799-6 Data do pagamento Valor Total 147,50 ______ DOCUMENTO: 040608 AUTENTICACAO SISBB: B.120.1D3.D22.2DF.95D JE856874 REINALDO SGANZELLA 06/04/2023 10:13:39 Assinada por J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 06/04/2023 14:28:31 Transação efetuada com sucesso. Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

th my



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO



| Centre | dor | CEP: 18650 - 000 FONE: (14) 3841 - 6545 | | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | N° 11515 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 SOLHA 1 / 1 | | | | | | | | - 3 | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|---|---|------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|
| NATUREZA DA OPE NE REE CUPOM I | FISCAL ECF | | | | V.020=1 | | | | | | | | | | | |
| 64909434211. | | INSCRIÇÃO EST | ADUAL SUBST T | RIBETARIA | 45.5 | 517.083/0004 | | тосог | | RIZAÇÃO DE USI 35230521208 | | 2023 1 | 1:06:4 | 8-03:00 | | |
| DESTINATÁRIO/ NOME BAZÃO SO | | E | | | | | | | | CNPLCPE | | | | D/ 10/ | TA DE EMI | KSÃO |
| CENTRO SO | | O MANUE | EL | | | | | | | 60.332.28 | 5/0001-90 | | | 0 | 6/04/20 | 023 |
| ENDEREÇO | | | | | | | Nº | | BAIRROEDI | | | | | | N. ENTEAL | |
| AVENIDA IR MUNICIPIO | MAS CIN | TRA | CEF | | FONETA | X | 342 | | CENTR | O INSCRIÇÃO EST. | ADUAL | | | | 6/04/20 | |
| SAO MANUE | EL | | 186 | 550-000 | 14384 | 12823 | | | SP | | | | | | 11:06: | 31 |
| FATURA / DUPLI NÚMERO | VENCIN | IESTO . | VALOR | I Min | MERO | VENCIMENTO | | VAL | OB | NUME | P() 1 | ENCIMEN | 70 | | ALOR | |
| 001 | | 5/2023 | 1.175,7 | | | | | | | | | | | | 734-765 | |
| CÁLCULO DO IN | MPOSTO | | ev to be be a constant | | | | - | | | | | Library Con- | | | | |
| BASE DE CALCULO | | | DO ICMS | 1 | | CMS SUBSTITUIÇÃ | 0 | | | MS SUBSTITUIÇ | SO. | | | OS PRODUT | OS . | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESA | SACESSÓRIA | |),00 ALOR TOTA | L DO IPI | | 1.175 VALOR | | DA NOTA | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.175 | | | | |
| TRANSPORTADO | | | TABOS | 10000000 | | FRETE POR COS | PTA CODMICE | | | velcus | | UF | CNPI | CDE | | |
| NUME / RAZAU SU | A. IAL | | | | | 0 - Remeter | | AATI | LLACAIA | AYERCHED | | (OF | C.SEO | KIET. | | |
| ENDEREÇO | | | | | -M | DNESPIO | | | - | | | , Life | INSCR | ÇÃO ESTAD | UAL | |
| CAPTA ANNIOLA SANT | ESPE | ette. | | MARCA | | Teacheron | | | | PESO BRUTO | | | B00 00 1 | Tetroseo. | | |
| QUANTIDADE | ESPE | AL BOY | | MORROW | | NUMERO | | | | 232,760 | | | 224,9 | LIQUIDO | | |
| DADOS DO PROD | DUTO / SERVI | ÇOS | | | 10 - 10 | | | | | 232,700 | | | 224,3 | 790 | | |
| COD, PROD. | | DOS PRODUTO | | | | CST CFOP UNID | | V. U. | NITÁRIO | V. TOTAL | BC/ICMS | V, ICM | | V. IPI | ICMS | 1075 191 |
| 49576 854 | | 5KG UBIRAN A COXA/SOB | | | | 040 5929 UN1 000 5929 KG1 | 16,0000 15,7780 | - | 17,9000 7,8901 | 286,40 124,49 | 0,00 | | 5,60 | | 0,00 4,50 | 00,0 |
| 10424 | LEITE UHT | TP L PANT | ALAT INTEGR | | 04011010 | 060 5929 UN1 | 120,0000 | | 4,9800 | 597,60 | 0.00 | | 0,00 | | 0,00 | 0.00 |
| 12831 23346 | | RSI BAMBING A 900 ML CON | 500G PARAF | USO | | 000 5929 UNI 060 5929 UNI | 30,0000 | | 2,9800 6,4900 | 89,40 77,88 | 89,40 | | 0,00 | | 7,00 | 00,0 |
| | | -, | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IS INSCRIÇÃO MUNIC | | | Valor | R TOTAL DOS SÉRVICO | os | В | ASE DE CALCI | ULO D | O ISSON | | VALOR | OO ISSQN | | | | |
| DADOS ADICIO | 100 | NITABES | 440 | 20 =10 =20-100 | | | | Y | SOF BY C. F. | AN PROPER | | | | | | |
| Tribut, feita pelos o | cupons fiscais | | 4/2023 - Valor | Aprox. dos Tributos | R\$ 96.08(8.17 | 7%) - Fonte de trib | outos: | RE | SERVADO | AO FISCO | | | | | | |
| Recebil as merc | eni c | s consta | antes na uais cor | a(o) aferi | | Pago co Termo | 1. 00 | for to | so da | A 150 | ra Muni | NIX | , . | _ | lanu | el/SP |

meth

BANCO DO BR 001-9 Recibo do Pagador Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento 06/05/2023 Agencia/Código Benefic COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 3369-3/00003067-8 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO Nosso Número SAO MANUEL - SP - 18650 - 000 11744080285-8 Espécie Doc. Data do Documento Num. do Documento (=) Valor do Documento DM 06/04/2023 11515/1 06/04/2023 1.175,77 Carteira Espécie 17 R\$ Uso do Banco (-) Desconto/Abatimento instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (-) Outras Deduções Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10° dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,92 (+) Mora/Multa Título: 11515/1 (+) Outros Acrescimos Documento: 11515 (=) Valor Cobrado CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Pagador CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL Pagador/Avalista Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/&Btenticação Mecânica 05/2019 Termo de Colaboração nº Processo Administrativo nº BANCO DO BR 001-9 00191.17449 08028.533696 00003.067170 5 93420000117577 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento 06/05/2023 Agencia/Código Beneficiario COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 3369-3/00003067-8 Num. do Documento Data do Processamento Espécie Doc 06/04/2023 11515/1 DM 06/04/2023 11744080285-8 Carteira Espécie 17 R\$ Uso do Banco 1.175,77 Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidad Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,92 Título: 11515/1 Documento: 11515 ueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Pagador

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CNPJ: 60.332.285/0001-90

(=) Valor Cobrado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente - BANCO DO BRASIL - 10:29:39 030200302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 2.551-8 AGENCIA: 0302-6 CONTA: BANCO DO BRASIL 00191174490802853369600003067170593420000117577 BENEFICIARIO: COMERCIAL SALOMAO LTDA NOME FANTASIA: COMERCIAL SALOMAO LTDA CNPJ: 45.517.083/0001-29 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 NR. DOCUMENTO 41.303 11744080285 NOSSO NUMERO CONVENIO 00117440 06/05/2023 DATA DE VENCIMENTO 13/04/2023 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 1.175,77 VALOR COBRADO ______ NR.AUTENTICACAO 1.7C1.DBD.CEF.0F5.FE4 ------Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais. 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 a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. 13/04/2023 08:55:36 Assinada por JE856874 REINALDO SGANZELLA J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 13/04/2023 10:29:38 Transação efetuada com sucesso. M Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 05 100 19

Processo Administrativo no_____

Elm y

| ECEBEMOS DE SEI | | DO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS EMISSÃO: 08/04/2023 - DEST DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REI | /REM.: CE | | | | | | 0,29 | | | | NF-e 000008681 SÉRIE 001 |
|--|--|---|---|--|------------------------------------|--|---------|---------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| SERGI OURENÇÃ Ourençã Ourençã Ourençã Ourençã | R SEBA DELGA CEP:18 TEL: (1 | ANDO LOURENCAO EIR ASTIANA CECILIA DE BARR ALLO, 304 - VILA INDUSTRI 650-000 - SAO MANUEL - SP 4)3841-3451 | os | 0 - EN 1 - SAÍ N° 0000 | ENTO ISCA FRAD DA 0868 | NFE D AUXILIAR DA LL ELETRÓNICA DA 1 B1 FL. 1 /1 RIE 001 | | | 1523 0402 831 | le autenticida www.nfe.fa ou no site da | 5500 1000 008 de no portal na zenda.gov.br/p Sefaz Autoriz | acioni portal | ıl da NF-e |
| LANCAMEN SCRIÇÃO ESTAD | | ORRIDO DE EMISSAO DE | INSCR | IÇÃO ESTADUAL | DO SUI | BST, TRIB, | _ | 135230 | 529661553 (CNPJ/C | | 14:10:42 | | |
| 64902568911 | | | | | | | _ | | 02.83 | 31.222/0001 | -81 | _ | |
| ESTINATÁRIO OME / RAZÃO 500 | | (TE | | | | | | - | | CNP3 / CPF | | | DATA DA EMISSÃO |
| CENTRO SO | OCIAL SA | O MANUEL | | | | В | AIR | RO / DISTRIT | ro | 60.332. | 285/0001-90 CEP | | 08/04/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA I | RMAS CI | NTRA, 342 | | | | | CE | NTRO | | INSCRIÇÃO ES | 18650-00 | 00 | 08/04/2023 HORA DA SAÍDA |
| SAO MANU | EI | 15.00 | | | (14)3 | 3841-2823 | | | UF SP | INSCRIÇÃO ES | IADUAL | | 14:10:28 |
| ÁLCULO DO IN | MPOSTO | Francisco de la constanta de l | Bane ell - | ICMS SUBST. | 1-7/2 | VALOR DO ICMS SUB | OT: | - 1. | ALOR APROX. D | OS TRIBITIVA | I VALOR TOTAL | Dos n | |
| ASE DE CÁLCULO | 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO | DESCONTO | 0, | .00 | OUTRAS DESP. ACESS | | 0,00 | ALOR DO IPI | 131,86 | VALOR TOTAL | | 449,59 |
| ALOR DO FRETE | 0.00 | 0,00 | DESCONTO | 30, | 30 | OUTROS DIST. ACCESS | | 0,00 | | 0,00 | | | 419,29 |
| RANSPORTAD AZÃO SOCIÁL NDEREÇO DUANTIDADE | - | MES TRANSPORTADOS | MARCA | | | POR CONTA EM FRETE MUNICIPA NUMERAÇÃO | | CÓDIGO AN | PESO BR | CA DO VEÍCULO | UF I | | ÇÃO ESTADUAL |
| ADOS DO PRO ÓDIGO DO PROD. / SERV. 671 671 671 459 | DUTO / SER DES LING FRIM LING FRIM | OLUMES IVIÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO JESA TOSCANA KG JESA TOSCANA KG JESA TOSCANA KG JESA TOSCANA KG JOBRE KG | 1601 1601 1601 1601 | 0000 060 592 0000 060 592 0000 060 592 | 9 KG/ 9 KG/ | 1 5,076 1 5,046 1 5,032 | VALUNIT | 18,99 18,99 18,99 8,99 | VALOR DESCONTO 10,15 10,09 10,06 0,00 | VALOR C. 86,24 85,73 85,50 161,82 | BASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | VALOR C.M.S. 0,0 0,0 0,0 | 0 0,00 0,00 0,0 |
| | | Recebi em O as mercadorias NF: 8681 São Mañuel, Ass. John Nome: | as q | antes na uais con | a(o) nferi | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | Termo de | Co | labor | ação nº | (| 05/20 650/1 | 2/19 | São Manuel/S |
| | | | | | - | Processo A | dr | ninist | rativo nº | | 050/1 | / | WIJ |
| DADOS ADICIO | | ABEC | | | | | _ | _ | RESERVADO | AO FISCO | - | | |
| Contabil: 415 ECF: 204 / C Lourencao. C 02831222000 | f.:(3523 040 9,29 Base I Supom: 2678 SNPJ: 02.83 0181* - 1 | D2 8312 2200 0181 5900 1084 7 icms: 0,00 ICMS: 0,00 Compl 89 / Data: 06/04/2023 DESCON 1NF2/20001-81. Banco do Brasil NF emitida nos termos da Portar adual: R\$ 75,47- Municipal: R\$ | emento: 0,0 FO: 30,30, Agencia: ia CAT 106 | 00 *Dados banca 0302-6. Conta 5/2015Total do | s Trib | nte: 10.934-7.* *N outos: Importado: R | oss | o pix: | | ere gan time. ₹30 | | | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2023 14:10:46 - VIRGINIA

Descevolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com/87

| Transação efetuada | J5069204 MARIA IRENE FREDERICO | P | 13/04/2023 10:29:38 | |
|--------------------|--------------------------------|-------|---------------------|--|
| Assinada por | JE856874 REINALDO SGANZELLA | MI L. | 13/04/2023 08:57:56 | |
| Data | Nesta data | | | |
| Destinação | 0 | A | | |
| Valor | 419,29 | • | | |
| Conta corrente | 10934-7 | | | |
| Agência | 302-6 | | | |
| Nome | SERGIO F LOURENCAO ME | | | |
| Creditado | | | | |
| Conta corrente | 2551-8 | | | |
| Agência | 302-6 | | | |
| Nome | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL | | | |
| Debitado | | | | |

Transferência entre contas diversas

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

thm n

| RECEBEMOS DE SERGIO FERN DATA DE RECEBIMENTO | IANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTO EMISSÃO: 08/04/2023 - DES IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI | T./REM.: C | ENTRO S | VTES DA SOCIAL | SAO MA | CAL INDICAD ANUEL - VA | O AO LAD | O TAL; R | \$ 81,78 | | | | NF-6 ° 0000 SÉRIE | 0868 | 2 |
|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|
| LOURENGA PLANTAGE AND R SE DELC CEP: | NANDO LOURENCAO EIR BASTIANA CECILIA DE BARR GALLO, 304 - VILA INDUSTRI 18650-000 - SAO MANUEL - SP (14)3841-3451 | tos AL - | 0 1 | OCUMI OTA F - ENT - SAÍI 00000 | SCAL RADA OA 8682 | AUXILIAR DA ELETRÔNICA THAT DE AUXILIAR DA CHAVE DE ACESSO 3523 0402 8312 2200 0181 5500 1 C FL. 1 /1 E 001 Consulta de autenticidade no www.nfc.fazenda. ou no site da Sefaz | | | | | | portal nacional da NF-e | | | |
| ATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DE O SCRIÇÃO ESTADUAL | CORRIDO DE EMISSÃO DI | - | RIÇÃO EST | ADUAL I | O SUBST. | . TRIB. | | | 3052966595 CNP | ZAÇÃO DE USO |) | | | | |
| 649025689119 ESTINATÁRIO/REMETI | PNTE | | | | | | | | 02 | .831.222/0 | 001-81 | | | | |
| DME / RAZÃO SOCIAL | SMIE | | | | | | _ | | | CNPJ/CPF | | | DATA DA I | EMISSÃO |) |
| CENTRO SOCIAL S. | AO MANUEL | | | | | | Lacon | | | 60.3 | 32.285/0001 | -90 | 08/04/2 | | |
| AVENIDA IRMAS C | INTRA, 342 | | | | | | 1.0000000 | NTRC | | | CEP | 0-000 | DATA SALI | | RADA |
| UNICÍPIO | | | | FO | NE/FAX | W. TROPIESALE | CE | ···· | UF | INSCRIÇĂ | D ESTADUAL | 0-000 | 08/04/2 HORA DA S | | |
| SAO MANUEL | | | | 1 | 4)384 | 1-2823 | | | SP | | | | 14:11: | 52 | |
| SE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC | ICMS SUE | IST. | VAI | LOR DO ICMS | SUBST. | | VALOR APROX | DOS TRIBUTO | S VALOR TO | OTAL DOS PR | ODUTOS | | _ |
| 0,00 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | | 0,0 | | TRAS DESP. AC | | 0,00 | VALOR DO IPI | 1,5 | | THE REAL PROPERTY. | | 81 | ,78 |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | 3 | woor. At | | 0,00 | TALOR DO IPI | 0,0 | | DTAL DA NO | 1 | 01 | ,78 |
| ANSPORTADOR / VOLU | MES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | 0.1 | ,/0 |
| and double | | | | 1000 | _ SEM | FRETE | c | ÓDIGO A | NTT P | ACA DO VEÍCI | ILO UF | CNPJ/CP | F | | |
| DEREÇU | | | | _1/ | - GEIVI | MUNIC | CiPIO | | | | UF | INSCRUÇA | O ESTADU/ | \L | |
| ANTIDADE ES | PĒCIE | MARCA | | | Т | NUMERAÇÃO | | | PESO I | IRUTO | | PESO LÍQ | UIDO | | |
| DOS DO PRODUTO / SEI | VOLUMES | | | | | | | | | | 16,000 | | | 16,0 | 000 |
| DICO DO PROD | SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM78 | H CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VAL |)R | VALOR | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR | ALIQ | UOTAS |
| 8231608973 DET BIG P | POWER NEUTRO 500ML | 34025 | | | JN/1 | 4,000 | UNITA | 2,19 | DESCONTO 0,00 | 8,76 | O,00 | 0,00 | UP.I. 0,00 | 0,00 | |
| 06098905661 DET EM P | O TIXAN YPE ANTIBAC SACHE | 34029 | | - | JN/1 JN/1 | 2,000 | | 9,98 | 0,00 | 4.38 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _ | - |
| | OWER CLEAR 500ML | 34025 | - | - | JN/1 | 4,000 | | 2,19 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 96098905661 DET EM P 1KG | O TIXAN YPE ANTIBAC SACHE | 34025 | 000 060 | 5929 | JN/1 | 4,000 | | 9,98 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| as <u>N</u> Sã As | - 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OCCUPATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P | application of the | and . | | | | | ecurso d | | | | | | Man |
| | | | | | | | | | Cola bora | | | 2/2 | 111 | 1 - | 0 |
| | | | | | | Pro | cess | o Ac | dministr | ativo nº | 6 | 50/ | 1/0 | 101 | 9 |
| DOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAÇÕES COMPLEMENTA CFe-SAT Ref.:(3523 040: Contabil: 81,78 Base Icn ECF: 204 / Cupom: 26790 22.831.222/0001-81. Band NF emitida nos termos d | RES 2 8312 2200 0181 5900 1084 738 ns: 0,00 ICMS: 0,00 Compleme b / Data: 06/04/2023. *Dados ban co do Brasil. Agencia: 0302-6. Co a Portaria CAT 106/2015Total dc ipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Trib | nto: 0,00 carios para nta corrent s Tributos: | deposito e: 10.934 Importa | -7.* * | Nosso p | ix: 0283122 | 2200018 | PJ: * | RESERVADO | AO FISCO | | | | | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2023 14:12:13 - VIRGINIA

