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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16875/1/2023

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: **MAIO/2025**
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/05/2025	**R$ 1.103,07**
RESTITUIÇÃO DE TARIFA			**R$ -**
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS**
R$ 21.315,00	550.302.000.073.012		R$ 21.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 1,83**
TOTAL			**R$ 21.316,83**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**R$ -**
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			**R$ 22.419,90**

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$ 21.315,00 (Vinte e um mil e trezentos e quinze reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R$
ÁGUA	R$ 343,58
ALIMENTAÇÃO	R$ 1.714,75
BENEFICIO	R$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R$ 176,87
CURSOS	R$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.768,56
ESTAGIÁRIO	R$ -
GÁS	R$ 380,00
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 544,23
INTERNET	R$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 151,65
MATERIAL PEDAGÓGICO	R$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R$ 2.088,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R$ 10.703,36
TELEFONE	R$ 151,12
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 20.407,34**

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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R$
1	23/05/2025	Guia	SABESP	Água	Municipal	R$ 343,58
2	14/05/2025	NF 14464	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 470,45
3	15/05/2025	NF 7393	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 337,75
4	14/05/2025	NF 11.563	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R$ 103,03
5	14/05/2025	NF 11.565	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R$ 59,60
6	23/05/2025	NF 7453	Supermercado Zebu LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 62,97
7	22/05/2025	NF 11.609	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R$ 69,62
8	22/05/2025	NF 14491	Comercial Salomão LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 611,33
9	23/05/2025	NF 7.506	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Alimentação	Municipal	R$ 93,00
10	02/06/2025	NFS-e 1116734	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R$ 1.384,32
11	02/06/2025	NF 12303	Auto Posto Eldorado de São Manuel	Combustivel	Municipal	R$ 176,87
12	05/06/2025	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R$ 1.172,03
13	05/06/2025	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R$ 146,52
14	05/06/2025	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R$ 1.357,01
15	12/05/2025	NF 375	Adinan Donizeti Conde	Gás	Municipal	R$ 380,00
16	26/05/2025	NF 2.922	Big Power Produtos de Limpeza LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 133,60
17	22/05/2025	NF 11.608	Sergio Fernando Lourenção	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 74,30
18	22/05/2025	NF 14493	Comercial Salomão LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 66,33
19	23/05/2025	NF 7.505	Caue Zacho de Souza Pacheco LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R$ 270,00
20	05/06/2025	NF 61	Giovanni Zeminian	Prest. Serviço	Municipal	R$ 55,00
21	03/04/2025	NFs-e 15430	Rio Ponto Relógio de Ponto e Acesso LTDA	Prest. Serviço	Municipal	R$ 799,00
22	02/06/2025	NF 475	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R$ 1.200,00
23	04/06/2025	NF 3962	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R$ 34,90
24	05/06/2025	Guia	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R$ 151,65
25	05/06/2025	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R$ 3.819,35
26	05/06/2025	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R$ 179,81
27	05/06/2025	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R$ 1.392,98
28	05/06/2025	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R$ 1.813,74
29	05/06/2025	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R$ 1.748,74
30	05/06/2025	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R$ 1.748,74
31	05/06/2025	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R$ 151,12
32	10/06/2025	extrato banco	IOF sobre resgate	BB	Municipal	R$ 0,02
			TOTAL GERAL DO MÊS.....			**R$ 20.407,36**

Nº de documentos relacionados: 31

Total despesas comprovada: R$ 20.407,36

Saldo: R$ 2.012,54

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

São Manuel, 30 de Junho de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

☑ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011400593989008
01/07/2025 14:07:25

Cliente - Conta atual

Agência	302-6
Conta corrente	2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A	60.201	799,00 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	799,00 C	0,00 C
05/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 05/06 10:03 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.315,00 C	
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:30 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	69,62 D	
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:30 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	74,30 D	
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:30 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	103,03 D	
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:30 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	59,60 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.534	10.703,36 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	60.501	66,33 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN	60.502	176,87 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	60.503	34,90 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	60.504	133,60 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	60.505	611,33 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	60.506	470,45 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	60.507	62,97 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	60.508	337,75 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	60.509	1.384,32 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	60.510	1.200,00 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADINAN DONIZETI CONDE - ME	60.511	380,00 D	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	270,00 D	

			756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE		
05/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.514	151,12 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.515	146,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.516	1.357,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.517	343,58 D
			SABESP		
05/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.518	151,65 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	93,00 D
			756 3188 062691985000104 CAUE ZACHO DE		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.004.957	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.561.200.075.705	21,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.727,66 D
			Rende Facil		
05/06/2025	0000	00000	144 Pix - Enviado - Agrupado		1.172,03 D 0,00 C
			Pix Enviado Qtd 1		
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	55,00 D
			57197703 Giovanni Zeminian		
09/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.659.966	128,90 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	162,90 C
			13/06 15:00 CENTRO SOC PAROQ PADRE D		
13/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	162,90 D 0,00 C
			Rende Facil		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 302-6	**Conta** 2551-8
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	**CNPJ** 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 1.103,07
Aplicações no mês:	R$ 1.890,56
Resgates líquidos no mês:	R$ 982,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,02
Rendimentos no mês:	R$ 1,83
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 2.012,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 1.099,99	R$ 3,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R$ 409,74	R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,24
02/06/2025	Resgate	R$ 386,37	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 386,76
05/06/2025	Aplicação	R$ 1.727,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.727,66
09/06/2025	Resgate	R$ 54,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00
10/06/2025	Resgate	R$ 99,05	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,18
10/06/2025	Resgate	R$ 29,70	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,72
13/06/2025	Aplicação	R$ 162,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,90
30/06/2025	Saldo Final	R$ 2.010,76	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 08:35

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:19:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.09
0302600302          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000003-3   43580097091-3
                   09634176156-5   08749146563-6
Data do pagamento                      05/06/2025
Valor Total                               343,58
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060517
AUTENTICACAO SISBB:          E.577.F02.5C2.531.804
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
386458235001	SOR202550687184	FATURAMENTO	23/05/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADEADO - COHAB I II - SAO
MANUEL - SP 186500000
Cod. Cliente: 0874914656
PDE/RGI: 03864568235 Hidrometro: A21L669132 Insc. Estadual: 1111 Lacre: EBK7261876