Deservolvido por Intersolid Software - www.intersolidBooth.br

| Transferência | a entre contas diversas | |
|--------------------|--|---------------------|
| Debitado | | |
| Nome | CENTRO SOCIAL PAROQUIAL | |
| Agência | 302-6 | |
| Conta corrente | 2551-8 | |
| Creditado | | |
| Nome | SERGIO F LOURENCAO ME | |
| Agência | 302-6 | |
| Conta corrente | 10934-7 | |
| Valor | 81,78 | |
| Destinação | 0 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | JE856874 REINALDO SGANZELLA | 13/04/2023 08:57:08 |
| | J5069204 MARIA IRENE FREDERICO | 13/04/2023 10:29:38 |
| Transação efetuada | Elm | |
| Transação efetuada | a 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

Elm y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

Número da Nota 00001858

| 2 | SECRETARI | SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | NOTA FISCA | L ELETRÔNICA D | E SERVI | OS - NFe | s | Código de Verificação SUPPLT-001858/202 | | | | |
| | | PRESTADOR DI | E SERVIÇO | s | | | | | | |
| | CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52 | | ão Municipal: 2 | 0437 | | crição Estadual: 9.033.760.117 | | | | |
| | Nome/Razão Social: STAMPONI & Endereço: RUA DUQUE DE CAXI E-mail: | | O - CEP: 18 | 650000 | | | | | | |
| | Telefone: (0) Município: SAO MANUEL | Celular | r: () | | UF | :SP | | | | |
| | | TOMADOR DE | SERVIÇOS | | | | | | | |
| | 332.285/0001-90 | A.Te. | Municipal: 1 79 9 | 967 | Insc | c.Estadual: | | | | |
| | cial: CENTRO SOCIAL SAO MAN AS CINTRA 00342, - CENTRO - | | | | | | | | | |
| Email: Município: SAO | | | | | | efone: SP | | | | |
| | | DESCRIÇÃO D | O SERVIÇO |) | | | | | | |
| Dados bancários Banco Bradesco Ag 62-0 Conta corrente 5 Stamponi & Jacó | 1.092-0 | Recebi em_ as mercadoria NF: J858 São Manuel, Ass. Johns Nome: sobra Doc.: 4696 | as constar as qua Jo / O | ntes na(o) | = | | | | | |
| | | VALOR TOTAL DA | NOTA = R\$ | 70,00 | | | | | | |
| Código do Servio SUPORTE TÉCI DE DADOS | ço: 01.07 NICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE IN | ISTALAÇÃO, CONFIGUR | AÇÃO E MANI | ЛЕNÇÃO DE PROG | RAMAS DE COM | PUTAÇÃO E BANCOS | | | | |
| lase de Cálculo (R\$): | | Aliquota Simples Nacion | nal(%): | ISS (R\$): | | | | | | |
| R. (R\$): | 0,00 LN.S.S. (R\$): | 0,00 COFINS (R\$): | 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 P.I.S. (I | R\$): | | | | |
| OUTRAS IN | FORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| Contribuinte enquad DOCUMEI | ta NF-e deve ser confirmada no site https://saomai irado sob o regime de tributação " SIMPLES N NTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PEI NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCA | ACIONAL" .O SIMPLES NACIONAL, L DE IPI. | аѕрх | | | | | | | |
| Local da Prestação | = SAO MANUEL / SP-ISS Devido ao | brastagor | | | | Autenticidade | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Recebi (emos) de: STAMPONI & JACOIA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001858 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

302-6

Conta corrente

2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) 510920

62 S.MANUEL

CNPJ

17.073,162/0001-52

Nome favorecido Finalidade

STAMPONI E JACOIA LTDA CREDITO EM CONTA

Número documento 41.304

Valor

70,00

Destinação

Data transferência 13/04/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B68D1CE47B1A4CF

Assinada por

JE856874 REINALDO SGANZELLA

J5069204 MARIA IRENE FREDERICO

13/04/2023 08:56:35

13/04/2023 10:29:38

Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

Elm n

| DATA DE RECEBIMENTO | | O DE SAO MANUEL L ASSINATURA DO RECE | | RODUTOS | CONSTA | ANTES DA I | NOTA FI | SCAL INDIC | ADA AO LA | DO | N | NF-∢ I.º: 0000 SÉRIE: | 0459 | |
|---|---|---|----------|----------------|------------|--|---------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Alito Pustra | AV IRM | DORADO DE SAO MAO ALDO MARIN | NI, 201 | | Nota Fis | ANFE nto Auxiliar o scal Eletrônic | СНУ | AVE DE ACESSO | DA NF-# P/ CONS | ULTA DE AUTE | NTIGIDADE NO S | ITE WWW.NFE.I | AZENDA G | DV.8R |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | efone/Fax: (14) 3 EP: 18650000 | 3842 216 | 6 | SÉR | 000104 IE: 001 ie 1 of 1 | - | Consulta | de autent d.fazenda | icidade | no portal oortal ou | nacional | da NF | -е |
| LANC DOC FISCAL RE | | ECF - DE | | CNPJ | | | PRO | OTOCOLO DE AU | FORIŽAÇÃO DE U | Autoriz | adora | | | _ |
| 649095809114 | | | | 09.658.30 | 4/0001 | 1-15 | | | 135230550 | 0010122 | 12/04/202 | 3 09:49:00 |) | |
| DESTINATÁRIO/REME NOME/RAZÃO SOCIAL | TENTE | | | | | | | CNPAICPE | | | | DATA DA EMIS: | io. | |
| CENTRO SOCIAL SAC | MANUEL | | | | | | | 11. 12.000,000,000,000 | 285000190 |) | _ | 12/04/202 | | |
| ENDEREÇO | | | | | T | BAIRROIDESTR | ito | 100002 | CEP | | | DATÁ DÁ ENTR | | |
| AV. SAO PAULO,76 | | FONE/FAX | | | TUF | COHA II I | N.T. NE | | 18650 | 0000 | | DATA DE SAIDA | | |
| SAO MANUEL | | 1438413679 | | | SP | 10,49,870 | | 20.50 | | | | 12/04/202 | | |
| ATURA/DUPLICATA 001 20/04/20 | 23 275,78 | | | | | | | | | | | 12/04/202 | .5 | _ |
| O,00 RANSPORTADOR/VO MAZAÍ SOCIAL ENDEREÇO DIANTIDADE 0 ADOS DO PRODUTO/ ÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRO ETANOL COMUM ETANOL COMUM | LUMES TRANSPO | ORTADOS MARCA | 0,00 | 0.00 | PESAS ACE | OESSÓRIAS CÓDIGO ANT | 0,00 | | /ElcuLo | 0,00 0,00 | V. ICMS | V. IPE 0,000 0,000 | 27: | 5,78 5,78 0,000 |
| as mercad wf: 104 São Man | orias const 59 as q 1, 12/ mo Ma | Abilio | | 2 | | | | | | | | | | |
| ÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | |
| nscrição municipal 19056 | VALOR TO | DTAL DOS SERVIÇOS | 100 | BASE DE CÁLCUL | 0 DO 195QI | | .590 | ALOR DO ISSQN | | | | | , | 577 ABE 1 |
| ADOS ADICIONAIS | | | 0,00 | | | 0, | 00 | | | | | | (| 0,00 |
| / BHOTOMANCOES COMPLEMENTARE // All Aprox. Tributos Est // All Aprox. Tributos Est // Fonte: IBPT // REFERENTE CF-e SA | adual: 26,47 (9,6 | | S. 8 | Pago | com | Recu | bora | cão n | eltura N | 05/ | 201 | 9 | anue | el/S |



| Bradesco | 237 | -2 | | | | | Cor | nprovante de Entrega |
|--|------------|------------------|--|---------------------------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| Beneficiário | | | Agência / Cód. | | Motivo | s de não entrega(par | | |
| Auto Posto Eldorado de Pagador | São Man | uel LTDA | ON 0062-0/003 Nosso Número | 39330-4 | () Mudou-se | () Ausente | | () Não existe n. Indicado |
| CENTRO SOCIAL SAO M | ANUEL | | 09/000006 | | () Recusado | () Não proci | ırado | () Falecido |
| Vencimento N. do Documen | 750 months | cie Moeda | Valor do Docur | nento 275,78 | () Desconhecido | () Endereço | insuficiente | () Outros (anotar no verso) |
| 20/04/2023 1 Recebi(emos) o bloqueto Data | 190 R | Assinatura | | CONTRACTOR AND ADDRESS OF | Data | Periodo | | |
| Local de Pagamento BANCO | BBADES | 100 S A | | | | | | Data do Processamento |
| | | | NTE EM QUALQU | JER AGEI | NCIA BRADESCO | | | 03/04/2023 |
| | | | | | | | | |
| Rradesco | 237 | -2 | | | 7 | | Red | cibo do Pagador |
| Local de Pagamento BANCO | | | ITE EM OUALO | IED AGE | NCIA BRADESCO | | 237-2 | Recibo do Pagador |
| Beneficiário Auto Posto Eldo | | | | 9.658.304 | | | | |
| Av. Irmão Aldo Marine, 20 | 1 // BAIRF | RO: Centro / | CEP:18650-000 [Espécie Doc. | // São Ma | nuel - SP | annonto | | |
| Data do Documento Nº 03/04/2023 | do Docume | ento 119 | Control of the Contro | Aceite | Data do Proc | 03/04/2023 | | |
| | 115/25 | spécie Moeda | Quantidade | | Valor | | D | radesco |
| Todas informações deste blo | 09 | R\$ | responsabilidade o | to benefici | ário. | | | |
| PIX: 09.658.304/0001-15 Envi | | | | | | | - | nas agências Bradesco |
| APÓS VENCIMENTO CO | | **************** | and the second second | 0.48) | | | Vencimento | 20/94/2023 |
| | | | | | | | Agência / Cód. | |
| | | | | | | | NN | 0062-0/0039330-4 |
| | | | | | | | Nosso Número | 09/00000639388-0 |
| | | | | | | | (-) Valor do Do | cumento |
| | | | | | | | (-) Desconto/Al | 275,78 |
| | | | | | | | (-) Descontorer | Datimonto |
| | | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | (+) Outros Acre | escimos |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | (=) Valor Cobra | ado |
| Pagador CENTRO SOCIAL | SAO MAN | JUFL | | | | CNF | PJ/CPF: 603 | 332285000190 |
| AV. SAO PAULO,7 | | | | 940 | MANUEL | SP | | 09/00000639388-0 |
| 18650000 COHA | II N.T. N | EVES | | SAU | WANGEL | SI- | | 03/00000033000-0 |
| Pagador / Avalista | | | | | | | | enticação Mecânica |
| | | M | מא מפונים | Drofoltu | ra Municipal d | de São Manu | el/SP | |
| | | Pago com | i Recurso da | Lieleira | 05/10/9 | #Ac | | |
| | | Termo de | - Colaboraçã | o nº | 05/2019 | The last interest Nava | | |
| | | Processo | Administrati | vo nº 6 | 50/1/2019 | · 新 明 1 日 年 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | | |
| | | :000000 | , | | , , | | | |
| | | | | | | | | |
| Bradesco | 1007 | 2 0 00 | | 0000 | 00004 0000 | 2 022004 | 000000 | 00007570 |
| Bradesco | 231 | -6 23 | 90.06204 8 | .0000.0 | 763934 6600 | 3.933004 | | 000021516 |
| PAGAR | | ENCIALME | | | NCIA BRADESCO | | Vencimento | 20/04/2023 |
| Beneficiário Auto Posto Ele Av. Irmão Aldo Marine, 20 | dorado de | e São Manu | el LTDA CNP. / CEP:18650-000 | | 304/0001-15 nuel - SP | | Agência / Cód. | Beneficiário 0062-0/0039330-4 |
| Data do Documento | Num do Do | cumento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Proce | | Nosso Número |) |
| 03/04/2023 Uso do Banco | Carteira | 1190 Espécie | DM Quantidade | N | Valor | /2023 | (=) Valor do D | 09/0000639388-0 |
| USU GO DELICO | 09 | R\$ | aguar. Huddo | | | | 910 | 275,78 |
| Todas informações deste bloque | | | | | | | (-) Desconto/A | batimento |
| Instruções: PIX: 09.658.30 | | | | | | | (-) Outras Dedi | uções |
| APÓS VENCIMENTO CO | BRAR 0, | 17% DE JUF | ROS DIÁRIO. (R\$ | 0,46) | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | | ACRONY-SECONOSIS. | |
| | | | | | | | (+) Outros Acre | éscimos |
| | | | | | | | (=) Valor Cobra | ado |
| | | | | | | | CWM CONFORT VICTORY | allows: |
| Pagador CE | ENTRO S | OCIAL SAO | MANUEL | | | CN | PJ/CPF: 60 | 332285000190 |

SAO MANUEL 18650000 COHA II N.T. NEVES

AV. SAO PAULO,76

SP

Código de Baixa
Autenticacão Mecânica - Ficha de Compensação



09/00000639388-0



Pagamento de títulos com débito em conta corrente - BANCO DO BRASIL - 10:29:39 030200302 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL AGENCIA: 0302-6 2.551-8 CONTA: BCO BRADESCO S.A. 23790062049000006393488003933004293260000027578 BENEFICIARIO: AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L NOME FANTASIA: AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L CNPJ: 09.658.304/0001-15 BENEFICIARIO FINAL: AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L CNPJ: 09.658.304/0001-15 PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90 NR. DOCUMENTO 41.391 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023 DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023 VALOR DO DOCUMENTO 275,78 VALOR COBRADO 275,78 NR.AUTENTICACAO E.788.348.CEA.2F0.21A ______ 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. JE856874 REINALDO SGANZELLA 13/04/2023 08:53:29 J5069204 MARIA IRENE FREDERICO 13/04/2023 10:29:38 Transação efetuada com sucesso. Transação efetuada com sucesso por: J5069204 MARIA IRENE FREDERICO.

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

Elm n



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.332.285/0001-90 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DE ABERTURA 15/12/1966 | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOME EMPRESARIAL CENTRO SOCIAL SAO M | ANUEL | | | | | | | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO ******** | (NOME DE FANTASIA) | PORTE DEMA | | | | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 88.00-6-00 - Serviços de | DADE ECONÔMICA PRINCIPAL assistência social sem alojamento | | | | | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIV Não informada | /IDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS | | | | | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 399-9 - Associação Priva | | | | | | | | | | |
| LOGRADOURO AV IRMAS CINTRA | | NÚMERO COMPLEMENTO ******** | | | | | | | | |
| | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO MANUEL UF SP | | | | | | | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE | | | | | | | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁV | EL (EFR) | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005 | | | | | | | | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR | RAL | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ******* | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ******** | | | | | | | | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/05/2023** às **07:56:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.332.285/0001-90

Razão
Social:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Endereço: AV IRMAS CINTRA 342 / CENTRO / SAO MANUEL / SP / 18650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050801364173872509

Informação obtida em 08/05/2023 07:57:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:37:39 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/07/2023.

Código de controle da certidão: **56DE.30AD.82B1.61F5** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 − Centro CEP: 18.650-049 − São Manuel - SP

DECLARAÇÃO

O CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL, situado a Avenida Irmãs Cintra, N° 342, Centro – São Manuel/SP - CNPJ 60.332.285/0001-90, declara através da sua Presidente **Maria Irene Frederico**, portadora do RG 7.913.413-0 e do CPF 752.380.988-04, que os membros da Diretoria Executiva e Conselheiros Fiscais, não são remunerados.

São Manuel, 08 de Maio de 2023.

Maria Irene Frederico
Presidente da OSC

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirasonhos@gmail.com



Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 - Centro

CEP: 18.650-049 - São Manuel - SP

DECLARAÇÃO

O CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL, situado a Avenida Irmãs Cintra, N° 342, Centro – São Manuel/SP - CNPJ 60.332.285/0001-90, declara através da sua Presidente Maria Irene Frederico portadora do RG 7.913.413-0 e do CPF 752.380.988-04, que a Organização da Sociedade Civil está em conformidade com o Artigo 2º, § 2º do decreto № 6.619/2008 e artigo 10º, § 2º da portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011.