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 23/05/2025 Proxima leitura: 23/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/04/25	908	23/05/25	940	32	31	24,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	21/11/24	21/12/24	21/01/25	20/02/25	22/03/25	22/04/25
Agua	42R	24R	12R	23R	38R	28R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,74	37,38
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	4,40	44,04
De 20,01 Ate 50,00	12,00	7,42	89,04	12,00	7,26	87,11
Subtotal			173,34			168,53
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						341,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		173,34
END - Fator K* -	1,22	168,53
Tx. de Regulacao -	0,50	1,71

Codigo para debito automatico: 0386458235

TOTAL (R$) 343,58
VENCIMENTO 15/06/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp

Pagamento com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 6875/11/2023

Recebi em 23/05/25
as mercadorias constantes na(o) -
as quais conferi
São Manuel, 23/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:31

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490021223369600003067170111110000047045
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	60.506
NOSSO NUMERO	11744002122
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	470,45
VALOR COBRADO	470,45

==========
NR.AUTENTICACAO A.3F5.C98.3BB.F93.124
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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 [1]

Nº 14464
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 6413 5631 4641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251282166828 14/05/2025 14:44:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	14/05/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA IRMAS CINTRA	342	CENTRO		**14/05/2025**
MUNICÍPIO / CEP / FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL / 18650-000 / 1438412823 / SP /				**14:45:22**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/06/2025	470,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,47	20,50	0,00	0,00	470,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**470,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				0,214	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7220	CARNE SUI PERNIL C/COURO KG RESFR	02032200	000	5929	KG1	28,7360	15,8502	455,47	455,47	20,50		4,50	0,00
23142	OREGANO ZILIO 100 G	12119010	040	5929	UN1	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 14/05/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14464 as quais conferi
São Manuel, 14/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 13/323695 14/5/2025 - Valor ICMS: 20.50(VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R$ 78.50(16.69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

BANCO DO BR **001-9** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **13/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMÃO ALDO MARINI , 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002122-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/05/2025	14464/1	DM	N	14/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **470,45**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 1,57
Título: 14464/1
Documento: 14464

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00212.233696 00003.067170 1 11110000047045

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **13/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002122-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/05/2025	14464/1	DM	N	14/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **470,45**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 1,57
Título: 14464/1
Documento: 14464

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:51

```
11/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:17:52
030200302                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6          CONTA:          2.551-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790062049513500000804000050809811120000033775
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            60.508
DATA DE VENCIMENTO                    14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                     05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                        337,75
VALOR COBRADO                             337,75
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.35E.457.692.235.C34
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00110681363

NF-e / Nº 7393

SÉRIE: 1

Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab i, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7393
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250503917740000185550010000073931106813630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251290127200 15/05/2025 09:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO
15/05/2025

ENDEREÇO
Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18.650-000

DATA ENT/SAÍDA
15/05/2025

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
09:25:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
337,75	60,80	0,00	0,00	337,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				8,465	8,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
319899	Queijo Mussarela Kg Queijo KG Qtd Trib: 8,465 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 39,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04061090		SEM GTIN	000	5929	KG	8,465	39,90	337,75	337,75	60,80	18,00

Recebi em 15/05/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7393 as quais conferi
São Manuel, 15/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110681363
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:137511 Data:14/05/25

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/2023

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23790.06204 95135.000008 04000.050809 8 11120000033775

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **14/06/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**
Data do Doc. **15/05/2025**	N° do documento **7393**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/05/2025**	Nosso Número **09/00/000005135-0**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **337,75**

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.06204 95135.000008 04000.050809 8 11120000033775

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **14/06/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**					Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**
Data do Doc. **15/05/2025**	N° do documento **7393**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/05/2025**	Nosso Número **09/00/000005135-0**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **337,75**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

Recebi em____/____/____
as mercadorias constantes na(o)
____:_____as quais conferi
São Manuel, ____/____/____
Ass._____
Nome:_____
Doc.:_____

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira,	das 8h as 18h, exceto feriados	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:25

```
05/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:30:27
030200302           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6          CONTA:          2.551-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/06/2025
NR. DOCUMENTO                550.302.000.010.934
VALOR TOTAL                                103,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6          CONTA:         10.934-7
NR. DOCUMENTO                550.302.000.002.551
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.5CE.BCF.FF7.4C5.7F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 103,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.563
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.563 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0115 6319 9547 7381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135251278845206 14/05/2025 10:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		14/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		10:20:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,97	10,79	0,00	0,00	57,42	103,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			10,782	10,782

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,218	4,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,318	4,49	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096007688	CHANTILLY MIX AMELIA 1KG	21069090	000	5929	UN/1	3,000	19,99	59,97	0,00	59,97	10,79	0,00	18,00	0,00
20152	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,246	6,99	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 14/05/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11563 as quais conferi
São Manuel, 14/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0402 8312 2200 0181 5900 0614 8951 3683 5078 3661) Contabil: 103,03 Base Icms: 59,97 ICMS: 10,79 Complemento: 43,06 ;ECF: 203 / Cupom: 161867 / Data: 24/04/2025. * Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7.* *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.563 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0115 6319 9547 7381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251278845206 14/05/2025 10:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R$ 25,03- Nacional: R$ 13,86- Estadual: R$ 18,53- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:36

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
030200302 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 59,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

==========

NR.AUTENTICACAO B.8AF.548.855.775.163

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 59,60		NF-e **Nº 000.011.565** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.565 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0115 6514 8786 9905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135251282155308 14/05/2025 14:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		14/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		14:43:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	59,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896292333000	MOLHO PREDILECTA SC 300G	21032010	060	5929	UN/1	40,000	1,49	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 14/05/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11565 as quais conferi
São Manuel, 14/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0502 8312 2200 0181 6520 2000 0294 1010 5218 6108) Contabil: 59,60 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 202 / Cupom: 152666 / Data: 14/05/2025. * Dados bancarios para deposito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7.* *Nosso pix: 02831222000181 * - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.565 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0115 6514 8786 9905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251282155308 14/05/2025 14:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R$ 12,87- Nacional: R$ 8,02- Estadual: R$ 10,73- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:42

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:43
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790062049514300000810000050806311200000006297
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME
CNPJ: 03.917.740/0001-85
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.507
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,97
VALOR COBRADO	62,97

==========
NR.AUTENTICACAO 7.55B.0F9.92D.9A6.F07
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00110690230

NF-e / Nº 7453

SÉRIE: 1

Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab i, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7453
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250503917740000185550010000074531106902306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135251373985314 23/05/2025 09:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
649038805115		03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Centro Social Sao Manuel	60.332.285/0001-90	23/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Av Irmas Cintra Nr 0	Centro	18.650-000	23/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Sao Manuel	(14) 3841-2823	SP		09:39:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				3,282	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
281271	Tempero Sabor Ami 1kg S/Pimenta S/Pimenta Sabor Ami UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 20,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 29,07 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,27 - IcmsSub: 1,96	21039021	1703500	7891132019069	060	5929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00
281220	Tempero Sabor Ami 1kg Alho/Sal Alho/Sal Sabor Ami UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 20,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 14,50 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,63 - IcmsSub: 0,98	21039021	1703500	7891132019052	060	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2022

Recebi em 23/05/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7453 as quais conferi
São Manuel, 23/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059 X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 00110690230 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:139618 Data:22/05/25	

Bradesco | **237-2** | 23790.06204 95143.000008 10000.050806 3 11200000006297

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**22/06/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**	Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/05/2025	**7453**	**DM**	**N**	**23/05/2025**	**09/00/000005143-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**62,97**

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23790.06204 95143.000008 10000.050806 3 11200000006297

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**22/06/2025**
Beneficiário **SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85** **AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL** **18654-534 - SAO MANUEL - SP**	Agência/Código Cedente **0062-/0000508-8**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
23/05/2025	**7453**	**DM**	**N**	**23/05/2025**	**09/00/000005143-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	**R$**	**0**		**62,97**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

Recebi em____/____/____
as mercadorias constantes na(o)
____:____as quais conferi
São Manuel, ____/____/____
Ass._____
Nome:_____
Doc.:_____

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90**
AV IRMAS CINTRA 342
18654-524 - SAO MANUEL - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira,	das 8h as 18h, exceto feriados	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:13

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 69,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B8D.F6C.434.F1B.CD8

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 69,62		NF-e **Nº 000.011.609** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS
DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.609 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0913 7065 4948

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135251367396230 22/05/2025 16:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO		18650-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		16:03:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,46	3,14	0,00	0,00	34,01	69,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			9,964	9,964

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,898	4,98	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400127	FUBA MIMOSO ZILIO 1KG	11022000	020	5929	UN/1	5,000	8,98	44,90	0,00	17,46	3,14	0,00	18,00	0,00
20169	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	2,066	4,98	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 22/05/25
as mercadorias constantes na(o)
:as quais conferi
São Manuel, 22/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059-7

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0502 8312 2200 0181 6520 4000 0286 1610 1033 1951) Contabil: 69,62 Base Icms: 17,46 ICMS: 3,14 Complemento: 52,16 ;ECF: 204 / Cupom: 162330 / Data: 22/05/2025 Sergio Fernando Lourencao CNPJ 02.831.222/0001-81 Banco do Brasil Agencia 0302-6 C/C 10.934-7 PIX 028312220001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 12,12- Nacional: R$ 9,36- Estadual: R$ 12,53- Municipal: R$	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.609 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0913 7065 4948