São Manuel, 08 de Maio de 2023.

on moutiners. Maria Irene Frederico

Presidente da OSC

Email: contatogirasonhos@gmail.com Fone: (14) 3841-2823



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Nome: Centro Social São Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

I. E.: Isento

Endereço: Avenida Irmãs Cintra

Nº: 342

Bairro: Centro

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

E-mail: contato@girasonhos.org.br

Site: www.girasonhos.org.br

Unidade Prestadora de Serviço: Centro de Convivência Girasonhos

Endereço: Avenida São Paulo

Nº: 76

Bairro: Núcleo Habitacional Tancredo Neves II

Cidade: São Manuel

UF: SP

Telefone: (14) 3841-2823

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Relatório referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril correspondendo ao 1º quadrimestre do ano de 2023.

ATENDIMENTOS

Segmento de atendimento: Criança e adolescente na faixa etária de 06 a 15 anos de idade

Meta de atendimento: 100 crianças e adolescentes

Total de atendidos no período: 100 crianças e adolescentes atendidos mensalmente.

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



CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-000 - São Manuel - SP

ATIVIDADES DE CARÁTER CONTINUADO DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No período em questão o atendimento continuou a ocorrer de segunda à sextafeira, sendo que no mês de janeiro as atividades estiveram pautadas em recreação e apresentação de filmes e séries, em virtude do período das férias escolares e retomadas normalmente no mês de fevereiro com as atividades de inclusão digital e ações socioeducativas.

No dia 02 de março foi retomada as atividades culturais de canto e dança, das quais as crianças e adolescentes, de ambos os períodos, participam todas às quintas-feiras, sendo que as mesmas estão atreladas aos temas e assuntos trabalhados no decorrer das ações socioeducativas desenvolvidas pelos orientadores sociais.

As atividades lúdicas e recreativas, bem como as atividades de inclusão digital estão sendo trabalhadas pelos orientadores sociais semanalmente e de acordo com os grupos etários.

No dia 02 de março foi dado início a uma atividade denominada "Maleta Viajante", direcionadas às crianças atendidas. A atividade consiste em disponibilizar livros de leitura infantil, de maneira periódica, para que as crianças leiam em suas casas com o auxílio da família. Assim são utilizadas maletas decoradas, nas quais são colocadas os livros previamente escolhidos. A atividade em questão busca trabalhar a oralidade das crianças, estimular o hábito da leitura e proporcionar o fortalecimento dos vínculos familiares.

As ações socioeducativas destinadas a trabalhar a convivência social, o direito de ser e a participação também estão sendo ministradas semanalmente pelos orientadores sociais de acordo com os grupos etários, sendo que os mesmos fazem uso das datas comemorativas do período em questão para trabalhar os eixos estruturantes do SCFV.

Na semana que antecedeu a festividade do Carnaval, foi realizado diversas atividades envolvendo a referida data, como a confecção de máscaras e enfeites carnavalescos.

No dia 08 de março foram realizadas atividades em torno do Dia Internacional da Mulher, sendo que as crianças a referida data foi trabalhadas de maneira mais lúdica, com a confecção de flores em papel, utilizando o recorte do material, pintura e colagem, já com os adolescentes foi exposto o histórico da referida data, bem como a luta diária das mulheres em busca de direitos e igualdade.

No dia 27 de março foi realizada atividade no sentido de reconhecer a importância de uma das mais antigas tradições artísticas, o Dia Internacional do Circo. Buscou-se



CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 — Centro

CEP: 18.650-000 - São Manuel - SP

levar os atendidos a uma reflexão sobre o papel social de famílias e companhias circenses que promovem e ampliam o acesso à cultural popular nas mais diversas regiões do país, sendo que também foi ressaltado a importância da união e trabalho coletivo para que o espetáculo possa acontecer.

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Promover um espaço de referência para o convívio grupal das crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
- Possibilitar a ampliação o universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes;
- Fomentar o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos, fomentado sua formação cidadã;
- Potencializar trocas e experiências e vivências, propiciando o respeito, a solidariedade e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.
- Promover uma possibilidade para dar continuidade ao convívio grupal das crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

No dia 17 de fevereiro foi realizado a festividade em comemoração ao Carnaval com brincadeiras e danças, sendo que também foi oferecido às crianças e adolescentes, cachorro quente e algodão doce.

No dia 23 de março foi realizado um encontro com as famílias das crianças e adolescentes atendidos, que ocorreu no Centro de Convivência Girasonhos, no horário das 19h30min. No encontro foi apresentado as famílias as ações que serão desenvolvidas no decorrer do ano em questão, bem como a importância e necessidade da presença e envolvimento das famílias para a concretização das ações propostas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

No dia 06 de abril foi realizada uma confraternização em comemoração à Páscoa, neste momento foi oferecido as crianças e adolescentes cachorro quente, pipoca e algodão doce, sendo que ao final receberam um ovo de páscoa, adquirido mediante a parceria com a Prefeitura Municipal de São Manuel, e diversos chocolates, doados por colaborados do 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

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO

- Melhorias quanto à convivência nas relações grupais;
- Motivação dos envolvidos quanto à frequência e participação dos mesmos nas atividades ofertadas;
- Fortalecimento dos vínculos das crianças e adolescentes com a equipe do serviço;
- Fortalecimento dos vínculos das famílias com a equipe do serviço em questão.

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO

• Prefeitura Municipal de São Manuel - Diretoria de Promoção Social

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO? (X) Sim Quantas? 13

() Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

| (X) Sim | Quantas? 02 |
|---------|---|
| | Com quem? |
| | (X) Equipe Técnica do Serviço |
| | () CRAS |
| | () CREAS |
| | () Conselho Tutelar ** |
| | () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) |
| | () OAB |
| | () Ministério Público |
| | () Tribunal de Justiça |
| | () Escolas |



CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro

CEP: 18.650-000 - São Manuel - SP

| | () Unidade Básica de Saúde |
|---------|---|
| | () Outros |
| () Não | |
| | |
| | LIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE TENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO? |
| (X)Sim | Quantos? 06 |
| | Para quem? |
| | |
| | () CadÚnico |
| | (X) CRAS |
| | () CREAS |
| | () Conselho Tutelar |
| | () OAB |
| | () Ministério Público |
| | () Tribunal de Justiça |
| | () Escolas |
| | () Unidade Básica de Saúde |
| | () PoupaTempo |
| | () Outros: |

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO

PONTOS FACILITADORES

() Não

- Os recursos financeiros oriundos do Termo de Colaboração junto a Prefeitura Municipal de São Manuel;
- Significativa participação dos usuários nas ações desenvolvidas;
- Comprometimento da equipe do serviço com o trabalho realizado.



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

PONTOS DE ENTRAVES

Existência de algumas famílias que não apresentam comprometimento com o serviço prestado;

São Manuel, 05 de Maio de 2023.

Ana Paula Gil Rodrigues

Coordenadora Técnica

CRESS: 35.672



CNPJ:- 60.332.285/0001-90 Avenida Irmãs Cintra, nº 342 - 0

Centro Social São Manuel CEP: 18.650-000 - São Manuel

| NOME | SIN | Data de | FNDERECO | Data de | Contato | Dista de |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| 7 | T (T) | Nascimento | | Ingresso | | Desligamento |
| Allycia Nicoly Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 | 16/08/2021 | 99151-6479 | nto |
| | | | Jardim Ouro Verde | | | 0 |
| Ana Clara Aparecida Pereira Costa | 23686234773 | 25/01/2013 | R. Antônio Ricci, 30 | 02/01/2023 | 98827-8662 | |
| · | | | N. T. Neves II | | | |
| Ana Clara Vinhas Manhole | 23688735257 | 05/04/2011 | R. Hélio da Silva, 48 – | 02/01/2023 | 99871-2949 | |
| | | | N. T. Neves II | | | |
| Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozo, 84 | 11/03/2020 | 99185-6043 | |
| | | | N. Tancredo Neves II | | | |
| Ana Júlia Fabrício Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 | 01/09/2021 | 99114-7436 | |
| | | | N. Tancredo Neves II | | | |
| Ana Júlia Santangelo Cruz | 21257768125 | 23/08/2010 | R. Francisco Tedesco, 82 Fd | 31/01/2022 | 99168-1503 | 02/01/2023 |
| | | | N. Tancredo Neves I | | | |
| Ana Júlia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 | 14/10/2019 | 99105-0731 | |
| | | | N. Tancredo Neves I | | | |
| Ana Lívia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd | 16/08/2021 | 99132-1438 | |
| | | | N. Tancredo Neves I | | | |
| Apollo Felipe Favero da Silva | 23686932942 | 25/07/2014 | R. Carlos do A. Faraco, 75 | 02/01/2023 | 99136-6815 | |
| Machado | | | N. T. Neves II | | | |
| Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 | 31/01/2019 | 99156-8171 | |
| | | | N. Tancredo Neves II | | | |

SERVICO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes non Reganização: Centro Social São Manuel — Centro de Conivência Girasonhos SMÊS DE REFERÊNVIA: Janeiro – 2023 °. 01 02 03 04 05 90 07 08 60

- Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II CEP 18.650-000 - São Manuel/SP

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

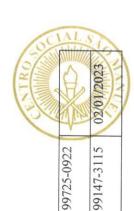
| | | CAC | entro NPJ:- venio EP: 1 | Soci 50.3 1470 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15 | al São 32.28 1ãs Ci 3-000 | 5/000 ntra, – São | nuel 01-90 nº 34 Man | - | E:- Ise entro SP | ento | | | 12 | | | 02/01/2023 | 02/01/2023 | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 99146-1112 | 99807-1972 | 99698-2130 | 99871-2949 | 99135-5670 | 99117-1918 | 99145-9919 | 99694-7292 | 99792-5927 | 99792-5927 | 99193-6981 | 99682-2878 | 99105-0974 | 99127-2380 | 99155-9371 | 99698-2130 | 99105-0731 | 99176-3230 | 99113-0088 | 98840-0207 |
| 03/11/2016 | 01/04/2022 | 07/03/2022 | 02/01/2023 | 04/12/2014 | 07/03/2022 | 31/01/2019 | 13/05/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 26/03/2018 | 03/02/2020 | 16/08/2021 | 29/04/2019 | 07/03/2016 | 07/03/2022 | 02/12/2013 | 03/09/2015 | 01/11/2022 | 05/02/2020 |
| R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | R. Moraes Gordo, 375 Centro | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 34 – N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 02 – N. T. Neves II | R. Marco Antonio Gomes, 131Jardim Ouro Verde | R. Marco Antonio Gomes, 131 Jardim Ouro Verde | R. Genésio Dinhani, 29 N. T. Neves II | R.Av. Rosa Gianini Santalúcia, 381 – Jd. San Marino | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | R. Francisco Tedesco, 80 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 03 N. T. Neves I | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli,46 N. T. Neves I | R. Francisco Tedesco, 28 – Fd N. T. Neves I | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 68 Ft N. Tancredo Neves II |
| 03/02/2010 | 30/10/2012 | 29/11/2012 | 19/02/2015 | 07/12/2006 | 30/07/2012 | 08/08/2009 | 07/07/2011 | 20/01/2007 | 07/05/2014 | 15/07/2009 | 09/09/2010 | 13/10/2011 | 29/05/2007 | 25/02/2010 | 02/01/2015 | 30/04/2007 | 09/05/2008 | 03/05/2016 | 23/11/2011 |
| 21248915846 | 21274001384 | 23625375288 | 23710975685 | 16331578030 | 22818707217 | 22803473886 | 22824260016 | 16496837326 | 21331684139 | 21260625038 | 21265641252 | 23669645361 | 23679056237 | 16348607756 | 23707550342 | 163.33895.85-8 | 16339105611 | 23746570626 | 22010646303 |
| Arthur Matheus Montanhero Silva | Brenda Eduarda Calvano de Matos | Brenda Grazielle da Silva | Bryan Richard Vinhas Manhole | Camila Fernanda Chinato Sorrine | Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva | Carlos Eduardo Pereira da Costa | Carlos Fernando Correa da Silva | Carolliny Fernanda Carvalho da Silva | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | Danilo Ricardo Rissato Durão | Emanuelly Fonseca | Felype Albuquerque Romão | Gabrielle Duarte de Almeida | Gabrielly Vitória Alves de Souza | Gabrielly Vitória da Silva | Giovana Beatriz S. de S. Manuel | Guilherme Augusto Vicente Luchezi | Helena Vitória Rossi Teixeira | Izabelly Torquete Polido |
| 10 | 111 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20. | 21 | 22 | 23 | | | 24 | 25 |

| 99116-6835 | 99132-6932 | 3841-6654 | CNPJ: Aveni | - 60.3 da Irn 18.650 | 32.25 nãs C 0-000 | 85/00 intra, - São | 3841-6654 0201/2023 | 99157-7833 | E:- Is Centro | 99719-2124 other | 99178-7558 | 99196-8701 02/01/2023 | 99116-3818 | 99151-6479 | 99161-6068 | 98836-2678 | 98840-0207 | 99126-4208 | 99178-4293 |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--|------------------------|---|---|---|---------------------------|
| 01/03/2018 991 | 12/02/2020 991 | 07/03/2022 384 | 15/01/2019 991 | 01/11/2022 991 | 24/01/2018 991: | 01/03/2021 991 | 18/10/2018 384 | 02/01/2023 9915 | 03/08/2015 9916 | 07/01/2019 9971 | 05/08/2019 9917 | 12/07/2021 9919 | 01/11/2022 9911 | 16/08/2021 9915 | 02/01/2023 9916 | 02/01/2023 9883 | 07/03/2022 9884 | 01/12/2021 9912 | 03/03/2020 9917 |
| R. Genésio Dinhani, 11 N. H. Tancredo Neves I | R. Francisco Tedesco, 79 – N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 33 – N. T. Neves II | Av. São Paulo, 34 – Fd N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 105 N T Neves II | R. Carlos Amaral Faraco, 03 N. T. Neves II | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. Vitório Brollo, 24 N. T. Neves | R. Angelo R. Caglione, 150 – Jd. Ouro Verde | R. Camilo Apolônio, 211 Residencial Inocentti | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim OuroVerde | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | R. Vitório Brollo, 31 N. Tancredo Neves II | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | R. Rui Mendes Reis, 90 | R. Carlos Amaral Faraco, 64 N. T. Neves II | R. José Saglietti, 68 N. Tancredo Neves II | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli, 50 |
| 18/01/2011 | 08/07/2013 | 02/03/2014 | 24/12/2009 | 10/04/2013 | 10/07/2011 | 31/03/2012 | 05/04/2008 | 21/02/2010 | 29/08/2008 | 12/10/2009 | 03/09/2008 | 29/05/2009 | 03/12/2012 | 18/08/2012 | 28/12/2010 | 20/01/2016 | 21/09/2014 | 01/10/2007 | 18/01/2011 |
| 23814124754 | 23651837390 | 23764565035 | 22004109407 | 23685232629 | 23810751398 | 20051359035 | 16325587317 | 23657049521 | 16505362054 | 16520370879 | 16504393150 | 16512106564 | 21391447788 | 23650984004 | 22819489442 | 50751826830 | 23711336996 | 16502738282 | 23634730052 |
| Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | João Lucas Aparecido Lourenço de Moraes | João Paulo Batista | João Vitor Suman Bernardo | João Víttor Mendes da Silva | Júlia de Brito Franco | Júlia Nascimento Astorga | Kaique Henrique Batista | Kaua Vitor Astorga Silva | Kauê Vinícius do Carmo Alexandre | Kleber Otávio Ferreira Barros de Mello | Lavínia Rebeca Pereira Baccas | Leonardo Furquim Germano | Leonnardo L. Felipe M. Raimundo | Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio | Lívia Pereira Baccas | Lorenzo Simões de Souza | Lorenzzo Gabriel Torqueti Polido | Luan Henrique Pereira Vítor | Luane de Oliveira Leandro |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

| ALS | (2) | C | entro | Socia | al São | Mar | iuel | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | | 02/01/2023 | NPJ:- venid EP: 18 | 60.33 a Irm 3.650 | 32.28 ãs Cir -000 | 5/000 ntra, r – São | 1-90 1º 34 Man | 2 – Ce uel - S | entro SP | nto | | | 13 | | | | | | |
| 99177-0605 | 99156-7409 | 99120-8221 | 98834-6500 | 98163-6597 | 99619-1792 | 99154-6998 | 99808-8525 | 99105-0974 | 99818-0071 | 99759-4772 | 99198-5313 | 99151-5964 | 99107-0967 | 99176-0036 | 99145-9919 | 3841-6654 | 99126-4208 | 99120-6639 | 99136-4862 |
| 22/07/2019 | 16/08/2021 | 10/03/2014 | 16/08/2021 | 02/01/2023 | 23/01/2019 | 29/11/2021 | 15/04/2021 | 16/08/2021 | 01/11/2022 | 01/02/2023 | 07/08/2018 | 07/08/2017 | 19/08/2019 | 16/05/2022 | 31/01/2019 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 02/01/2023 | 07/03/2022 |
| R. Inácio Tavares Leite, 26 Núcleo Tancredo Neves II | R. Antonio Ricci, 40 – Casa 2 N. Tancredo Neves II | R. Votorio Brollo,50 N.T.Neves II | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | R. Lázara P. de Oliveira, 381 Jd. Ouro Verde | R. Moacir Pinto Nunes, 151 Jardim Ouro Verde | R. José Saglietti, 30 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli, 64 N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 12 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 36 N. T. Neves II | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | R. Quirino João Germano, 70 – Jd. Ouro Verde | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | R. Genésio Dinhani, 86 N. Tancredo Neves I | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. Carlos A. Faraco, 42 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 47 N. Tancredo Neves II |
| 15/06/2010 | 02/03/2009 | 09/07/2007 | 13/09/2014 | 01/06/2013 | 19/09/2011 | 15/03/2012 | 10/12/2014 | 24/07/2013 | 30/03/2011 | 31/03/2015 | 31/03/2009 | 14/12/2009 | 26/09/2010 | 20/03/2012 | 03/10/2007 | 12/11/2012 | 31/10/2012 | 26/11/2014 | 25/11/2012 |
| 16522457572 | 16508150163 | 22803523387 | 23738020692 | 23640916995 | 23713634870 | 21331265632 | 23702217025 | 23669583471 | 23843717113 | 21382320711 | 16523772080 | 23785461735 | 22813153450 | 21354499966 | 16502791027 | 23764565701 | 22823886469 | 23717050466 | 23670531633 |
| Lucas Alceu Garcia dos Santos | Lucas Felipe Jacob | Lucas Henrique Oliveira de Lima | Luis Felipe Dominguete Vaz | Luis Henrique Bueno da Silva | Maitê Rayane Sakamoto Landi | Manuela Fernanda Moreira Henzel | Marcel Lucas Lima da Costa | Maria Alice Romão | Maria Clara Ap. R. de Oliveira | Maria Clara Dias Tineu | Maria Eduara Marques Grava | Maria Eduarda da Cruz Almeida | Maria Eduarda de Marinho | Maria Eduarda de Oliveira Cadorin | Maria Eduarda Pereira de Souza | Maria Fernanda Batista | Maria Fernanda Pereira Vítor | Maria Luiza Martinez Bedendo | Maria Vitória da Silva Santos |
| | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 99 | 57 | 58 | 59 | 09 | 61 |