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251367396230 22/05/2025 16:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:19

```
11/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:17:19
030200302                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6          CONTA:          2.551-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00191174490023433369800003067170111190000061133
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                            60.505
NOSSO NUMERO                        11744002343
CONVENIO                               00117440
DATA DE VENCIMENTO                   21/06/2025
DATA DO PAGAMENTO                    05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       611,33
VALOR COBRADO                            611,33
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.C66.EFD.A38.0DB.09E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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 [1]

Nº 14491
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 9111 0846 3466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251367667983 22/05/2025 16:26:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	22/05/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA IRMAS CINTRA	342	CENTRO		**22/05/2025**

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP		**15:06:18**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2025	611,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,78	30,81	0,00	0,00	611,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**611,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53				339,946	328,970

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	7,8610	4,8798	38,36	0,00	0,00		0,00	0,00
38625	BATATA MAIS BATATA 2 KG	20041000	000	5929	UN1	4,0000	29,7700	119,08	119,08	21,43		18,00	0,00
4996	CALDO KNORR 57 G CARNE	21041011	000	5929	UN1	5,0000	2,9800	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
4999	CALDO KNORR 57 G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	5,0000	2,9800	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
33681	ESSENCIA SIAMAR 35 ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	2,0000	5,5900	11,18	11,18	2,01		18,00	0,00
10211	LINGUICA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	21,3560	17,9898	384,19	0,00	0,00		0,00	0,00
67706	MACAR BASILAR SEMOLADO 400G PADRE NOSSO	19021900	000	5929	UN1	8,0000	3,5900	28,72	28,72	2,01		7,00	0,00

Recebi em 22/05/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14491 as quais confer
São Manuel, 22/05/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/663219 22/5/2025 - Valor ICMS: 30.81(TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 128.09(20.95%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002343-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	14491/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **611,33**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 2,04
Título: 14491/1
Documento: 14491

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00234.333698 00003.067170 1 11190000061133

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002343-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	14491/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **611,33**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 2,04
Título: 14491/1
Documento: 14491

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 6875/11/2023

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AVENIDA IRMAS CINTRA 342
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP — CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:20:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.20.48
0302600302          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA:     321.872-4

FAVORECIDO:  CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R$                                  93,00
DEBITO EM: 05/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 060519
AUTENTICACAO SISBB:         E.6BE.CBF.632.775.A01
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 93,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.506
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM
PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.506 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0562 6919 8500 0104 5500 1000 0075 0610 0009 5590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135251374318190

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649015568113		62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		60.332.285/0001-90	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	23/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	SUCO WINDY 250G	00000000	0102	5102	UN	15,000	6,200	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 23/05/25
as mercadorias constantes na(o)
_____ as quais conferi
São Manuel, 23/05/25
Ass. _____
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$18,60 Est. R$16,74 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO BANCO SICOOB CREDICITRUS AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4 CHAVE PIX 62691985000104	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:01

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10499849231100010004700002202224211080000138432
BENEFICIARIO:
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR
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
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 60.509
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.384,32
VALOR COBRADO 1.384,32
==========
NR.AUTENTICACAO 9.134.640.8F3.794.EDC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1116734

Código de Verificação de Autenticidade
ZH6M1Z7HA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 08:57:24

Chave de Acesso
TZBT8O6FH7DK020QLPYLG5JEJ4Q6JYOQ

Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BOTUCATU-SP**	**BOTUCATU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
28250	**1**	**RPS**	**01/06/2025**	**01/06/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.305.147/0001-76	**ISENTO**		**000453707**	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MAJOR MATHEUS, 122		**VILA DOS LAVRADORES**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
18609083	**BOTUCATU-SP**	**(14) - 3814-449**	**performanceassessoriacontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
60.332.285/0001-90		**000000000**	**CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
18650-001	**SAO MANUEL - SP**		**1438412823**	**contato@projetogirasonhos.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x1.384,32 = 1.384,32 AJUSTE NF -: 1x-1.384,32 = -1.384,32	1.384,32	R$ 1.384,32

VENCIMENTO 10/06/2025
OBS: VALOR DA COMISSAO: ZERO. PARAGRAFO ART. 2, NORMATIVA RFB N1234, DE 11/01. EMPRESA AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.
CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
FEDERAL 0,00 = 0,00
ESTADUAL 0,00 = 0,00
MUNICIPAL 0,00 = 0,00
FONTE: IBPT.

Recebi em 02/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1116734 as quais conferi
São Manuel, 2/6/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **03.05**

Atividade sem Incidência de ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
0,00%	**000003.0000005**	**8299702**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.384,32	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.384,32**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.384,32 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	- **R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.384,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1116734** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZH6M1Z7HA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

CAIXA | 104-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Data de Vencimento
10/06/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd - CNPJ: 06.305.147/0001-76
RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário
0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2025	33226	DU	N	01/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número
14000000000022022-7

(=) Valor do Documento
R$ 1.384,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-001 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10499.84923 11000.100047 00002.202224 2 11080000138432

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Data de Vencimento
10/06/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd
RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário
0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2025	33226	DU	N	01/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número
14000000000022022-7

(=) Valor do Documento
R$ 1.384,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-001 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Número: 21525
Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ/CPF/Outros: 60.332.285/0001-90
Situação: FATURADO

Data: 01/06/2025
Forma Pagto: PLANO 00
Vencto 1ª Parcela: 10/06/2025
Data Entrega: 01/06/2025
Valor Total: 1.384,32

Lista

Usuário	CPF	Cartão	Departamento	Valor Carga
ANA PAULA GIL RODRIGUES	28669176858	6060 28XX XXXX 4513	GERAL	230,72
ANA ROSA HENRIQUE	29709548859	6060 28XX XXXX 4514	GERAL	230,72
ANGELICA DE FATIMA SERAFIM GEA DA SILVA	34353531808	6060 28XX XXXX 4515	GERAL	230,72
ERICA CRISTINA MALAVASI DOS SANTOS	40631086862	6060 28XX XXXX 4516	GERAL	230,72
GERALDO APARECIDO SERRANO	03747873871	6060 28XX XXXX 6602	GERAL	230,72
SABRINA FERNANDA ABILIO	46267864804	6060 28XX XXXX 4517	GERAL	230,72

Total departamentos

Departamento	Total
GERAL	1.384,32

Qtde Total: 6 **Total Geral:** 1.384,32

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:16:55

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:56
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790062049000007620977003933007611090000017687
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN
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 60.502
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 176,87
VALOR COBRADO 176,87
==========
NR.AUTENTICACAO A.52B.CE6.F19.83D.A7B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000012303
SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000012303
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0609 6583 0400 0115 5500 1000 0123 0310 0823 6767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
649095809114		09.658.304/0001-15	**135251473776878 02/06/2025 14:48:10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60332285000190	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DESTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA**
AV. SAO PAULO	COHA II N.T. NEVES	18650000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	1438413679	SP		02/06/2025