| | | CAC | entro NPJ:- venid EP: 18 | 60.33 a Irm 8.650 | 2.28! ãs Cir | Man 5/000 Itra, r - São | uel 1-90 1º 342 Mani | 3-64 | :- Ise Intro | nto | | 15 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| 99196-8701 | 99113-0088 | 99191-4061 | 99811-4919 | 99158-0432 | 99810-7129 | 99132-7095 | 99752-1998 | 99117-1918 | 99188-4012 | 99188-4012 | 98834-6500 | 99149-9593 | 99183-7817 | 99134-1446 | 99141-1023 | 99176-3230 | 99173-8315 | 99188-4012 | 99132-2071 |
| 01/09/2021 | 01/12/2022 | 01/04/2022 | 25/01/2018 | 12/02/2020 | 15/05/2017 | 02/01/2023 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 08/10/2019 | 01/04/2022 | 07/03/2022 | 14/10/2019 | 17/05/2018 | 15/01/2019 | 07/01/2019 | 18/08/2022 | 31/01/2022 |
| R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 94 N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 83 N. T. Neves I | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 28 N. T. Neves II | R. Apparício de L. Campos, 200 Res. Juliani | R. José Saglietti, 63 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | R. Inácio Tavares Leite, 15 N. Tancredo Neves II | R. Carlos do Amaral Faraco, 24 N. Tancredo Neves II | R. Hermínio Campanha, 50 Residencial Innocenti | R. Luis Valverde, 171 Fd Jardim Melita | R. Francisco Tedesco, 28 – Fd N. T. Neves I | R. Antonio de Vicente, 225 Jardim Brasília | R. Marco Antonio Gomes, 10CA A – Jd. Ouro Verde | R. Carlos do Amaral Faraco. 57 N. Tancredo Neves II |
| 22/05/2013 | 19/02/2015 | 12/01/2012 | 20/05/2009 | 04/03/2012 | 21/11/2007 | 21/10/2012 | 22/03/2015 | 07/10/2015 | 14/07/2011 | 14/07/2011 | 16/12/2009 | 25/01/2012 | 18/08/2014 | 28/02/2008 | 13/11/2009 | 28/05/2012 | 17/12/2007 | 04/09/2013 | 23/02/2011 |
| 23638333171 | 23746572300 | 21307176013 | 23801784696 | 23892283709 | 1649717179-8 | 23653081803 | 23722528662 | 23728203668 | 23606553095 | 23606554970 | 16696341553 | 21307183540 | 23716575829 | 23602674726 | 16695987115 | 23867080832 | 142.865.288-47 | 23664536424 | 23852277333 |
| Maria Vitória Furquim Germano | Mariah Antonella Rossi Teixeira | Mariana Vitória Freire de Souza | Matheus Araújo dos Santos | Melissa Alves da Silva | Micaela Silva da Cruz | Miguel Augusto da Silva Silveira | Mikaela Eduarda Oliveira Rocha dos Santos | Moisés Vinícius Gomes Assunção | Nicolas do Carmo Alexandre | Nicole Fernanda do C. Alexandre | Nicole Manuely Dominguete Vaz | Nicollas Kainan Tomaz dos Santos | Nicolly Vitória Silva de Moraes | Nicoly Arruda de Barros | Nicoly Mendes Baptista | Otávio Luis Vicente Valério dos Santos | Pablo Henrique de Oliveira Santos | Paulo Henrique dos Santos Filho | Pedro Antonio Rodrigues |
| 62 | 63 | 64 | 99 | 99 | 29 | 89 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 92 | 77 | 78 | 42 | 80 | 81 |

| dillippe | 1 | | hntuc | Cool | AT CS. | Man | luci | | | | | r | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | NPJ:- venid EP: 18 | 60.33 a Irm 8.650 | | 5/000 itra, r - São | 1-90 1º 342 Manu | | :- Ise ntro P | nto | | | - | 02/01/2023 | | | | | |
| 99860-3988 | 99725-0922 | 99166-3328 | 99163-5942 | 99166-8946 | 99138-7132 | 99103-5954 | 99127-2380 | 99149-5966 | 99103-8685 | 99192-1266 | 99165-1574 | 99129-8362 | 99689-4541 | 99193-0795 | 99175-4630 | 99134-2327 | 99134-6655 | 99196-3244 | 99199-9145 |
| 01/11/2022 | 02/03/2020 | 01/04/2022 | 02/06/2016 | 07/10/2019 | 03/11/2014 | 26/11/2019 | 01/12/2021 | 03/02/2020 | 30/01/2019 | 16/08/2021 | 07/01/2019 | 02/01/2023 | 21/02/2022 | 02/02/2015 | 05/08/2019 | 01/04/2022 | 17/09/2019 | 01/07/2022 | 29/04/2019 |
| R. José Saglietti, 28 N. Tancredo Neves II | R. José Sávio,33 N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 47 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 09 – N. T. Neves I | R. Prof. Hélio da Silva, 29 N. Tancredo Neves II | R. Antonio Ricci, 33 – N. T. Neves II | R. Vitório Brollo, 24 N. Tancredo Neves | R. Francisco Tedesco, 84 N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 90 N. Tancredo Neves I | R. Rui Mendes Reis, 191 Jardim Ouro Verde | R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | Av. José Horácio Melão, 200 Jardim Estoril | R. Antonio Ricci, 43 N. T. Neves II | R. José Ciapina, 10 N. Tancredo Neves II | R. Antonio Ricci, 34 Fd N. T. Neves II | R. Ângelo Bertozo, 88 Fd Núcleo Tancredo Neves I | Rua Adão Ludwig Dinkel, 03 N. Tancredo Neves II | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | R. Guilherme Dignani, 71 Irmãos Innocenti | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II |
| 21/10/2010 | 10/10/2008 | 21/01/2016 | 20/06/2010 | 12/04/2009 | 07/05/2007 | 23/04/2008 | 18/07/2013 | 25/08/2009 | 21/07/2009 | 02/09/2008 | 30/06/2010 | 16/12/2013 | 07/08/2011 | 24/02/2007 | 17/07/2008 | 24/06/2014 | 04/11/2008 | 21/04/2010 | 08/05/2012 |
| 16699771281 | 23893733368 | 21336840627 | 16697569752 | 16691051662 | 166.74807.13-4 | 23725349777 | 23640411419 | 23811025003 | 23673071870 | 23617791561 | 23614202646 | 23835774472 | 21350069061 | 16662311961 | 16686130401 | 23793996359 | 16679314101 | 16346457447 | 23882421823 |
| Pedro Henrique de O. Caetano | Pietro Henrique Alves | Rafaela Carolina dos Santos | Rafaela de Moraes Fernandes | Rafaela Fernanda Mendes Batista | Raiany Fernanda Suman Bernardo | Renan da Silva Ovídio Justino | Sarah Oliveira Clemente | Stephany Gabrielly Martins Lourenço | Stephany Silva de Paula | Tamara Vitória Clementino | Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno | Theodora Caroline S. Venturoli | Thifany Gabrielle Quinzote Lima | Tiago Fernando Sorrine da Silva | Victor Gabriel da Silva | Vitória Ramos da Silva | Vitória Sara Quinzote Tomaz | Yago Pietro Garcia Malavasi | Yasmin Emanuelle Ribeiro Goncalves |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 98 | 1 | 87 | 88 | 68 | 06 | 16 | 92 | 93 | 94 | | 95 | 96 | 26 | 86 | 66 |



02/01/2013

R. Antonio Ricci, 36 - N. T.

03/01/2007

163.16177.29-2

Yngrid Beatriz Quinzote

Yasmin Pedroso Alves

100

Neves II

R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II

10/11/2010

23893732876

04/01/2021

Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento Avenida Irmãs Cintra, nº 342 - Centro

Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro CEP: 18.650-000 – São Manuel - SP

Ana Paula Gil Rodrigues Coordenadora - Técnica CRESS: 35.672



| N 2124 | N. NOME NIS DE REFERÊNVIA: Fevereiro – 2023 N. NOME NIS. Di NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. NAS. | de Conivência Girasonhos Data de E Nascimento Nascimento B. Lázara 08/02/2010 B. Lázara Jardim Ot 25/01/2013 R. Antôni | de Conivência Girasonhos Data de RNDEREÇO Nascimento 11 08/02/2010 R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde 3 25/01/2013 R. Antônio Ricci, 30 NA T. Naviel II | Data de Ingresso 16/08/2021 02/01/2023 | Contato 99151-6479 98827-8662 |
|----------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 2368 | | 05/04/2011 | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II R. Angelo Bertozo, 84 | 02/01/2023 | 99871-2949 |
| 2130 | | 12/04/2014 | N. Tancredo Neves II R. Prof. Hélio da Silva, 32 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 |
| 2126 | | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd | 14/10/2019 | 99105-0731 |
| 2368 | | 25/07/2014 | N. Tancredo Neves I R. Carlos do A. Faraco, 75 N. T. Neves II | 02/01/2023 | 99136-6815 |
| 2127 | | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 99156-8171 |
| lva 2124 | | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 |
| tos 2127 | | 30/10/2012 | R. Moraes Gordo, 375 Centro | 01/04/2022 | 99807-1972 |
| 2362 | | 29/11/2012 | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | 07/03/2022 | 99698-2130 |
| 2371 | | 19/02/2015 | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II | 02/01/2023 | 99871-2949 |

| IALS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|
| | | | entro NPJ:- venid EP: 18 | 60.33 a Irm 8.650 | 32.28 ãs Cir | | uel 1-90 1º 342 Mani | 2 – Ce | :- Ise entro SP | nto | | | e. | | | | | | |
| 99117-1918 | 99145-9919 | 99694-7292 | 99792-5927 | 99193-6981 | 99682-2878 | 99105-0974 | 99127-2380 | 99155-9371 | 99698-2130 | 99113-0088 | 98840-0207 | 99116-6835 | 99132-6932 | 3841-6654 | 99149-6163 | 99199-4591 | 99152-4560 | 99119-7085 | 99689-4541 |
| 07/03/2022 | 31/01/2019 | 13/05/2019 | 05/08/2019 | 26/03/2018 | 03/02/2020 | 16/08/2021 | 29/04/2019 | 07/03/2016 | 07/03/2022 | 01/11/2022 | 05/02/2020 | 01/03/2018 | 12/02/2020 | 07/03/2022 | 15/01/2019 | 01/11/2022 | 24/01/2018 | 01/03/2021 | 01/02/2023 |
| R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 02 – N. T. Neves II | R. Marco Antonio Gomes, 131 Jardim Ouro Verde | R. Genésio Dinhani, 29 N. T. Neves II | R.Av. Rosa Gianini Santalúcia, 381 – Jd. San Marino | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | R. Francisco Tedesco, 80 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 03 N. T. Neves I | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 68 Ft N. Tancredo Neves II | R. Genésio Dinhani, 11 N. H. Tancredo Neves I | R. Francisco Tedesco, 79 – N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 33 – N. T. Neves II | Av. São Paulo, 34 – Fd N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 105 N. T. Neves II | R. Carlos Amaral Faraco, 03 N. T. Neves II | R. José Ciapina, 10 N. T. Neves II |
| 30/07/2012 | 08/08/2009 | 07/07/2011 | 07/05/2014 | 15/07/2009 | 09/09/2010 | 13/10/2011 | 29/05/2007 | 25/02/2010 | 02/01/2015 | 03/05/2016 | 23/11/2011 | 18/01/2011 | 08/07/2013 | 02/03/2014 | 24/12/2009 | 10/04/2013 | 10/07/2011 | 31/03/2012 | 05/04/2008 |
| 22818707217 | 22803473886 | 22824260016 | 21331684139 | 21260625038 | 21265641252 | 23669645361 | 23679056237 | 16348607756 | 23707550342 | 23746570626 | 22010646303 | 23814124754 | 23651837390 | 23764565035 | 22004109407 | 23685232629 | 23810751398 | 20051359035 | 22022203452 |
| Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva | Carlos Eduardo Pereira da Costa | Carlos Fernando Correa da Silva | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | Danilo Ricardo Rissato Durão | Emanuelly Fonseca | Felype Albuquerque Romão | Gabrielle Duarte de Almeida | Gabrielly Vitória Alves de Souza | Gabrielly Vitória da Silva | Helena Vitória Rossi Telxeira | Izabelly Torquete Polido | Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | João Lucas Aparecido Lourenço de Moraes | João Paulo Batista | João Vitor Suman Bernardo | João Víttor Mendes da Silva | Júlia de Brito Franco | Júlia Nascimento Astorga | Kaique Kauan Rodriques Lima |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 . | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| 23 | 23657049521 | 21/02/2010 | R. Vitório Brollo, 24 N. T. Neves | 02/01/2023 | 99157-7833 | |
|-------|-------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|
| Cont. | 16505362054 | 29/08/2008 | R. Ångelo R. Caglione, 150 – | 03/08/2015 | 99167-5207 | |
| | 16520370879 | 12/10/2009 | R. Camilo Apolônio, 211 | 07/01/2019 | 99719-2124 | |
| 1. | 16504393150 | 03/09/2008 | Residencial Inocentul R. Rui Mendes Reis, 90 | 05/08/2019 | 99178-7558 | entr NPJ: veni EP: |
| C | 21201447788 | 03/12/2012 | Jardim OuroVerde R. Vitório Brollo, 31 | 01/11/2022 | 99116-3818 | 60.3 da Irr 8.65 |
| 1 | | | N. Tancredo Neves II | 16/08/2021 | 99151-6479 | nãs |
| 23 | 23650984004 | 18/08/2012 | K. Lazara F. ue Orremu, 22 | 2000/10/00 | 90161-6068 | 285/ Cinti |
| 12 | 22819489442 | 28/12/2010 | R. Rui Mendes Reis, 90 J. OuroVerde | 6707/10/70 | 0000 10177 | 1000 |
| S | 50751826830 | 20/01/2016 | R. Carlos Amaral Faraco, 64 N. T. Neves II | 02/01/2023 | 0/07-0006 | -90 342 ⁄/anu |
| 14 | 23711336996 | 21/09/2014 | R. José Saglietti, 68 N. Tancredo Neves II | 07/03/2022 | 98840-0207 | - Ce |
| 1 | 16502738282 | 01/10/2007 | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | 01/12/2021 | 99126-4208 | :- Iser ntro P |
| 23 | 23634730052 | 18/01/2011 | R. José Tirapelli, 50 N. Tancredo Neves I | 03/03/2020 | 99178-4293 | nto |
| 16 | 16508150163 | 02/03/2009 | R. Antonio Ricci, 40 – Casa 2 | 16/08/2021 | 99156-7409 | |
| 23 | 23738020692 | 13/09/2014 | R. José Sávio, 45 | 16/08/2021 | 98834-6500 | 01/02/2023 |
| 23 | 73640916995 | 01/06/2013 | R. Lázara P. de Oliveira, 381 | 02/01/2023 | 98163-6597 | 15 |
| í | | | Jd. Ouro Verde | 23/01/2019 | 99619-1792 | 01/02/2023 |
| 23, | 23713634870 | 19/09/2011 | R. Moacir Pinto Nunes, 131 Jardim Ouro Verde | 1000/11/00 | 00154-6998 | |
| 2 | 21331265632 | 15/03/2012 | R. José Saglietti, 30 N. Tancredo Neves II | 79/11/2021 | 0000 0000 | |
| 2 | 23745315525 | 19/05/2015 | R. Humberto Paschoal, 01 | 01/02/2023 | 7886-87886 | |
| | 23702217025 | 10/12/2014 | | 15/04/2021 | 99808-8525 | |
| | 23669583471 | 24/07/2013 | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99105-0974 | |
| | 23843717113 | 30/03/2011 | R. Antonio Ricci, 12 N. Tancredo Neves II | 01/11/2022 | 99818-0071 | |