FATURA/DUPLICATA

001 10/06/2025 176,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	40,661	4,350	176,87	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 02/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12303 as quais conferi
São Manuel, 02/06/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.019-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 21,22 (12,00%), Federal: 13,08 (7,40%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

,

- REFERENTE CF-e SAT: 728928

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Bradesco 237-2 — Comprovante de Entrega

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN		**Agência / Cód. Beneficiário** 0062-0/0039330-4	**Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)**
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		**Nosso Número** 09/00000762077-5	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento 10/06/2025	**N. do Documento** 000012303	**Espécie Moeda** R$	**Valor do Documento** 176,87

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Periodo

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Data do Processamento 02/06/2025

Bradesco 237-2 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2025	000012303	DM	Aceite	02/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590

APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R$ 0,29)

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

237-2 | Recibo do Pagador

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/06/2025
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000762077-5
(-) Valor do Documento	176,87
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — CNPJ/CPF: 60332285000190
AV. SAO PAULO,76
18650000 COHA II N.T. NEVES — SAO MANUEL — SP — 09/00000762077-5

Pagador / Avalista

Autenticacão Mecânica

Bradesco 237-2 | 23790.06204 90000.076209 77003.933007 6 11090000017687

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2025	000012303	DM	N	02/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Instruções: **PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590**

APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R$ 0,29)

Vencimento	10/06/2025
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000762077-5
(=) Valor do Documento	176,87
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — CNPJ/CPF: 60332285000190
AV. SAO PAULO,76
18650000 COHA II N.T. NEVES — SAO MANUEL — SP — 09/00000762077-5

Pagador / Avalista

Código de Baixa

Autenticacão Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.25
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506051828561594907 97
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R$1.172,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/06/2025 - 16:29:50
COD PRODUTO: 6d9cfc3e9b994a8295e04a0c2b120dde
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/****-90

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 16:29:51

==========

DOCUMENTO: 060512
AUTENTICACAO SISBB: 7.08F.DB4.57B.DEB.2DF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
60.332.285	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505277187963 4-5	60332285 05/2025 MENSAL	1.172,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	6	1.172,03	0,00	0,00	0,00	1.172,03
Total FGTS:		**1.172,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.172,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.172,03**

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 07:50:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f13842d91f3541bb9fd981408552e1ff52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f13842d91f3541bb9fd981408552e1ff

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.53
0302600302         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000001-8   46520385251-6
                   76070125147-4   90387561004-0
Data do pagamento                      05/06/2025
Numero do Documento        07.01.25147.9038756-1
Valor Total                                146,52
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060515
AUTENTICACAO SISBB:      1.89D.595.C69.112.657
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.332.285/0001-90	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2025	25/06/2025	07.01.25147.9038756-1

Pagar este documento até
25/06/2025

Valor Total do Documento
146,52

Observações
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2025 Vencimento 25/06/2025	146,52			146,52
	Totais	**146,52**	**0,00**	**0,00**	**146,52**

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

85890000001 8 46520385251 6 76070125147 4 90387561004 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 46520385251 6 | 76070125147 4 | 90387561004 0

CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número:	07.01.25147.9038756-1
Pagar até:	25/06/2025
Valor:	146,52

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:19:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.02
0302600302          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000013-7   57010385251-7
                   71071625153-3   60946390455-0
Data do pagamento                       05/06/2025
Numero do Documento          07.16.25153.6094639-0
Valor Total                                1.357,01
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060516
AUTENTICACAO SISBB:          B.E1B.E17.1DB.8D2.D0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.332.285/0001-90	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25153.6094639-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000348895393

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

1.357,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.171,04			1.171,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	185,97			185,97
	Totais	**1.357,01**			**1.357,01**

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

85810000013 7 57010385251 7 71071625153 3 60946390455 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7 | 57010385251 7 | 71071625153 3 | 60946390455 0

CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número:	07.16.25153.6094639-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.357,01

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:17

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:18
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090372185200600001501777111000000380 00
BENEFICIARIO:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
NOME FANTASIA:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
CNPJ: 06.090.562/0003-11
BENEFICIARIO FINAL:
ADINAN DONIZETI CONDE ME
CNPJ: 06.090.562/0003-11
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL DE SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.511
NOSSO NUMERO	37218520000000150
CONVENIO	03721852
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

==========
NR.AUTENTICACAO 8.F53.555.495.FB5.79E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 12/05/2025 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL — Valor Total R$ 380,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.375
SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE

R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490
Fone: 1438413917

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída — 1

Nº 000.000.375
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0905 6200 0311 5500 1000 0003 7518 5801 7151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251253160954 12/05/2025 10:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
649109553117		06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA IRMA CINTRA, 342	CENTRO	18650000		12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	1438412823	SP		10:01:11

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2025	380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,52 (15,40 %)	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 12 / 05 / 2025
as mercadorias constantes na(o) NF: 375 as quais conferi
São Manuel, 12 / 05 / 2025
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manue
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16.875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/05/2025 - 10:03:59

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03721.852006 00000.150177 7 11100000038000**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADINAN DONIZETI CONDE - ME	**R$**		**00037218520000000150**

Endereço
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
375	**20.500.572**	**06.090.562/0003-11**	**12/06/2025**	**380,00**

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				380,00

Pagador
CENTRO SOCIAL DE SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,66 A PARTIR DE:13.06.2025
MULTA DE R$ 0,66 A PARTIR DE 13/06/2025
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03721.852006 00000.150177 7 11100000038000**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **12/06/2025**

Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Agência/Código Beneficiário: **8058-6 / 1341-2**

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
12/05/2025	**375**	**DM**	**N**	**12/05/2025**

Nosso número: **00037218520000000150**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	**R$**		

Valor Documento: **380,00**

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,66 A PARTIR DE:13.06.2025
MULTA DE R$ 0,66 A PARTIR DE 13/06/2025
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado: **380,00**

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

Sacador/Avalista **ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:11

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:12
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110081650731326194181017111230000013360
BENEFICIARIO:
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 38.500.857/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 38.500.857/0001-43
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.504
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	133,60
VALOR COBRADO	133,60

==========
NR.AUTENTICACAO 1.C0E.876.1F2.CA5.FA7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER

RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 00065 - PARQUE RECREIO
18654-054 SAO MANUEL - SP
(014) 3842-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.922
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0538 5008 5700 0143 5500 1000 0029 2212 5301 1336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA (CST 60)	**135251398450659 26/05/2025 11:38:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
649.069.116.113		38.500.857/0001-43