| AL | A | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | entro NPJ:- venio EP: 1 | \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 \$00.3 | al Sac 28.28 Ci 20.2420910 | 5/000 ntra, – São | nuei 01-90 nº 34 Man | 2 – 0 | E:- Ise entro SP | ento | | | 13 | | | | | | |
| 99759-4772 | 99198-5313 | 99151-5964 | 99107-0967 | 99176-0036 | 99145-9919 | 3841-6654 | 99126-4208 | 99120-6639 | 99136-4862 | 99196-8701 | 99113-0088 | 99191-4061 | 99811-4919 | 99158-0432 | 99810-7129 | 99132-7095 | 99752-1998 | 99117-1918 | 99188-4012 |
| 01/02/2023 | 07/08/2018 | 07/08/2017 | 19/08/2019 | 16/05/2022 | 31/01/2019 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 01/09/2021 | 01/12/2022 | 01/04/2022 | 25/01/2018 | 12/02/2020 | 15/05/2017 | 02/01/2023 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 23/01/2018 |
| Av. São Paulo, 36 N. T. Neves II | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | R. Quirino João Germano, 70 – Jd. Ouro Verde | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | R. Genésio Dinhani, 86 N. Tancredo Neves I | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. Carlos A. Faraco, 42 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 47 N. Tancredo Neves II | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 94 N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 83 N. T. Neves I | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 28 N. T. Neves II | R. Apparício de L. Campos, 200 Res. Juliani | R. José Saglietti, 63 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II |
| 31/03/2015 | 31/03/2009 | 14/12/2009 | 26/09/2010 | 20/03/2012 | 03/10/2007 | 12/11/2012 | 31/10/2012 | 26/11/2014 | 25/11/2012 | 22/05/2013 | 19/02/2015 | 12/01/2012 | 20/05/2009 | 04/03/2012 | 21/11/2007 | 21/10/2012 | 22/03/2015 | 07/10/2015 | 14/07/2011 |
| 21382320711 | 16523772080 | 23785461735 | 22813153450 | 21354499966 | 16502791027 | 23764565701 | 22823886469 | 23717050466 | 23670531633 | 23638333171 | 23746572300 | 21307176013 | 23801784696 | 23892283709 | 1649717179-8 | 23653081803 | 23722528662 | 23728203668 | 23606553095 |
| Maria Clara Dias Tineu | Maria Eduara Marques Grava | Maria Eduarda da Cruz Almeida | Maria Eduarda de Marinho Mariano | Maria Eduarda de Oliveira Cadorin | Maria Eduarda Pereira de Souza | Maria Fernanda Batista | Maria Fernanda Pereira Vítor | Maria Luiza Martinez Bedendo | Maria Vitória da Silva Santos | Maria Vitória Furquim Germano | Mariah Antonella Rossi Teixeira | Mariana Vitória Freire de Souza | Matheus Araújo dos Santos | Melissa Alves da Silva | Micaela Silva da Cruz | Miguel Augusto da Silva Silveira | Mikaela Eduarda Oliveira Rocha | Moisés Vinícius Gomes Assunção | Nicolas do Carmo Alexandre |
| 52 | 53 | 54 | 55 | | | 99 | 57 | 58 | 59 | 09 | 61 | 62. | 63 | 64 | 65 | 99 | 29 | 89 | 69 |

| ALS | | 0 | entro | Socia | al São | Mar | uel | | T | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | A | NPJ:- venid EP: 18 | 60.33 a Irm 3.650 | Marie Marie | 5/000 ntra, r - São | 1-90 1º 342 Mant | _ Ce | :- Ise entro SP | nto | | | ş | | | | | | |
| 98807-9640 | 99188-4012 | 98834-6500 | 99149-9593 | 99183-7817 | 99134-1446 | 99141-1023 | 99176-3230 | 99173-8315 | 99188-4012 | 99132-2071 | 99860-3988 | 99725-0922 | 99166-3328 | 99163-5942 | 99166-8946 | 99103-5954 | 99127-2380 | 99149-5966 | 99103-8685 |
| 01/02/2023 | 23/01/2018 | 08/10/2019 | 01/04/2022 | 07/03/2022 | 14/10/2019 | 17/05/2018 | 15/01/2019 | 07/01/2019 | 18/08/2022 | 31/01/2022 | 01/11/2022 | 02/03/2020 | 01/04/2022 | 02/06/2016 | 07/10/2019 | 26/11/2019 | 01/12/2021 | 03/02/2020 | 30/01/2019 |
| R. José Saglietti, 69 N. T. Neves I | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | R. Inácio Tavares Leite, 15 N. Tancredo Neves II | R. Carlos do Amaral Faraco, 24 N. Tancredo Neves II | R. Hermínio Campanha, 50 Residencial Innocenti | R. Luis Valverde, 171 Fd Jardim Melita | R. Francisco Tedesco, 28 – Fd N. T. Neves I | R. Antonio de Vicente, 225 Jardim Brasília | R. Marco Antonio Gomes, 10CA A – Jd. Ouro Verde | R. Carlos do Amaral Faraco. 57 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 28 N. Tancredo Neves II | R. José Sávio,33 N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 47 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 09 – N. T. Neves I | R. Prof. Hélio da Silva, 29 N. Tancredo Neves II | R. Vitório Brollo, 24 N. Tancredo Neves | R. Francisco Tedesco, 84 N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 90 N. Tancredo Neves I | R. Rui Mendes Reis, 191 Jardim Ouro Verde |
| 19/10/2015 | 14/07/2011 | 16/12/2009 | 25/01/2012 | 18/08/2014 | 28/02/2008 | 13/11/2009 | 28/05/2012 | 17/12/2007 | 04/09/2013 | 23/02/2011 | 21/10/2010 | 10/10/2008 | 21/01/2016 | 20/06/2010 | 12/04/2009 | 23/04/2008 | 18/07/2013 | 25/08/2009 | 21/07/2009 |
| 50350662827 | 23606554970 | 16696341553 | 21307183540 | 23716575829 | 23602674726 | 16695987115 | 23867080832 | 142.865.288-47 | 23664536424 | 23852277333 | 16699771281 | 23893733368 | 21336840627 | 16697569752 | 16691051662 | 23725349777 | 23640411419 | 23811025003 | 23673071870 |
| Nicole de Souza Simionato | Nicole Fernanda do C. Alexandre | Nicole Manuely Dominguete Vaz | Nicollas Kainan Tomaz dos Santos | Nicolly Vitória Silva de Moraes | Nicoly Arruda de Barros | Nicoly Mendes Baptista | Otávio Luis Vicente Valério dos Santos | Pablo Henrique de Oliveira Santos | Paulo Henrique dos Santos Filho | Pedro Antonio Rodrigues | Pedro Henrique de O. Caetano | Pietro Henrique Alves | Rafaela Carolina dos Santos | Rafaela de Moraes Fernandes | Rafaela Fernanda Mendes Batista | Renan da Silva Ovídio Justino | Sarah Oliveira Clemente | Stephany Gabrielly Martins Lourenco | Stephany Silva de Paula |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 92 | 77 | 78 | 62 | 80 | 81 | 82. | 83 | 84 | 85 | 98 | 87 | 88 | 68 |

| ALS | 1 | | | | 1022 | R/I and | uol I | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|----------------------|
| | |) CI | entro NPJ:- 6 Venida EP: 18 | 50.33 60.33 1rm 650 | 2.285 ăs Cin 000 - | /000 tra, n | uei 1-90 º 342 Manu | - Cer | - Isen ntro | to |
| 99192-1266 | 99165-1574 | 99129-8362 | 99689-4541 | 99175-4630 | 99725-3021 | 99134-2327 | 99134-6655 | 99196-3244 | 99199-9145 | 99725-0922 |
| 16/08/2021 | 07/01/2019 | 02/01/2023 | 21/02/2022 | 05/08/2019 | 01/02/2023 | 01/04/2022 | 17/09/2019 | 01/07/2022 | 29/04/2019 | 04/01/2021 |
| R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | Av. José Horácio Melão, 200 Jardim Estoril | R. Antonio Ricci, 43 N. T. Neves II | R. José Ciapina, 10 N. Tancredo Neves II | R. Ángelo Bertozo, 88 Fd Núcleo Tancredo Neves I | R. José Saglietti, 18 N. T. Neves I | Rua Adão Ludwig Dinkel, 03 N. Tancredo Neves II | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | R. Guilherme Dignani, 71 Irmãos Innocenti | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | R. José Sávio, 33 |
| 02/09/2008 | 30/06/2010 | 16/12/2013 | 07/08/2011 | 17/07/2008 | 10/12/2014 | 24/06/2014 | 04/11/2008 | 21/04/2010 | 08/05/2012 | 10/11/2010 |
| 23617791561 | 23614202646 | 23835774472 | 21350069061 | 16686130401 | 492622928546 | 23793996359 | 16679314101 | 16346457447 | 23882421823 | 23893732876 |
| Tamara Vitória Clementino | Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno | Theodora Caroline S. Venturoli | Thifany Gabrielle Quinzote Lima | Victor Gabriel da Silva | Vinícius de Chechi Braga | Vitória Ramos da Silva | Vitória Sara Quinzote Tomaz | Yago Pietro Garcia Malavasi | Yasmin Emanuelle Ribeiro | Yasmin Pedroso Alves |
| 06 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 76 | 86 | 66 | 100 |

São Manuel, 07 de Março de 2023.

Ana Paula Gil Rodrigues Coordenadora - Técnica CRESS: 35.672



Centro Social São Manuel Centro Social São Martuel
CNPJ:- 60.332.285/000 19 5 1E:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 19 5 CCentro
CEP: 18.650-000 – São

| DE RE | <u>ICAO</u> : Centro Social São Man <u>IFERÊNVIA</u> : Março – 2023 | uel – Centro d | /inculos para C | SERVICO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes ORGANIZAÇÃO: Centro Social São Manuel – Centro de Conivência Girasonhos and MêS DE REFERÊNVIA: Março – 2023 19 | | |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|------------|------------|
| °ż | NOME | N.I.S. | Data de Nascimento | ENDEREÇO | | Contato |
| | Allycia Nicoly Oliveira Venâncio | 21245785801 | 08/02/2010 | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | 16/08/2021 | 99151-6479 |
| 01 | Ana Clara Aparecida Pereira Costa | 23686234773 | 25/01/2013 | R. Antônio Ricci, 30 N. T. Neves II | 02/01/2023 | 98827-8662 |
| 02 | Ana Clara Vinhas Manhole | 23688735257 | 05/04/2011 | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II | 02/01/2023 | 99871-2949 |
| 03 | Ana Júlia Barbosa Camargo | 21257767781 | 26/08/2010 | R. Angelo Bertozo, 84 N. Tancredo Neves II | 11/03/2020 | 99185-6043 |
| 04 | Ana Júlia Fabrício Forti | 21300387043 | 12/04/2014 | R. Prof. Hélio da Silva, 32 N. Tancredo Neves II | 01/09/2021 | 99114-7436 |
| 05 | Ana Júlia Silva Francisco | 21264158507 | 13/03/2012 | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | 14/10/2019 | 99105-0731 |
| 90 | Ana Lívia da Silva Tiozzi | 23641201701 | 22/01/2011 | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | 16/08/2021 | 99132-1438 |
| 07 | Apollo Felipe Favero da Silva Machado | 23686932942 | 25/07/2014 | R. Carlos do A. Faraco, 75 N. T. Neves II | 02/01/2023 | 99136-6815 |
| 80 | Arthur Gabriel Salvador | 21274728594 | 28/01/2013 | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | 31/01/2019 | 99156-8171 |
| 60 | Arthur Matheus Montanhero Silva | 21248915846 | 03/02/2010 | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | 03/11/2016 | 99146-1112 |
| 10 | Brenda Eduarda Calvano de Matos | 21274001384 | 30/10/2012 | R. Moraes Gordo, 375 Centro | 01/04/2022 | 99807-1972 |
| 11 | Brenda Grazielle da Silva | 23625375288 | 29/11/2012 | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | 07/03/2022 | 99698-2130 |

| | P | | Cei | ntr | 0 50 | cial | são I | /lanı | el | Τ | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|--|----------------|--|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| | | (ANI) | CN Av | | | .332. rmãs 50-0(| | | -90 342 Manu | - (| IE:- Cent | ro | 0 | | | ** | | | | | | | |
| 99871-2949 | 99117-1918 | | 99145-9919 | 99694-7292 | 100000000000000000000000000000000000000 | 99792-5927 | 99193-6981 | 99689-4541 | 99682-2878 | 99169-0441 | 100 | 99105-09/4 | 99113-1326 | | 98804-2645 | 99127-2380 | 99155-9371 | 99698-2130 | 99113-0088 | 99140-2141 | 98840-0207 | 99116-6835 | 99132-6932 |
| 02/01/2023 | 07/03/2022 | | 31/01/2019 | 13/05/2019 | 0107/00/01 | 05/08/2019 | 26/03/2018 | 01/03/2023 | 03/02/2020 | 01/03/2023 | 010010 | 16/08/2021 | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | 29/04/2019 | 07/03/2016 | 07/03/2022 | 01/11/2022 | 01/03/2023 | 05/02/2020 | 01/03/2018 | 12/02/2020 |
| R. Hélio da Silva, 48 – | D. Antonio Ricci 21 | K. Antonio recei, 21 N. Tancredo Neves II | R. Antônio Ricci, 30 | N. I. Neves II | K. Sargento Ulisses da Silva, 02 – N. T. Neves II | R. Marco Antonio Gomes, 131 Jardim Ouro Verde | R. Genésio Dinhani, 29 | R. José Ciapina, 10 | R.Av. Rosa Gianini Santalúcia, | 381 – Jd. San Marino | Av. Sao Faulo, 100 N. T. Neves II | R. José Tirapelli, 74 | R Carlos Amaral Faraco. 03 | N. T. Neves II | R. José Saglietti, 69 N. T. Neves II | R. Francisco Tedesco, 80 | Av. São Paulo, 03 N T Neves I | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 56 N. T. Neves II | R. José Saglietti, 68 Ft | R. Genésio Dinhani, 11 N. H. Tancredo Neves I | R. Francisco Tedesco, 79 – N. T. Neves I |
| 19/02/2015 | 0100/20/00 | 30/07/2012 | 08/08/2006 | | 07/07/2011 | 07/05/2014 | 15/07/2009 | 27/12/2016 | 09/09/2010 | | 23/09/2015 | 13/10/2011 | 7100/01/01 | 18/12/2010 | 24/03/2010 | 29/05/2007 | 25/02/2010 | 02/01/2015 | 03/05/2016 | 10/01/2009 | 23/11/2011 | 18/01/2011 | 08/07/2013 |
| 23710975685 | | 22818707217 | 22803473886 | | 22824260016 | 21331684139 | 21260625038 | 21350067484 | 21265641252 | | 23743552228 | 23669645361 | 00001000000 | 2385491/380 | 16348607209 | 23679056237 | 16348607756 | 23707550342 | 23746570626 | 22019944390 | 22010646303 | 23814124754 | 23651837390 |
| Bryan Richard Vinhas Manhole | | Carlos Eduardo Gomes Leite da | Silva Carlos Eduardo Pereira da Costa | | Carlos Fernando Correa da Silva | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | Danilo Ricardo Rissato Durão | Davi Lucas Ouinzote Lima | Emanuelly Fonseca | | Enzo Gabriel Rodrigues de | Felype Albuquerque Romão | | Gabriel Nascimento Fabris | Gabriele Cequinatto Di Lello | Gabrielle Duarte de Almeida | Gabrielly Vitória Alves de Souza | Gabrielly Vitória da Silva | Helena Vitória Rossi Teixeira | Isabelle Fernanda Carvalho da | Silva Izabelly Torquete Polido | Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | João Lucas Aparecido Lourenço de |
| 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 17 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| LSI | 2 | Cer | ntro S | ocial | São I | /lanu | el | | | | | | 3 | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | | CN Ave | enida |).332 Irmãs 650-0 | Cint | 0001 ra, nº São N | -90 342 - lanue | IE:- - Cent el - SP | Isent tro | 0 | | | 01/03/2023 | | | | | | |
| 3841-6654 | 99132-1438 | 99149-6163 | 99199-4591 | 99152-4560 | 99119-7085 | 99689-4541 | 99157-7833 | 99167-5207 | 99719-2124 | 99149-4810 | 99178-7558 | 99116-3818 | 99151-6479 | 99161-6068 | 98836-2678 | 98840-0207 | 99126-4208 | 99178-4293 | 99156-7409 |
| 07/03/2022 | 01/03/2023 | 15/01/2019 | 01/11/2022 | 24/01/2018 | 01/03/2021 | 01/02/2023 | 02/01/2023 | 03/08/2015 | 07/01/2019 | 01/03/2023 | 05/08/2019 | 01/11/2022 | 16/08/2021 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 03/03/2020 | 16/08/2021 |
| R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. Inácio Tavares Leite, 21 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 33 – N. T. Neves II | Av. São Paulo, 34 – Fd N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 105 N. T. Neves II | R. Carlos Amaral Faraco, 03 N. T. Neves II | R. José Ciapina, 10 N. T. Neves II | R. Vitório Brollo, 24 N. T. Neves | R. Ângelo R. Caglione, 150 – Jd. Ouro Verde | R. Camilo Apolônio, 211 Residencial Inocentri | R. Rui Mendes Reis, 47 Jardim Ouro Verde | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim OuroVerde | R. Vitório Brollo, 31 N. Tancredo Neves II | R. Lázara P. de Oliveira, 239 Jardim Ouro Verde | R. Rui Mendes Reis, 90 J. OuroVerde | R. Carlos Amaral Faraco, 64 N. T. Neves II | R. José Saglietti, 68 N. Tancredo Neves II | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli, 50 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 40 – Casa 2 N. Tancredo Neves II |
| 02/03/2014 | 23/12/2015 | 24/12/2009 | 10/04/2013 | 10/07/2011 | 31/03/2012 | 05/04/2008 | 21/02/2010 | 29/08/2008 | 12/10/2009 | 10/02/2009 | 03/09/2008 | 03/12/2012 | 18/08/2012 | 28/12/2010 | 20/01/2016 | 21/09/2014 | 01/10/2007 | 18/01/2011 | 02/03/2009 |
| 23764565035 | 23764629661 | 22004109407 | 23685232629 | 23810751398 | 20051359035 | 22022203452 | 23657049521 | 16505362054 | 16520370879 | 16520112810 | 16504393150 | 21391447788 | 23650984004 | 22819489442 | 50751826830 | 23711336996 | 16502738282 | 23634730052 | 16508150163 |
| João Paulo Batista | João Pedro da Silva Tiozze | João Vitor Suman Bernardo | João Víttor Mendes da Silva | Júlia de Brito Franco | Júlia Nascimento Astorga | Kaique Kauan Rodriques Lima | Kaua Vitor Astorga Silva | Kauê Vinícius do Carmo Alexandre | Kleber Otávio Ferreira Barros de Mello | Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro | Lavínia Rebeca Pereira Baccas | Leonnardo L. Felipe M. Raimundo | Leticya Yasmyn Oliveira Venâncio | Lívia Pereira Baccas | Lorenzo Simões de Souza | Lorenzzo Gabriel Torqueti Polido | Luan Henrique Pereira Vítor | Luane de Oliveira Leandro | Lucas Felipe Jacob |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| | | CN | ntro 9 PJ:- 6 enida P: 18. | ocial 0.332 Irmã 650-0 | .285, s Cint | Manu (0001 ra, nº São N | el -90 342 ⁄lanu | IE: – Cer el - SF | - Isent itro | to | | 12 | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 99149-4810 | 98163-6597 | 98824-8629 | 98163-6597 | 99154-6998 | 98804-2645 | 98828-9882 | 99808-8525 | 99105-0974 | 99818-0071 | 99759-4772 | 99198-5313 | 99151-5964 | 99107-0967 | 3841-6654 | 99126-4208 | 99120-6639 | 99136-4862 | 99196-8701 | 99113-0088 |
| 01/03/2023 | 02/01/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 29/11/2021 | 01/03/2023 | 01/02/2023 | 15/04/2021 | 16/08/2021 | 01/11/2022 | 01/02/2023 | 07/08/2018 | 07/08/2017 | 19/08/2019 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 01/09/2021 | 01/12/2022 |
| R. Rui Mendes Reis, 47 Jardim Ouro Verde | R. Lázara P. de Oliveira, 381 Jd. Ouro Verde | R. Marcos Antonio Gomes, 30 Jardim Ouro Verde | R. Lázara P. de Oliveira, 381 Jd. Ouro Verde | R. José Saglietti, 30 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 69 N. T. Neves II | R. Humberto Paschoal, 01 N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 64 N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 12 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 36 N. T. Neves II | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | R. Quirino João Germano, 70 – Jd. Ouro Verde | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. Carlos A. Faraco, 42 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 47 N. Tancredo Neves II | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II |
| 06/06/2013 | 01/06/2013 | 23/05/2016 | 17/02/2008 | 15/03/2012 | 31/05/2011 | 19/05/2015 | 10/12/2014 | 24/07/2013 | 30/03/2011 | 31/03/2015 | 31/03/2009 | 14/12/2009 | 26/09/2010 | 12/11/2012 | 31/10/2012 | 26/11/2014 | 25/11/2012 | 22/05/2013 | 19/02/2015 |
| 23763023670 | 23640916995 | 21341648496 | 16500126220 | 21331265632 | 23753144009 | 23745315525 | 23702217025 | 23669583471 | 23843717113 | 21382320711 | 16523772080 | 23785461735 | 22813153450 | 23764565701 | 22823886469 | 23717050466 | 23670531633 | 23638333171 | 23746572300 |
| Luis Gabriel Almeida Oliveira | Luis Henrique Bueno da Silva | Luis Miguel de Lima Macedo | Luísa Eduarda Bueno da Silva | Manuela Fernanda Moreira Henzel | Manuele Cequinatto Di Lello | Manuelly Vitória Dominguete | Marcel Lucas Lima da Costa | Maria Alice Romão | Maria Clara Ap. R. de Oliveira | Maria Clara Dias Tineu | Maria Eduara Marques Grava | Maria Eduarda da Cruz Almeida | Maria Eduarda de Marinho Mariano | Maria Fernanda Batista | Maria Fernanda Pereira Vítor | Maria Luiza Martinez Bedendo | Maria Vitória da Silva Santos | Maria Vitória Furquim Germano | Mariah Antonella Rossi Teixeira |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 99 | 57 | 58 | 59 | 09 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 99 | 29 | 89 | 69 | 70 |