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			**60.332.285/0001-90**	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-049		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	SP	(14) 3841-2823		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 25/06/2025 133,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,60

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	**133,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000217	CLORO LIQUIDO 5 L Cód. Barras: 0618341352797	28289019	0500	5405	LT	4	13,90	55,60	0,00	0,00		17,47
0000000000401	CLORO GEL 5 LITROS Cód. Barras: 0618341783539	38089419	0500	5405	LT	4	19,50	78,00	0,00	0,00		25,75

Recebi em 26/05/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2.922 as quais conferi
São Manuel, 26/05/2025
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-x

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:::Fatura(s): 25/06/25 R$ 133,60 Trib aprox R$: 19,18 Federal e 24,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2C01C1	BOLETO ANEXO

RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.922. EMISSÃO: 26/05/2025 VALOR TOTAL: 133,60 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - AVENIDA IRMAS CINTRA, 342, CENTRO, 18650-049-SAO MANUEL-SP		**NF-e 2.922 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9e4e47d6b4ba4f94a9df1361d9be1c765204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BF6A

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **25/06/2025**

Beneficiário: **BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA** | CNPJ/CPF: **38500857000143** | Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.19418**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/05/2025	2922	DMI	N	26/05/2025	25/100816-5

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			R$133,60

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.44.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190**
SAO MANUEL SP 18650000
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00816.507313 26194.181017 1 1123000013360**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **25/06/2025**

Beneficiário: **BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA** | CNPJ/CPF: **38500857000143** | Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.19418**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/05/2025	2922	DMI	N	26/05/2025	25/100816-5

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			R$133,60

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.44.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190**
SAO MANUEL SP 18650000
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:20:55

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 74,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO C.46F.6F2.C65.74B.7C7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 22/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 74,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.608
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.608 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0814 6961 0791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135251367368875 22/05/2025 16:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		22/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		16:01:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	74,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896098900208	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN/1	11,000	2,49	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO 4UN	68053090	060	5929	UN/1	5,000	7,39	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	DET YPE CLEAR 500ML	34025000	060	5929	UN/1	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 22/05/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11.608 as quais conferi
São Manuel, 22/05/2025
Ass.:
Nome: GAS
RG.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Ma
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0502 8312 2200 0181 6520 4000 0286 1510 8643 8580) Contabil: 74,30 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00 ;ECF: 204 / Cupom: 162329 / Data: 22/05/2025 Sergio Fernando Lourencao CNPJ 02.831.222/0001-81 Banco do Brasil Agencia 0302-6 C/C 10.934-7 PIX 028312220001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 7,19- Nacional: R$ 4,97- Estadual: R$ 6,65- Municipal: R$	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2025 16:01:52 - ANDREIA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.608 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0814 6961 0791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251367368875 22/05/2025 16:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649025689119		02.831.222/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:16:44

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:45
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490023483369700003067170311190000006633
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	60.501
NOSSO NUMERO	11744002348
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	66,33
VALOR COBRADO	66,33

==========
NR.AUTENTICACAO F.A98.D3F.728.11F.C83
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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 [1]

Nº 14493
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 9313 5607 4120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NF REF CUPOM FISCAL ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
649094342113		45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251368223510 22/05/2025 17:16:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90	22/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
AVENIDA IRMAS CINTRA		Nº 342	CENTRO		**22/05/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP		**17:16:47**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2025	66,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,96	5,75	0,00	0,00	66,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**66,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				2,300	2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
61287	LAVA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR	34025000	060	5929	UN1	2,0000	13,4500	26,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7051	LAVA LOUCAS 500ML YPE NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	0,00
40663	LUSTRA MO YPE 200 ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	4,0000	7,9900	31,96	31,96	5,75		18,00	0,00

Recebi em 22/05/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14493 as quais conferi
São Manuel, 22/05/2025
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/663221 22/5/2025 - Valor ICMS: 5.75(CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 11.94(18.00%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002348-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	14493/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **66,33**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10° dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,22
Título: 14493/1
Documento: 14493

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00234.833697 00003.067170 3 11190000006633

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **21/06/2025**

Beneficiário
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71

Agência/Código Beneficiário: 3369-3/00003067-8

Nosso Número: 11744002348-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/05/2025	14493/1	DM	N	22/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **66,33**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R$ 0,22
Título: 14493/1
Documento: 14493

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.36
0302600302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 321.872-4

FAVORECIDO: CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA
CPF/CNPJ: 62.691.985/0001-04
VALOR: R$ 270,00
DEBITO EM: 05/06/2025
==========
DOCUMENTO: 060513
AUTENTICACAO SISBB: 5.E43.E75.B85.402.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

EMISSAO: 23/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 270,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.505
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 1400 - JARDIM PROGRESSO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3727

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.505 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0562 6919 8500 0104 5500 1000 0075 0510 0009 5585

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM SUB. TRIB.	135251374307952

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649015568113		62.691.985/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL			60.332.285/0001-90	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO		18650-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29	COPO C-180 COPAZA C/2500UN	00000000	0500	5405	CX	2,000	135,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Recebi em 23/05/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7505 as quais conferi
São Manuel, 23/05/2025
Ass.:
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$54,00 Est. R$48,60 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT DADOS PARA PAGAMENTO VIA BANCO BANCO SICOOB CREDICITRUS AGENCIA 3188 CONTA CORRENTE 321872-4 CHAVE PIX 62691985000104	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:22:39

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000075719770301031975025011711100000005500
BENEFICIARIO:
57197703 Giovanni Zeminian
NOME FANTASIA:
57197703 Giovanni Zeminian
CNPJ: 57.197.703/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
57197703 Giovanni Zeminian
CNPJ: 57.197.703/0001-79
PAGADOR:
Centro Social Sao Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

==========
NR.AUTENTICACAO C.A29.013.E71.346.CD3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35501002257197703000179000000000061250627138898 44

Número da NFS-e
61

Competência da NFS-e
05/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2025 19:36:11

Número da DPS
73

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2025 19:36:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
57.197.703/0001-79

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9110-3616

Nome / Nome Empresarial
57.197.703 GIOVANNI ZEMINIAN

E-mail
GIZEMINIAN@GMAIL.COM

Endereço
EUGENIO DE GODOY, 400, RESIDENCIAL NOVA CONQUISTA III

Município
São Manuel - SP

CEP
18656-260

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

E-mail
-

Endereço
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO

Município
São Manuel - SP

CEP
18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Manuel - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Monitoramento do alarme

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Manuel - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 55,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 55,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 55,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

Recebi em 05 / 06 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 61 as quais conferi
São Manuel, 5 / 6 / 25
Ass. [signature]
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059 X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 55,00

Vencimento
12/06/2025

Beneficiário

57.197.703 Giovanni Zeminian
CNPJ 57.197.703/0001-79

Descrição

Monitoramento Do Alarme
Protestar 5 dias após o vencimento

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 1,10 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 57197.703010
31975.025011 7 11100000005500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 02/05/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 57197.703010 31975.025011 7 11100000005500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **12/06/2025**
Beneficiário: 57.197.703 Giovanni Zeminian			CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.197.703/0001-79		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/05/2025	Nr. do Documento: 131975025		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 57197703013197502 5
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **55,00**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 1,10 e juros de 1,00% ao mês.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Centro Social Sao Manuel - CNPJ 60.332.285/0001-90

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

G3350407070128871
04/06/2025 07:12:02

Consultas - Emissão de comprovantes

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:12:02
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790013049000000650318042838005211000000079900
BENEFICIARIO:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A
NOME FANTASIA:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO
CNPJ: 04.929.538/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO
CNPJ: 04.929.538/0001-36
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	799,00
VALOR COBRADO	799,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.64E.1C9.883.C09.434

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **04/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
36022	**15430**	**03/04/2025**

RIO PONTO
RELÓGIO DE PONTO & ACESSO
(14) 99135-3255
comercial@rioponto.com.br

RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA

17017-410 - RUA HORTON HOOVER, 3-59 - PARQUE JARDIM EUROPA
BAURU - SP - CEP: 17017-410
CNPJ/CPF:04.929.538/0001-36 Inscr. Estadual/RG:
Email: ROSELI@RIOPONTO.COM.BR
Telefone: 14 3227-1422 CCM 75513

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.02 - Assistência técnica
CNAE: 5231-1/02 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AV IRMAS CINTRA, 342, 0 - CENTRO
São Manuel - SP - - CEP: 18650000
CNPJ/CPF: 60332285000190 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contatogirasonhos@gmail.com
End. Cobrança: AV IRMAS CINTRA, 342

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERV. PREST. REFERENTE A LIBERACAO ANUAL DE SISTEMA DE PONTO RH 671 - ABRIL 2025 A MARCO 2026 - BOLETO VENC.1-PAR 10/04/25 R$ 799,00 /2-PAR 03/05/25 R$ 799,00/3-PAR 02/06/25 R$ 799,00	2.397,00	2.397,00

Recebi em 03 / 04 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NFSe: 15430 as quais conferi
São Manuel, 03 / 04 / 25
Ass. Sabrina Abilio
Nome: sabrina f. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF
Termo de Colaboração nº 014 / 2023
Processo Administrativo nº 16875 / 1 / 2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		2.397,00
(-) (-) Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.397,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,65 %	63,52
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.

Vencimento: 02/06/2025

Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36
RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017510 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0013-2/0428380-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2025	0015430/03.03	DM	N	03/04/2025

Nosso Número: 09/00000065018-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 799,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,53 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 47,78 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186)
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000

CPF / CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário Final

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.01304 90000.006503 18042.838005 2 11000000079900

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUAQUEL BANCO ATÉ O VENCIMENTO.APÓS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.

Vencimento: 02/06/2025

Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36
RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017510 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0013-2/0428380-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2025	0015430/03.03	DM	N	03/04/2025

Nosso Número: 09/00000065018-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 799,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

TRANSFERÊNCIA/PIX NÃO QUITA ESTE BOLETO
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,53 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 47,78 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186)
AV IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000

CPF / CNPJ: 60.332.285/0001-90

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 1687/1/2023

M 97

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:09

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110023040731426180561032711180000120000
BENEFICIARIO:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
NOME FANTASIA:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT
CNPJ: 14.338.169/0001-60
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.510
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.56C.7BF.C05.2DD.F2A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000475	02/06/2025

Data e Hora de Emissão
02/06/2025 07:31:35

Código de Verificação
GKYSWT-000475/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.338.169/0001-60** Inscrição Municipal: **19987** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE**

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 01089, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18650049**

E-mail: **KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(14) 3841-4470** Celular: **(14) 99121-9583**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

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

Email:

Município: **SAO MANUEL** Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES 05/2025
PIX - (14)991219583

Recebi em 2/6/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 475 as quais conferi
São Manuel 2/6/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/4/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):	
---		---	---	
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.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**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000475** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/74afb958b8cb4b568e1530fa4103144452040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63049922

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2025**
Beneficiário: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT**				CNPJ/CPF: **14338169000160**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.18056**
Data do Documento: **03/01/2025**	Nº do Documento: **0606**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **S**	Data de Processamento: **03/01/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100230-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190**
SAO MANUEL SP 18650049
AVENIDA IRMAS CINTRA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00230.407314 26180.561032 7 11180000120000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/06/2025**
Beneficiário: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT**				CNPJ/CPF: **14338169000160**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.18056**
Data do Documento: **03/01/2025**	Nº do Documento: **0606**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **S**	Data de Processamento: **03/01/2025**	Nosso Número: **25/100230-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,50.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190**
SAO MANUEL SP 18650049
AVENIDA IRMAS CINTRA -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:17:03

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090286968200100012904173111080000003490
BENEFICIARIO:
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO
NOME FANTASIA:
DOTART - COMUNICACAO E WEB
CNPJ: 14.363.109/0001-06
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONH
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	60.503
NOSSO NUMERO	28696820000012904
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

==========
NR.AUTENTICACAO 9.175.8D4.006.F50.B94
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003962	04/06/2025

Data e Hora de Emissão
04/06/2025 21:50:02

Código de Verificação
NQYXSL-003962/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.363.109/0001-06** Inscrição Municipal: **19861** Inscrição Estadual: **649.030.344.111**

Nome/Razão Social: **H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO**

Endereço: **RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLAO 00007, - RESID.E COM.ELDORADO - CEP: 18652058**

E-mail: **CONTATO@DOTHOST.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **(14) 9141-6807**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL**

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

Email: Telefone:

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HOSPEDAGEM WEB
JUNHO/2025

Recebi em 04/06/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 3962 as quais conferi
São Manuel, 04/06/2025
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34,90

Código do Serviço: 01.08
PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS

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

Autenticidade

Recebi (emos) de: **H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003962** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **BOLETO**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

MGF

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:19:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.19.21
0302600302          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:          2.551-8