| | (2) | Ce | ntro S | ocial | São | Manu | el | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--------------------------------|
| | 01/03/2023 | CN Av CE | PJ:- 6 enida P: 18. | 0.332 Irmã 650-0 | s Cint | 0001 ra, nº São N | -90 342 //anu | 01703/2023 See St | - Isen itro | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | | 01/03/2023 | | | | | 01/03/2023 |
| 99191-4061 | 99811-4919 | 99158-0432 | 99810-7129 | 99132-7095 | 99752-1998 | 99117-1918 | 99154-5612 | 99188-4012 | 98807-9640 | 99188-4012 | 98834-6500 | 99149-9593 | 99183-7817 | 99134-1446 | 99141-1023 | 99176-3230 | 99173-8315 | 99188-4012 | 99132-2071 |
| 01/04/2022 | 25/01/2018 | 12/02/2020 | 15/05/2017 | 02/01/2023 | 21/02/2022 | 07/03/2022 | 01/03/2023 | 23/01/2018 | 01/02/2023 | 23/01/2018 | 08/10/2019 | 01/04/2022 | 07/03/2022 | 14/10/2019 | 17/05/2018 | 15/01/2019 | 07/01/2019 | 18/08/2022 | 31/01/2022 |
| Av. São Paulo, 94 N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 83 N. T. Neves I | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 28 N. T. Neves II | R. Apparício de L. Campos, 200 Res. Juliani | R. José Saglietti, 63 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 16 N. T. Neves II | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | R. José Saglietti, 69 N. T. Neves I | R. Sargento Ulisses da Silva, 18 – N. T. Neves II | R. José Sávio, 45 N. Tancredo Neves II | R. Inácio Tavares Leite, 15 N. Tancredo Neves II | R. Carlos do Amaral Faraco, 24 N. Tancredo Neves II | R. Hermínio Campanha, 50 Residencial Innocenti | R. Luis Valverde, 171 Fd Jardim Melita | R. Francisco Tedesco, 28 – Fd N. T. Neves I | R. Antonio de Vicente, 225 Jardim Brasília | R. Marco Antonio Gomes, 10CA A – Jd. Ouro Verde | R. Carlos do Amaral Faraco. 57 |
| 12/01/2012 | 20/05/2009 | 04/03/2012 | 21/11/2007 | 21/10/2012 | 22/03/2015 | 07/10/2015 | 25/12/2014 | 14/07/2011 | 19/10/2015 | 14/07/2011 | 16/12/2009 | 25/01/2012 | 18/08/2014 | 28/02/2008 | 13/11/2009 | 28/05/2012 | 17/12/2007 | 04/09/2013 | 23/02/2011 |
| 21307176013 | 23801784696 | 23892283709 | 1649717179-8 | 23653081803 | 23722528662 | 23728203668 | 23698268392 | 23606553095 | 50350662827 | 23606554970 | 16696341553 | 21307183540 | 23716575829 | 23602674726 | 16695987115 | 23867080832 | 142.865.288-47 | 23664536424 | 23852277333 |
| Mariana Vitória Freire de Souza | Matheus Araújo dos Santos | Melissa Alves da Silva | Micaela Silva da Cruz | Miguel Augusto da Silva Silveira | Mikaela Eduarda Oliveira Rocha dos Santos | Moisés Vinícius Gomes Assunção | Nathaly Victória dos Santos | Nicolas do Carmo Alexandre | Nicole de Souza Simionato | Nicole Fernanda do C. Alexandre | Nicole Manuely Dominguete Vaz | Nicollas Kainan Tomaz dos Santos | Nicolly Vitória Silva de Moraes | Nicoly Arruda de Barros | Nicoly Mendes Baptista | Otávio Luis Vicente Valério dos Santos | Pablo Henrique de Oliveira Santos | Paulo Henrique dos Santos Filho | Pedro Antonio Rodrigues |
| 71 | | 72 | 73 | 74 | 75 | 92 | 77 | | 78 | | | - | 79 | | 80 | 81 | 82 | 83 | 1 |

| - | Pedro Henrique de O. Caetano | 16699771281 | 21/10/2010 | R. José Saglietti, 28 N. Tancredo Neves II | 01/11/2022 | 99860-3988 | |
|---|--|--------------|------------|---|------------|------------|--|
| - | Pietro Henrique Alves | 23893733368 | 10/10/2008 | R. José Sávio,33 N. Tancredo Neves II | 02/03/2020 | 99725-0922 | |
| - | Rafaela Carolina dos Santos | 21336840627 | 21/01/2016 | R. Angelo Bertozo, 47 | 01/04/2022 | 99166-3328 | Cer CN Ave |
| - | Rafaela de Moraes Fernandes | 16697569752 | 20/06/2010 | Av. São Paulo, 09 – N. T. Neves I | 02/06/2016 | 99163-5942 | 1035023 1035026 10350 10 |
| - | Rafaela Fernanda Mendes Batista | 16691051662 | 12/04/2009 | R. Prof. Hélio da Silva, 29 N. Tancredo Neves II | 07/10/2019 | 99166-8946 | |
| _ | Renan da Silva Ovídio Justino | 23725349777 | 23/04/2008 | R. Vitório Brollo, 24 N. Tancredo Neves | 26/11/2019 | 99103-5954 | 285/(Cintr 00 – S |
| | Sarah Oliveira Clemente | 23640411419 | 18/07/2013 | R. Francisco Tedesco, 84 N. Tancredo Neves II | 01/12/2021 | 99127-2380 | a, nº |
| | Stephany Gabrielly Martins Lourenco | 23811025003 | 25/08/2009 | R. Francisco Tedesco, 90 N. Tancredo Neves I | 03/02/2020 | 99149-5966 | 90 342 lanue |
| 1 | Stephany Silva de Paula | 23673071870 | 21/07/2009 | R. Rui Mendes Reis, 191 Jardim Ouro Verde | 30/01/2019 | 99103-8085 | content content sp |
| | Sofia Alves | 23736416403 | 25/04/2015 | R. Angelo Acerra, 19 N. T. Neves II | 01/03/2023 | 99141-1153 | Isent tro |
| | Tamara Vitória Clementino | 23617791561 | 02/09/2008 | R. José R. Gil Filho, 100 Residencial Juliani | 16/08/2021 | 99192-1266 | 01/03/2023 |
| | Thaemy Emanuelly Corrêa Bruno | 23614202646 | 30/06/2010 | Av. José Horácio Melão, 200 Jardim Estoril | 07/01/2019 | 99165-1574 | 01/03/2023 |
| | Theodora Caroline S. Venturoli | 23835774472 | 16/12/2013 | R. Antonio Ricci, 43 N. T. Neves II | 02/01/2023 | 99129-8362 | 4 |
| | Thifany Gabrielle Quinzote Lima | 21350069061 | 07/08/2011 | R. José Ciapina, 10 N. Tancredo Neves II | 21/02/2022 | 99689-4541 | |
| | Victor Gabriel da Silva | 16686130401 | 17/07/2008 | R. Ângelo Bertozo, 88 Fd Núcleo Tancredo Neves I | 05/08/2019 | 99175-4630 | |
| | Vinícius de Chechi Braga | 492622928546 | 10/12/2014 | R. José Saglietti, 18 N. T. Neves I | 01/02/2023 | 99725-3021 | |
| | Vitória Ramos da Silva | 23793996359 | 24/06/2014 | Rua Adão Ludwig Dinkel, 03 N. Tancredo Neves II | 01/04/2022 | 99134-2327 | 01/03/2023 |
| | Vitória Sara Quinzote Tomaz | 16679314101 | 04/11/2008 | R. Lázara P. de Oliveira, 200 Jardim Ouro Verde | 17/09/2019 | 99134-6655 | |
| | Yago Pietro Garcia Malavasi | 16346457447 | 21/04/2010 | R. Guilherme Dignani, 71 Irmãos Innocenti | 01/07/2022 | 99196-3244 | |
| | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves | 23882421823 | 08/05/2012 | R. José Tirapelli, 10 N. Tancredo Neves II | 29/04/2019 | 99199-9145 | |



04/01/2021

R. José Sávio, 33 N. Tancredo Neves II

10/11/2010

23893732876

Yasmin Pedroso Alves

100

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

São Manuel, 06 de Abril de 2023.

Ana Paula Gil Rodrigues



| Centro Social São CNPJ:- 60.332.28 Avenida Irmãs Ci CEP: 18.650-000 | | 1 | - 1 | | 6043 | 7436 | 0731 | 1438 | 6815 | 8171 | 1112 | .1972 | .2130 | .2949 | .1918 |
|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|---|--|
| | Contato | 98827-8662 | | 99871-2949 | 99185-6043 | 99114-7436 | 99105-0731 | 99132-1438 | 99136-6815 | 99156-8171 | 99146-1112 | 99807-1972 | 99698-2130 | 99871-2949 | 99117-1918 |
| | Data de Ingresso | 02/01/2023 | | 02/01/2023 | 11/03/2020 | 01/09/2021 | 14/10/2019 | 16/08/2021 | 02/01/2023 | 31/01/2019 | 03/11/2016 | 01/04/2022 | 07/03/2022 | 02/01/2023 | 07/03/2022 |
| Vínculos para Crianças e Adolescentes le Conivência Girasonhos | ENDEREÇO | R. Antônio Ricci, 30 | N. T. Neves II | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II | R. Angelo Bertozo, 84 N. Tancredo Neves II | R. Prof. Hélio da Silva, 32 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli, 46 N. Tancredo Neves I | R. Inácio Tavares Leite, 31 - Fd N. Tancredo Neves I | R. Carlos do A. Faraco, 75 N. T. Neves II | R. Antônio Ricci, 43 N. Tancredo Neves II | R. Angelo Acerra, 23 - N. T. Neves II | R. Moraes Gordo, 375 Centro | R. Antonio Ricci, 26 N. Tancredo Neves II | R. Hélio da Silva, 48 – N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 21 N. Tancredo Neves II |
| . Vínculos para Crianças e de Conivência Girasonhos | 1 | Nascimento 25/01/2013 | 1550 | 05/04/2011 | 26/08/2010 | 12/04/2014 | 13/03/2012 | 22/01/2011 | 25/07/2014 | 28/01/2013 | 03/02/2010 | 30/10/2012 | 29/11/2012 | 19/02/2015 | 30/07/2012 |
| ecimento de Ví el – Centro de | N.I.S. | 277773 | 51146700057 | 23688735257 | 21257767781 | 21300387043 | 21264158507 | 23641201701 | 23686932942 | 21274728594 | 21248915846 | 21274001384 | 23625375288 | 23710975685 | 22818707217 |
| osserviço de Convivência e Fortalecimento de Vín os serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín os serviços de Contro Social São Manuel – Centro de Contr | NOME | A Olan Amananda Daraira Costa | Ana Ciara Apareciua refena Custa | Ana Clara Vinhas Manhole | Ana Júlia Barbosa Camargo | Ana Júlia Fabrício Forti | Ana Júlia Silva Francisco | Ana Lívia da Silva Tiozzi | Apollo Felipe Favero da Silva Machado | Arthur Gabriel Salvador | Arthur Matheus Montanhero Silva | Brenda Eduarda Calvano de Matos | Brenda Grazielle da Silva | Bryan Richard Vinhas Manhole | Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva |
| VIZAÇ | °. | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 90 | 07 | 80 | 60 | 10 | | 12 | 13 |