==============================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000001-3   51650040334-5
                   13474288503-8   10131566896-8
Data do pagamento                     05/06/2025
Valor em Dinheiro                         151,65
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               151,65
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060518
AUTENTICACAO SISBB:        B.06F.27A.7A0.954.564
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - 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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427403883 Série C
Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131566896
Leitura Próximo Mês: 24/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
15	SAMBU032-00000693	31616981	710409684

Reservado ao Fisco
C314.EDEA.434A.18DB.B104.AF65.5773.01FF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 6061869	MAI/2025	13/06/2025	151,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907704189434	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	356,000	kWh	0,49452248	176,05	176,05	18,00	31,69	144,36	1,24	5,64	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	356,000	kWh	0,37544944	133,66	133,66	18,00	24,06	109,60	0,94	4,29	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,06	7,06	18,00	1,27	5,79	0,05	0,23	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAI/25	256,000	kWh	0,30914063	79,14-				79,14-	0,68-	3,09-	23 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	256,000	kWh	0,37542969	96,11-	96,11-	18,00	17,30-	78,81-	0,68-	3,08-	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				5,07-	5,07-	18,00	0,91-	4,16-	0,04-	0,16-	
	Total Distribuidora					136,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,20							

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/2023

Total Consolidado						
	151,65	215,59	38,81	97,64	0,85	3,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAI	356	28
ABR	413	31
MAR	451	32
FEV	393	28
JAN	371	29
2024 DEZ	397	30
NOV	406	32
OUT	151	31
SET	450	29
AGO	550	33
JUL	493	30
JUN	520	32
MAI	613	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38618429	0,29317714

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/05/2025	Leitura 25/04/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31616981	Ativa	2938	2582	1,00	356		24/06/2025
31616981	Injetada	6409	5569	1,00	840		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 4.271,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,88 TE R$ -6,90

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 427403883 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131566896	151,65	13/06/2025

Pague aqui - PIX

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
PRATA CONFECCOES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836200000013 516500403345 134742885038 101315668968

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:52
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 SP
CONTA: 31.084-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.91E.7F7.717.5BA.48C

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES	142105	1	1
	COORDENADOR TECNICO	Admissão:	17/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.435,93	
998	INSS	9,71		430,61
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		185,97

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.435,93	616,58
Valor Liquido ⇨	3.819,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.435,93	4.435,93	4.435,93	354,87	3.828,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/06/25

Data

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:58

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:58
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 179,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.25F.A06.9CB.41C.F71

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	ANA ROSA HENRIQUE	513205	1	1
	COZINHEIRA GERAL	Admissão:	11/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	195,08	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	585,25	
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.755,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.150,80
812	INSS FERIAS	8,12		190,20
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,64
998	INSS	7,50		14,63

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.536,08	2.356,27
Valor Líquido ⇨	179,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,83	2.536,08	2.536,08	202,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/06/2025
Data

G3331114122052401
11/06/2025 14:22:18

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:18
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MALAVASI
CPF: 406.310.868-62
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 34.670-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.813,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.910.DC3.C93.F87.2C1

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	ERICA CRISTINA MALAVASI EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:		01/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.896,66	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	INSS	7,80		147,92

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel.
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.961,66	147,92
Valor Líquido ⇨	1.813,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

05/06/25
Data

G3331114122052401
11/06/2025 14:22:04

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:05
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.392,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5FF.1B0.016.502.F77

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILV SERVIÇOS GERAIS	521110	1	1
		Admissão:	01/12/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.510,72	
931	1/3 DAS FERIAS	6,67	119,48	
8783	DIAS FERIAS	6,00	358,43	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		439,45
812	INSS FERIAS	8,10		38,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,44
998	INSS	7,50		113,30

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,63	595,65
Valor Líquido ⇨	1.392,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.888,40	1.988,63	1.988,63	159,09	903,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/06/2025
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:25
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 SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.748,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.666.5AA.BA0.527.65C

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
131	SABRINA FERNANDA ABILIO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:	24/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.896,66	
998	INSS	7,80		147,92

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,66	147,92
Valor Líquido ⇨	1.748,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/06/25

G3331114122052401
11/06/2025 14:21:46

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:46
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

FAVORECIDO: GERALDO APARECIDO SERRANO
CPF: 037.478.738-71
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 40.207-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.748,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CC1.5AD.A21.66E.FE5

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90 CC: GERAL

Folha Mensal
Maio de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
132	GERALDO APARECIDO SERRANO EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.896,66	
998	INSS	7,80		147,92

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,66	147,92
Valor Líquido ⇨	1.748,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/06/2025

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:18:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.44
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 51120082089-8
99567859811-2 96465991599-2
Data do pagamento 05/06/2025
Valor Total 151,12

DOCUMENTO: 060514
AUTENTICACAO SISBB: 4.41C.436.733.EB0.01B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Número da Conta: 8999 5678 5981 DV: 9

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964659915-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: contato@girasonhos.org.br

CENTRO SOCIAL S MANUEL
AV PAULO,S 76
NUCLEO TANCRED NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
18/06/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 151,12

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	129,62
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,31
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,12**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
CENTRO SOCIAL S MANUEL			**18/06/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 5678 5981	**899956785981-9**	**1964659915-0**	**151,12**

Pagar via PIX

84600000001 4 51120082089 8 99567859811 2 96465991599 2

CENTRO SOCIAL S MANUEL
AV PAULO,S 76
NUCLEO TANCRED NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social:	CENTRO SOCIAL S MANUEL
CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número da Conta:	8999 5678 5981 DV: 9
Data de Emissão:	01/06/2025
Número da Fatura:	1964659915-0
Período de Utilização:	27/04/2025 a 26/05/2025
E-mail:	contato@girasonhos.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 399438039-SP
Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1438412823	Identificador de Chamada	27/04/2025 a 26/05/2025	5%	9,25%	21,19
	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	18/05/2025 a 17/06/2025	18%	3,65%	105,21
SUBTOTAL					126,40
TOTAL					126,40

CENTRO SOCIAL S MANUEL — **Número de Origem: (14) 3841-2823**

AV PAULO,S 76 | | NUCLEO TANCRED NEVES

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
21/05/2025 08:05:41	00:01:00	1438415201	S MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
28/04/2025 15:12:50	00:00:30	14997704090	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
SUBTOTAL								0,31

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 105,52	Valor ICMS:	R$ 18,99	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R$ 21,19	Valor ISS:	R$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 86,52	Valor PIS/COFINS:	R$ 3,15	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 66ae.d16e.4046.d299.ac3c.2481.fd73.eae8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 126,71

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Business	27/04/2025 a 26/05/2025	2%	9,25%	24,41
SUBTOTAL				24,41
TOTAL				24,41

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R$ 0,00	Valor ICMS:	R$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R$ 24,41	Valor ISS:	R$ 0,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R$ 24,41	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 24,41