| | NUMBER OF STREET | | | Cen CNP Avei | tro J:- nida : 18 | 60.3 a Irr | cial 9 332. mãs 0-00 | 285/(Cintr | /lan 000 a, n são | 1-9 | 42 - | - C | E:- I entr | | nto | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------------------|
| 99145-9919 | 0067_10900 | 7671-16066 | 99792-5927 | 99193-6981 | | 99689-4541 | 8787-7878 | 00160 0441 | 1940-0166 | 99105-0974 | 2001 11 12 122 | 99113-1320 | 98804-2645 | | 99127-2380 | | 99155-9371 | 99698-2130 | | 99113-0088 | 99140-2141 | | 98840-0207 | 99116-6835 | 99132-6932 | | 3841-6654 | 99132-1438 |
| 31/01/2019 | 13/05/2019 | | 05/08/2019 | 26/03/2018 | | 01/03/2023 | 03/02/2020 | 01/03/2023 | | 16/08/2021 | 01/03/2023 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | | 29/04/2019 | | 07/03/2016 | 07/03/2022 | | 01/11/2022 | 01/03/2023 | | 02/02/2020 | 01/03/2018 | 12/02/2020 | | 07/03/2022 | 01/03/2023 |
| R. Antônio Ricci, 30 | R. Sargento Ulisses da Silva, | D Marso Arterio | Jardim Ouro Verde | R. Genésio Dinhani, 29 | N. T. Neves II | K. Jose Ciapina, 10 N. T. Neves II | R.Av. Rosa Gianini Santalúcia, | 381 – Jd. San Marino Av. São Paulo, 106 | N. T. Neves II | K. José Tirapelli, 74 N. Tancredo News I | R. Carlos Amaral Faraco. 03 | N. T. Neves II | R. José Saglietti, 69 | N. I. Neves II | K. Francisco Tedesco, 80 N. Tancredo Novos II | Av São Paulo 02 | N. T. Neves I | R. Antonio Ricci, 26 | N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 56 | N. I. Neves II R Tock Sagliatti 69 Et | N. Tancredo Neves II | R. Genésio Dinhani, 11 | R. Francisco Tedesco, 79 – N. | T. Neves I | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. Inácio Tavares Leite, 21 |
| 08/08/2009 | 07/07/2011 | 07/05/2014 | 107/00/10 | 15/07/2009 | 21/12/2016 | 27/12/2010 | 09/09/2010 | 23/09/2015 | 12/10/0011 | 13/10/2011 | 18/12/2016 | | 24/03/2010 | 20/05/20/05 | 73/03/2007 | 25/02/2010 | | 02/01/2015 | | 03/05/2016 | 10/01/2009 | 23/11/2011 | | 18/01/2011 | 08/07/2013 | | 02/03/2014 | 23/12/2015 F |
| 22803473886 | 22824260016 | 21331684139 | | 21260625038 | 21350067484 | | 21265641252 | 23743552228 | 73669645361 | 100010000 | 23854917380 | 10,40,00000 | 16348607209 | 23679056237 | 107000000 | 16348607756 | 0.001110100 | 23/0/550342 | 2220537756 | 22/403/0020 | 22019944390 | 22010646303 | | 23814124754 | 23651837390 | 23764565035 | CCUCUCTOLCA | 23764629661 |
| | Carlos Fernando Correa da Silva | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | Danil O Direct Pro | Daillio Nicardo Kissato Durão | Davi Lucas Quinzote Lima | T | Emanuelly Fonseca | Enzo Gabriel Rodrigues de Oliveira | Felype Albuquerque Romão | | Gabriel Nascimento Fabris | Gabriele Ceaninatto Di Lello | Odamano Di Dello | Gabrielle Duarte de Almeida | | Gabrielly Vitória Alves de Souza | Gabrielly Vitória da Silva | and an allowed | Helena Vitória Rossi Teixeira | Icohalla Eaman J. O. 11 | Silva | Izabelly Torquete Polido | Jeniffer Fernanda Ribairo Amana | A THE PROPERTY OF THE PROPERTY | João Lucas Aparecido Lourenço de Moraes | João Paulo Batista | 1 1 2 2 2 | João Pedro da Silva Tiozze |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 1/ | 18 | 101 | 19 | 20 | 21 | 0 | 77 | 23 | | 24 | (| C7 | . 90 | | 27 | | | 29 | 30 | | 31 | 32 J | | 33 |

| | 1.5 | | 1 | Cen CNF Ave | PJ:- 6 nida | Socia 60.33 Irma 650- | 2.28 ãs Cir | | 342 | | entro | en | to | | | es | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
| 00140 6162 | 99149-0163 | 99199-4591 | 99152-4560 | 00110 7005 | 99119-/085 | 99689-4541 | 99157-7833 | 99167-5207 | 99719-2124 | 99149-4810 | 99178-7558 | | 99116-3818 | 99161-6068 | 98836-2678 | 98840-0207 | 99126-4208 | 99178-4293 | 99156-7409 | 99149-4810 | 98163-6597 | 98824-8629 |
| 15/01/2010 | 6107/10/61 | 01/11/2022 | 24/01/2018 | 100/03/2021 | 01/03/2021 | 01/02/2023 | 02/01/2023 | 03/08/2015 | 07/01/2019 | 01/03/2023 | 05/08/2019 | | 01/11/2022 | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 03/03/2020 | 16/08/2021 | 01/03/2023 | 02/01/2023 | 01/03/2023 |
| R Antonio Ricci 33 N T | Neves II | Av. São Paulo, 34 – Fd N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 105 | R Carlos Amaral Faraco 03 | N. T. Neves II | R. José Ciapina, 10 N. T. Neves II | R. Vitório Brollo, 24 N. T. Neves | R. Ângelo R. Caglione, 150 – Jd. Ouro Verde | R. Camilo Apolônio, 211 Residencial Inocentri | R. Rui Mendes Reis, 47 | R. Rui Mendes Reis, 90 | Jardim OuroVerde | R. Vitório Brollo, 31 N. Tancredo Neves II | R. Rui Mendes Reis, 90 J. OuroVerde | R. Carlos Amaral Faraco, 64 N. T. Neves II | R. José Saglietti, 68 N. Tancredo Neves II | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. José Tirapelli, 50 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 40 – Casa 2 N. Tancredo Neves II | R. Rui Mendes Reis, 47 Jardim Ouro Verde | R. Lázara P. de Oliveira, 381 Jd. Ouro Verde | R. Marcos Antonio Gomes, 30 Jardim Ouro Verde |
| 24/12/2009 | (007)71 | 10/04/2013 | 10/07/2011 | 31/03/2012 | 7107/00/10 | 05/04/2008 | 21/02/2010 | 29/08/2008 | 12/10/2009 | 10/02/2009 | 03/09/2008 | | 03/12/2012 | 28/12/2010 | 20/01/2016 | 21/09/2014 | 01/10/2007 | 18/01/2011 | 02/03/2009 | 06/06/2013 | 01/06/2013 | 23/05/2016 |
| 22004109407 | | 23685232629 | 23810751398 | 20051359035 | | 22022203452 | 23657049521 | 16505362054 | 16520370879 | 16520112810 | 16504393150 | 000000 | 21391447788 | 22819489442 | 50751826830 | 23711336996 | 16502738282 | 23634730052 | 16508150163 | 23763023670 | 23640916995 | 21341648496 |
| João Vitor Suman Bernardo | | João Vittor Mendes da Silva | Júlia de Brito Franco | Júlia Nascimento Astorga | | Kaique Kauan Rodriques Lima | Kaua Vitor Astorga Silva | Kauê Vinícius do Carmo Alexandre | Kleber Otávio Ferreira Barros de Mello | Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro | Lavínia Rebeca Pereira Baccas | I connouded I Eeline M Deimon J | Leonnardo L. Fenpe M. Kaimundo | Lívia Pereira Baccas | Lorenzo Simões de Souza | Lorenzzo Gabriel Torqueti Polido | Luan Henrique Pereira Vítor | Luane de Oliveira Leandro | Lucas Felipe Jacob | Luis Gabriel Almeida Oliveira | Luis Henrique Bueno da Silva | Luis Miguel de Lima Macedo |
| 34 | | 35 | 36 | 37 | | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 1 | 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

| | | Ce CN Av | enida | ocial 0.332 Irmãs 650-0 | Cint | | 90 342 Janue | IE:- - Cen el - SP | | 10 | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78103-0397 | 99154-6998 | 98804-2645 | 98828-9882 | 99808-8525 | 99105-0974 | 99818-0071 | 99759-4772 | 99198-5313 | 99151-5964 | 99107-0967 | 3841-6654 | 99126-4208 | 99120-6639 | 99136-4862 | 99196-8701 | 99113-0088 | 99191-4061 | 99158-0432 | 99810-7129 |
| 01/03/2023 | 29/11/2021 | 01/03/2023 | 01/02/2023 | 15/04/2021 | 16/08/2021 | 01/11/2022 | 01/02/2023 | 07/08/2018 | 07/08/2017 | 19/08/2019 | 07/03/2022 | 01/12/2021 | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 01/09/2021 | 01/12/2022 | 01/04/2022 | 12/02/2020 | 15/05/2017 |
| R. Lázara P. de Oliveira, 381 Jd. Ouro Verde | R. José Saglietti, 30 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 69 N. T. Neves II | R. Humberto Paschoal, 01 | R. José Tirapelli, 64 N. T. Neves I | R. José Tirapelli, 74 N. Tancredo Neves I | R. Antonio Ricci, 12 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 36 N. T. Neves II | R. Rui Mendes Reis, 90 Jardim Ouro Verde | R. Quirino João Germano, 70 – Jd. Ouro Verde | R. Francisco Tedesco, 95 N. Tancredo Neves I | R. José Tirapelli, 22 Fd N. Tancredo Neves I | R. José Ciapina, 20 N. Tancredo Neves II | R. Carlos A. Faraco, 42 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 47 N. Tancredo Neves II | R. Prof. Hélio da Silva, 41 N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 62 N. Tancredo Neves II | Av. São Paulo, 94 N. Tancredo Neves II | Av. São Manuel, 06 Ft N. Tancredo Neves II | R. Angelo Bertozo, 28 N. T. Neves II |
| 17/02/2008 | 15/03/2012 | 31/05/2011 | 19/05/2015 | 10/12/2014 | 24/07/2013 | 30/03/2011 | 31/03/2015 | 31/03/2009 | 14/12/2009 | 26/09/2010 | 12/11/2012 | 31/10/2012 | 26/11/2014 | 25/11/2012 | 22/05/2013 | 19/02/2015 | 12/01/2012 | 04/03/2012 | 21/11/2007 |
| 16500126220 | 21331265632 | 23753144009 | 23745315525 | 23702217025 | 23669583471 | 23843717113 | 21382320711 | 16523772080 | 23785461735 | 22813153450 | 23764565701 | 22823886469 | 23717050466 | 23670531633 | 23638333171 | 23746572300 | 21307176013 | 23892283709 | 1649717179-8 |
| Luísa Eduarda Bueno da Silva | Manuela Fernanda Moreira Henzel | Manuele Cequinatto Di Lello | Manuelly Vitória Dominguete | Marcel Lucas Lima da Costa | Maria Alice Romão | Maria Clara Ap. R. de Oliveira | Maria Clara Dias Tineu | Maria Eduara Marques Grava | Maria Eduarda da Cruz Almeida | Maria Eduarda de Marinho | Maria Fernanda Batista | Maria Fernanda Pereira Vítor | Maria Luiza Martinez Bedendo | Maria Vitória da Silva Santos | Maria Vitória Furquim Germano | Mariah Antonella Rossi Teixeira | Mariana Vitória Freire de Souza | Melissa Alves da Silva | Micaela Silva da Cruz |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 09 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 99 | 29 | 89 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

| 00132-7095 | | 022 99752-1998 | | 99117-1918 | NP Vei | J:- 60 nida I : 18.6 | 0.332 rmãs 050-0 | .285, Cint 00 – | 99141-1023 | -90 342 Manu 0872-92166 | 99173-8315 | SP | | 99860-3988 | 2020 99725-0922 | | 2022 99166-3328 | 99166-8946 | | | 72021 99127-2380 | 9965-00100 | 2016-1416 | 30/01/2019 99103-8685 01/03/2023 | 00141_1153 | | 02/01/2023 99129-8362 |
|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 02/01/2023 | 02/01/2 | 21/02/2022 | | 07/03/2022 | | 01/03/2023 | 01/02/2023 | , 24 07/03/2022 | 17/05/2018 | Fd 15/01/2019 | 0102/10/20 | | 18/08/2022 | 01/11/2022 | 02/03/2020 | | 01/04/2022 | 0100/01/20 | 01/10 | 26/11/2019 | 01/12/2021 | 00/00 | 03/07 | 30/01 | 20/10 | 01/03 | 02/01 |
| | R. Apparício de L. Campos, | D Lock Saglietti 63 | K. Jose Sagnem, 65 | R. Antonio Ricci, 21 | N. Tancredo Neves II | R. José Saglietti, 16 N. T. Neves II | R. José Saglietti, 69 | R. Carlos do Amaral Faraco, 24 | R. Luis Valverde, 171 Fd | Jardim Melita R. Francisco Tedesco, 28 – Fd | N. T. Neves I | R. Antonio de Vicente, 223 | R. Marco Antonio Gomes, | R. José Saglietti, 28 | N. Tancredo Neves II | K. Jose Savio, 55 N. Tancredo Neves II | | N. I ancredo Neves II | R. Prof. Hélio da Silva, 29 N. Tancredo Neves II | R. Vitório Brollo, 24 | R. Francisco Tedesco, 84 | N. Tancredo Neves II | R. Francisco Tedesco, 90 | R. Rui Mendes Reis, 191 | Jardim Ouro Verde | R. Angelo Acerra, 19 N. T. Neves II | R. Antonio Ricci, 43 |
| | 21/10/2012 | 3100,00,00 | 22/03/2015 | 07/10/2015 | | 25/12/2014 | 19/10/2015 | 18/08/2014 | 13/11/2009 | 28/05/2012 | | 17/12/2007 | 04/09/2013 | 21/10/2010 | | 10/10/2008 | 21/01/2016 | | 12/04/2009 | 23/04/2008 | 18/07/2013 | | 25/08/2009 | 21/07/2009 | | 25/04/2015 | 16/12/2013 |
| | 23653081803 | | 23722528662 | 999500000000 | 73 / 79703000 | 23698268392 | 50350662827 | 23716575829 | 16695987115 | 23867080832 | 700000000 | 142.865.288-47 | 23664536424 | 16699771281 | | 23893733368 | 21336840627 | | 16691051662 | 23725349777 | 23640411419 | 77.77.01.07 | 23811025003 | 02573071870 | 720/20/10/0 | 23736416403 | 23835774472 |
| | Miguel Augusto da Silva Silveira | 0 | Mikaela Eduarda Oliveira Rocha | dos Santos | Moisés Vinícius Gomes Assunção | Nathaly Victória dos Santos | Nicole de Souza Simionato | Nicolly Vitória Silva de Moraes | Nicoly Mendes Bantista | INICOLY INICIACS EMPERSOR | Otávio Luis Vicente Valerio dos | Pablo Henrique de Oliveira Santos | Paulo Henrique dos Santos Filho | T. J II. and de O Captano | Pedro Hemique de O. Cacamo | Pietro Henrique Alves | Rofaela Carolina dos Santos | Naidold Caloling Co. | Rafaela Fernanda Mendes Batista | Renan da Silva Ovídio Justino | | Sarah Oliveira Clemente | Stenhany Gabrielly Martins | Lourenço | Stephany Silva de Paula | Sofia Alves | Theodora Caroline S. Venturoli |
| | 74 | + | 75 |) | 92 | 77 | 78 | 2 6 | 61 | 08 | 81 | 82 | 83 | | 84 | 85 | 70 | 80 | 87 | 00 | 00 | 86 | 00 | 2 | 91 | 92 | 3 |

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

| M | | X; | / | - 10 | CE | P: : | 18. | 65 | 0-0 | 000 | - | São | N C | 1 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|
| 99689-4541 | | 99175-4630 | | 99725-3021 | | 99134-6655 | | 99196-3244 | | 99199-9145 | | 99725-0922 | | |
| 21/02/2022 | | 05/08/2019 | | 01/02/2023 | | 17/09/2019 | | 01/07/2022 | | 29/04/2019 | | 04/01/2021 | | |
| R. José Ciapina, 10 | N. Tancredo Neves II | R. Ângelo Bertozo, 88 Fd | Núcleo Tancredo Neves I | R. José Saglietti, 18 | N. T. Neves I | R. Lázara P. de Oliveira, 200 | Jardim Ouro Verde | R. Guilherme Dignani, 71 | Irmãos Innocenti | R. José Tirapelli, 10 | N. Tancredo Neves II | R. José Sávio, 33 | N. Tancredo Neves II | |
| 07/08/2011 | | 17/07/2008 | | 10/12/2014 | | 04/11/2008 | | 21/04/2010 | | 08/05/2012 | | 10/11/2010 | | |
| 21350069061 | | 16686130401 | | 492622928546 | | 16679314101 | | 16346457447 | | 23882421823 | | 23893732876 | | |
| Thifany Gabrielle Quinzote Lima | | Victor Gabriel da Silva | | Vinícius de Chechi Braga | | Vitória Sara Quinzote Tomaz | | Yago Pietro Garcia Malavasi | | Yasmin Emanuelle Ribeiro | Gonçalves | 100 Yasmin Pedroso Alves | | |
| 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 86 | | 66 | | 100 | | |

São Manuel, 05 de Maio de 2023.

Ana Pauta Gif Rodrigues Coordenadora - Técnica CRESS: 35.672

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Abril de 2023

| | N° Nome | | | | | | | | | | | Dias | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|-------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|------|--|---|--|
| | | 03 | 04 | 05 | 90 | 03 04 05 06 10 11 12 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 81 | 19 | 20 | 24 | 25 2 | 26 27 | 7 28 | | | |
| | 01 Ana Clara Aparecida Pereira Costa | 0 | 0 | 0 | Q | P P F5 P P | 0 | | 0 | T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 6.7 | 0 | | | |
| 0 | O2 Apollo Felipe Favero da Silva Machado | 0 | . 0 | . 5 | P P F3 F3 P | 0 | . 0 | . 0 | 1 | 77 | - 5 | 2 5 | - 0 | - 0 | 20 | 0 | 0 | 1 0 | | | |
| 0 | 03 Brenda Grazielle da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPPP | 0 | 13 | 1 1 | 3 3 | | 3 | 0 | . 0 | - 0 | 4 | 0 | 0 | | + | |

| Š | | 03 | 04 | 05 | 90 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 2 | 26 2 | 27 | 28 | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|---|--|---|
| | Nome | | | 2. | | | | | | | | - | | | ¥ | | | | | | | 1 |
| 04 | Bryan Richard Vinhas Manholi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | | | |
| 05 | Carlos Eduardo Gomes Leite da Silva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 90 | Cassiano Rafael Carvalho da Silva | à | 0 | F | 4 | 0 | d | FJ | 0 | - | . 0 | . a | 5 | 1 v | - 5 | . 0 | | 0 | | _ | | |
| 07 | Davi Lucas Quinzote Lima | 5 | E | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | . 0 | | 4 | . a | 0 | | 2 | . 0 | 0 | . 0 | 5 | | | |
| 08 | | 0 | 9 | d | 5 | 4 | d | E | 2 | D | 0 | 0 | 73 | 5 | 9 | 0 | 0 | . 0 | | | | |
| 60 | Gabriel Nascimento Fabris | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ESP | | 0 | | | h | | FT | 7 | . 0 | | | |
| 10 | Gabrielly Vitória da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | . 0 | | | |
| 11 | Helena Vitória Rossi Teixeira | 9 | 2 | F | F | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | | - 0 | . 4 | 1 | 0 | . 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | João Lucas Ap. Lourenço de Moraes | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | FJ | 0 | | FT | | 0 | | 0 | . Q | 0 | | 0 | | | |
| 13 | João Paulo Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | . 0 | | h | 0 | | | |
| 14 | João Pedro da Silva Tiozze | 0 | E | 0 | 0 | b | 9 | E | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | . 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | Lorenzo Simões de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | a | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | Lorenzzo Gabriel Torqueti Polido | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | d | 9 | | E E | . 5 | . 0 | 0 | FJ | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |
| 17 | Luis Gabriel Almeida Oliveira | a | d | 0 | 0 | d | 4 | | 0 | | 7 | | 0 | 0 | F 7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | Luis Henrique Bueno da Silva | E | 9 | a | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | . 0 | 0 | 1 0 | 0 | 9 | E | | | | |
| 19 | Luis Miguel de Lima Macedo | E | FJ | 0 | 2 | 0 | 0 | a | 0 | L. D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | FJ | | | |

| _ | No | 03 | 04 | 05 | 90 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|----|--|----|----|------|----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|---|
| | Nome | | | | | | | | | | | | , | (i | | | | | | |
| 20 | Manuelly Vitório | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | LT | 0 | 0 | 0 | Ç | C | 0 | 0 | |
| 21 | Marcel Lucas Lima da Costa | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 5 | - | 0 | - 0 | - + | - 0 | > 0 | ~ c | | | |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 7 1 | | - 5 | _ 0 | 2 0 | 2 0 | . 0 | _ 0 | | × * | |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | C | . 0 |) [| | 67 | 0 | | - 5 | - 0 | - 0 | | 200 | |
| 24 | Maria Fernanda Pereira Vitor | 0 | 0 | 8 | 00 | . a | 0 | . 0 | 0 | 2 5 | | 2 1 | - 0 | | 2 0 | 2 0 | 0 | - | | |
| 25 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 1 | h | , | + | _ | lo lo | - | | |
| 26 | - | | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | d | . 0 | | - | 0 | | + | _ | - | _ | + | | |
| 27 | Maria Vitória Furquim Germano | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | + | - | - | 0 | | 0 | | - | | | |
| 28 | Mariah Antonella Rossi Teixeura | 0 | a | | 5 | . J | - LJ | . 5 | - 1 | - | | | 1 | | | > 0 | | | | |
| 29 | Mikaela Eduarda O. Rocha dos Santos | 0 | 0 | 0 | U. | - | - | |) _ | | - | | | 2 5 | | - | _ t | - t | | |
| 30 | Moisés Vinícius Gomes Assunção | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | | | + | - | | | |
| 31 | Nathaly Victoria dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | + | + | . 0 | . 0 | | 0 | | | | | |
| 32 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | a | . 0 | + | - | - | 1 | | | | | | | |
| 33 | а | 0 | FJ | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | | - | | | 20 | | | | | | 1 |
| 34 | Paulo Henrique dos Santos Silva | 0 | 0 | S | 0 | 9 | 9 | | 0 | | | | | | - | | | | | 1 |
| 35 | Rafaela Carolina dos Santos | 8 | PF | F3 (| FJ | 0 | 0 | | 8 | - | | h | | | | 0 | 0 5 | | | 1 |

Érica Cristina Malavasi dos Santos Orientadora Social 5.5

7

PERIODO MANHÃ

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO II

Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Abril de 2023

| | | 12 | | | |
|------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | - " | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| | 27 | 1- | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | 1 | . 17 | 11 | 0 |
| | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 17 | 0 | 1- | 0 |
| | 19 | 1 | 0 | | 0 |
| Dias | 18 | 1+ | 0 | 0 | 17 |
| | 17 | ++ | 1+ | 0 | 0 |
| (a) | 41 | 1 | 0 | 1+ | 0 |
| | 13 | 1 | . C | 1 | 0 |
| | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| š | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| = | 06 10 11 | 0 | 0 | + | 0 |
| * | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ,t | 05 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 90 | 1- | 0 | 0 | 17 |
| | 03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nome | | 01 Gabrielle Duarte de Almeida | 02 Kaique Kauan Rodrigues Lima | Luan Henrique Pereira Vitor | 04 Pablo Henrique de Oliveira Santos |
| ž | | 01 | 02 | 03 | 04 |

Cleiton Euan Rocha Zinsly Orientador Social

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO I

Faixa etária: crianças de 06 a 10 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Érica Cristina Malavasi dos Santos

Período de Referência: Abril de 2023

| °Z | Nome | | | | | | | | | | | Dias | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|------|--------|------|---------|---|--|----|---|
| | | 03 | 04 05 06 10 11 12 13 | 05 | 90 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 28 | 8 | | .0 | |
| 1 | 01 Ana Júlia Fabrício Forti | U | U | U | U | U | U | U | C | 1 | U | C | | (| | | | | | | | _ |
| 2 | 02 Ana Júlia Silva | | | | | | | | | | - | 1 | 7 | 1 | + | 4 | u | 1 1 | | | | |
| | Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | | | |
| 3 | 03 Arthur Gabriel | (| | | - | | - | | - | | - | > | > | - | | | | _ | | | | |
| | Salvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LJ | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | - | | | | |
| 4 | 04 Brenda Eduarda | (| | | | | | 2 | - | 7 | | 2 | - | | _ | | | 7 | | | | |
| | Calvano de Matos | 2 | I | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | + | , | 0 | - | | | | |
| 2 | 05 Carlos Fernando | 1 | | | | - | | - | - | 2 | _ | 2 | _ | 1 | 2 | | _ | 2 | | | | |
| | Correa da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ò | 0 | + | 0 | 0 | C | - | 0 | | (| | | | | |

| Felype Albuquerque | | N° Nome | 03 | 04 | 05 | 90 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|--|-----------|---|----|----|----|----|-----|---|----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----|
| Subelly Torqueti | | + | | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Vittor Mendes P P P P P P P P P | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 00 | 0 | 0 | 0 | . 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Julia de Brito | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T T | 0 | 0 | 0 | 0 | E | | - | 1 | . H | 70 |
| Astorga Astorga Astorga Leonardo Limeira F. By P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | . 0 | 0 | . 0 | 0 | | | + | 0 | | |
| Leonardo Limeira F. 9 | 10 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | . 0 | 0 | | | | . 0 | . 0 | . 0 | - 0 | |
| Manuela Fernanda P P P F P F P | | Leonardo Limeira F. Mendes Raimundo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | | 0 | 0 | . 0 | | . & | . 0 | 0 | _ L | | |
| Manuele Cequinatto Problem Problem | 115-215-2 | Manuela Fernanda Moreira Henzel | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 13 | . 0 | | - | . 0 | | | 0 | 0 | - 0 | 0 | 0 | |
| Clara Dias | 13 | Manuele Cequinatto Di Lello | 0 | 10 | F3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | r a | | 0 | | | | | 1 | - 0 | . 0 | |
| Mariana Vitória P F5 P F5 | | Maria Clara Dias Tineu | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | T | 0 | 0 | | | | - | 0 | 0 | 0 | |
| Melissa Alves da F | | Mariana Vitória Freire de Souza | Ò | 0 | 12 | 7 | a | | - | - | 5 | U | u | | | | - | | | - 5 | |
| Miguel Augusto da P F | | Melissa Alves da Silva | 4 | U | 4 | L | لها | U | - | - | 5 | U | | | | | - | - | - | | |
| Otávio Luís Vicente P | | Miguel Augusto da Silva Silveira | 0 | 0 | FJ | 3 | 5 | | - | | | | | . 0 | | 0 | | | | | |
| Sarah Oliveira Clemente Clemente Thifany Gabrielle Quinzote Lima Vinícius de Chechi P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | 1 | Otávio Luís Vicente Valério dos Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | | 5 | E | 0 | | | 5 | 0 | | 0 | - | | 0 | | |
| Thifany Gabrielle R | | Sarah Oliveira Clemente | 9 | 0 | 0 | 0 | - | D | - | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| us de Chechi | | Thifany Gabrielle Quinzote Lima | 8 | 9 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | h | - | 00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | . ~ | | |
| | | Vinícius de Chechi Braga | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | 12 | | | 0 | . 0 | | . 0 | | - 0 | 8 | |

| 28 | FJ |
|----------|---------------------------------------|
| 27 | B |
| 26 | 5 |
| 25 | 13 |
| 24 | 2 |
| 20 | 2 |
| 19 | B |
| 18 | E |
| 17 | 也 |
| 14 | 卫 |
| 13 | 75 |
| 12 | 5 |
| 11 | 5 |
| 10 | D |
| 90 | 5 |
| | T |
| 13 04 05 | B |
| 03 | 2 |
| Nome | Yasmin Emanuelle Ribeiro Gonçalves |
| | - 1 |

Érica Cristina Malavasi dos Santos Orientadora Social 100

PERIODO TARDE

Listagem de Presença

ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL UPS: CENTRO DE CONVIVÊNIA GIRASONHOS

GRUPO II

Faixa etária: crianças e adolescentes de 11 a 15 anos de idade

Responsável pelo Grupo: Cleiton Luan Rocha Zinsly

Período de Referência: Abril de 2023

| | N° Nome | 20 | | | | | | | | | | Dias | | | | | | | | | 12 | |
|---|---------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------|------|----|----|----|------|----------|----|------|-----|-----|----|------|--|----|---|
| | | 03 | 04 | 05 | 90 | 10 | 11 12 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 1 |
| 0 | 01 Ana Clara Vinhas Manhole | 0 | 1 | 0 | H | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | Q | 0 | | 1 | 0 | | | |
| 0 | 02 Ana Júlia Barbosa Camargo | 1+ | 12 | 1- | 0 | 11 | 12 | - + | 厂 | 0 | 1 | 1 | A | 1 | H | - L | . 1 | 0 | . [+ | | | |
| 0 | 03 Ana Lívia da Silva Tiozzi | 0 | 0 | 1+ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 04 Arthur Mateus Montanheiro Silva | 0 | 2 | H | P | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | P | 1+ | 0 | 11 | 9 | L | 1 | 0 | II | | | T |

| | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | 0 | _ | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 1 | |
| 28 | 12 | | 0 | | 2 | [] | 1+ | 0 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | B | 1+ | 0 |
| 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+ | 17 | (7 | (7 | (- | + | ΓŢ | 9 | 4 |
| 26 | 17 | H | 8 | 0 | H | 0 | (> | 江 | H | 17 | + | 儿 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | H | H | 0 | 0 | H | 0 | 1 | H | 17 | H | T | 1+ | 17 | 1 | 0 | 12 |
| 24 | 1 | 1 | (2 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 1 | H | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 1- | 12 | 1- | P | 0 | 0 | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 9 | + | 0 | 11 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 1+ | 1+ | İT | H | 11 | 1 | IT | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | A | 11 | 1- | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1+ | M | [+ | 12 | 0 | A |
| 17 | H | 11 | 0 | 6 | 0 | 11 | H | | P | 1+ | 11 | 0 | T | L | 0 | H |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 1+ | 1+ | 1 | 1+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1+ | 1- | 0 | H |
| 12 | 0 | 1 | 0 | (× | + | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 0- | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 1+ | H | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | + | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 90 | 12 | 1 | H | 1+ | 1- | FL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 11 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04 | + | 1 | 8 | H | 1 | 0 | [-1] | 0 | 8 | 1 | 1 | H | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 03 | + | d | + | H | 1- | 0 | H | 4 | 0 | 1 | 4 | + | 8 | S | 0 | 1 |
| Nome | Carlos Eduardo Pereira da Costa | Danilo Ricardo Rissato Durão | Emanuelly Fonseca | Gabriele Cequinatto Di Lello | Gabrielly Vitória Alves de Souza | Isabelle Fernanda Carvalho da Silva | Jeniffer Fernanda Ribeiro Amaro | João Vitor Suman Bernardo | Kaua Vitor Astorga Silva | Kauê Vinícius do Carmo Alexandre | Kleber Otávio F. Barros de Mello | Laís Cristina Pereira de Oliveira Amaro | Lavínia Rebeca Pereira Baccas | Lívia Pereira Baccas | Luane de Oliveira Leandro | Lucas Felipe Jacob |
| Š | 05 | 90 | 07 | 80 | 60 | 10 | = | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| | | | T | | T | | T | | | Т | - | | | - | | | 1 | | | T - | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | _ | - | | | | | | | | | | | 7 11 | - | | | | | | | |
| | | | - | _ | | | - | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | + | C | 7 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | > (| 7 | 0 | _ | 0 | - (| 7 | 1- | _] | _ | 1 | + 1 | + | 0 | -)+ |
| 27 | (| 7 | 1. | 7 C | 7 | 1+ | . C | - | 0 | > (. | _ | () | _ | 0 | - (| 2 | C | _ + | + | 1- | L (| 7 | 0 | - 11 |
| 26 | C | 7 | 0 | > H | - | 1 | 0 | 0 | 0 | -) | 上 | 0 | | 3 | - 0 | 7 | 1 | - (| _ | 14 | - 0 | | Q | 0 |
| 25 | F | + | 0 | - 1+ | - | 1 | 0 | 9 | 0 | ,) | + | 0 | 7 | G | - 0 | > | 1 | - 1 | 1 | 0 | - (| 7 | 1- | . Q |
| 24 | - | + | 0 | - + | + (| 7 | 0 | | 0 | , | 1 | C | > | 0 | - (| 2 | 1 | - 0 | | 14 | - 0 | | 0 | . & |
| 20 | Į. | 1 | G | - 1-1 | - (| 2 | 1 | _ | 0 | | + | 0 | | 0 | 1 | ~ | C | - 0 | 7 | <u></u> | - 0 | > | () | - 1+ |
| 19 | 1. | 1 | 0 | - 11 | - 1 | 上 | 0 | _ | 1 | -]- | 1 | 0 | - 1 | 0 | - 0 | 1 | 11 | | - | 14 | | | 1 | 9 |
| 18 | 1 | _ (| 5 | 11 | - 1 | 1 | 0 | | [] | . () | | 0 | - (| 1 | 0 | 0 | 11 | - 10 | _ | 17 | | | 1 | 0 |
| 17 | F | - | 7 | 0 | > } | 1 | 0 | | 1 | - | | 7 | > (| 7 | > - | _ | 1 | - - | 1 | | 0 | | <u>)</u> | |
| 14 | C | * (| > | 0 | . C | 7 | 0 | - (| P | 9 | - (| > | - | 7 | 0 | > | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 0 |
| 13 | - | _ | حا | 1 | - C | + | 0 | > (| 7 | 11 | - (| 0 | - (| 7 | 0 | | 7 | | _ (| 7 | | | | |
| 12 | 1- | - | 1 | - 11 | - - | _ | 0 | - (| 0 | F |)(| 0 | - (| 7 | 0 | , (| \rightarrow \right | 0 | - | | 0 | 9 | 0 | -1- |
| Ξ | 1- | 1 | 7 | 0 | - 1- | 1 | 2 | - (| 9 | - 14 | - (| 7 | > | 1 | H | | 8 | 117 | | 7 | 0 | | | |
| 10 | P | - 1 | 1 | (1 | T | ١ | H | . 1 | 4 | 1 | - (| 7 | C | _ | | | | 0 | > | | 0 | | 7 | |
| 9 | F | + | 1-1 | + | (- | _ | H | I f. | 1 | H | - 0 | _ | | 7 | 0 | | | 1 | - (| | 0 | - (| | 1 |
| S | 1 | - (| 7 | + | F | 1 | 0 | . (- | 1 | 0 | . (| _ | C | > | 0 | > | | 0 | | | 0 | | D | 0 |
| 5 | H | -0 | > | 1 | 1 | + " | 0 | 1 | L | 12 | - 0 | 7 | C | > | 0 | | > | | 0 | | 0 | > (| 1 | 1) |
| 3 | 9 | -0 | > | H | 0 | > | 2 | F | | H | 0 | | 0 | 0 | 9 | | | 0 | > (| | ~ | | > - | 7 |
| | Luísa Eduarda Bueno da Silva | Maria Clara Ap. | Ribeiro de Oliveira | Maria Eduara Marques Grava | Maria Eduarda da | Cruz Almeida Maria Educada da | Marinho Mariano | Micaela Silva da | Cruz | Nicoly Mendes Batista | Pedro Henrique de | Oliveira Caetano | Pietro Henrique | Alves | Kataela Fernanda Mendes Batista | Renan da Silva | Ovídio Justino | Stephany Gabrielly Martins Lourenco | Stephany Silva de | Paula | Victor Gabriel da | Vitória Sara | Quinzote Tomaz | Yago Pietro Garcia Malavasi |
| | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | - | 26 | - | 27 | 28 | - | 29 I | - | 30 F | 31 F | | 32 S | 33 S | - | $\frac{34}{8}$ | 35 V | - | 36 Y |
| | | | | | | | | | | | | | | | × 10: | | | | 1 | | . 1 | (4) | - 1 | 7) |

| 28 | 17 |
|------|-------------------------|
| 27 | 1-1 |
| 26 | 0 |
| 25 | 0 |
| 24 | 0 |
| 20 | 1-1- |
| 19 | 1 |
| 18 | 4 |
| 17 | 0 |
| 14 | 0 |
| 13 | 0 |
| 12 | 2 |
| 11 | 1 |
| 10 | H |
| 90 | 0 |
| 05 | \rightarrow |
| 04 | 0 |
| 03 | 0 |
| Nome | Yasmin Pedroso Alves |
| ž | 37 |

Cleiton Luan Rocha Zinsly Orientador Social