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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			**R$ 2.012,54**
RESTITUIÇÃO DE TARIFA			**R$ 149,90**
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$ 5,36
- IOF SOBRE RESGATES NO MÊS			**R$ 2,70**
		TOTAL	**R$ 21.317,66**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			**R$ 23.330,20**

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$ 328,57
ALIMENTAÇÃO	R$ 3.004,38
BENEFICIO	R$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R$ 345,86
CURSOS	R$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.097,77
ESTAGIÁRIO	R$ -
GÁS	R$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 703,98
INTERNET	R$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 278,32
MATERIAL PEDAGÓGICO	R$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R$ 229,90
PRESTADORES DE SERVIÇO	R$ 1.289,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R$ 12.421,82
TELEFONE	R$ 151,12
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 22.235,94**

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	03/07/2025	Fatura	SABESP	Agua	Municipal	R$ 259,29
2	03/07/2025	Fatura	SABESP	Agua	Municipal	R$ 69,28
3	02/07/2025	NF07.597	Caue Zacho de Souza Pacheco Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 90,50
4	16/06/2025	NF14588	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 390,46
5	03/07/2025	NF11.797	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R$ 606,26
6	03/07/2025	NF11.796	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R$ 383,03
7	12/06/2025	NF 7568	Supermercado Zebu Ltda ME	Alimentação	Municipal	R$ 325,79
8	19/06/2025	NF14600	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 441,00
9	12/07/2025	NF14600	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 137,78
10	11/06/2025	NF11.694	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Alimentação	Municipal	R$ 447,76
11	16/06/2025	NF 77.873	Supermercados Jau Serve Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 111,84
12	01/06/2025	NF1116734	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R$ 1.384,32
13	01/07/2025	NF 12394	Auto Posto Eldorado de São Manuel	Combustivel	Municipal	R$ 345,86
14	18/07/2025	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R$ 1.430,19
15	25/07/2025	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R$ 132,70
16	18/07/2025	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R$ 534,88
17	27/06/2025	Parte /NF 489	A. R. Spadoto e Cia Ltda	Alimentação	Municipal	R$ 96,96
18	27/06/2025	Parte /NF 489	A. R. Spadoto e Cia Ltda	Higiene/Limpeza	Municipal	R$ 32,74
19	02/07/2025	NF 7.596	Caue Zacho de Souza Pacheco Ltda	Higiene/Limpeza	Municipal	R$ 466,00
20	12/06/2025	NF 7567	Supermercado Zebu Ltda ME	Higiene/Limpeza	Municipal	R$ 169,90
21	14/07/2025	Fatura	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R$ 172,35
22	14/07/2025	Fatura	CPFL	Energ. Eletrica	Municipal	R$ 105,97
23	24/07/2025	NF 1.053	Cores Vivas Com. De Mat. P/ Constr. Ltda	Manut. Instal.	Municipal	R$ 229,90
24	03/07/2025	NF 4010	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviço	Municipal	R$ 34,90
25	01/07/2025	NF 492	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R$ 1.200,00
26	02/07/2025	NF 12	Giovanni Zeminian	Prest. Serviço	Municipal	R$ 55,00
27	07/07/2025	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R$ 1.748,74
28	07/07/2025	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R$ 3.819,35
29	07/07/2025	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R$ 1.798,03
30	07/07/2025	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R$ 1.428,22
31	07/07/2025	Holerite	Erica Cristina Malavasi dos Santos	Salário	Municipal	R$ 1.813,74
32	07/07/2025	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio	Salário	Municipal	R$ 1.813,74
33	18/07/2025	Fatura	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R$ 151,12
		Referente NF 489	Valor a depositar	juros atraso		R$ 2,60
			TOTAL GERAL DO MÊS.....			**R$ 22.230,20**

Nº de documentos relacionados: 33

Total despesas comprovada: R$ 22.230,20

Saldo: R$ 1.100,00

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

São Manuel, 31 de Julho de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados

G338051505610147013
05/08/2025 15:10:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	302-6
Conta corrente	2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	21.315,00 C	
				04/07 09:38 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
04/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.315,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.101	12.421,82 D	
07/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.101.271	21,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.442,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	169,90 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	441,00 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	34,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	345,86 D	
				AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	390,46 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	325,79 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	137,78 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
10/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.323.973	128,90 D	
				Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.974,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	485,00 D	
				11/07 16:55 SERGIO F LOURENCAO ME			
11/07/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	383,03 D	
				11/07 16:55 SERGIO F LOURENCAO ME			
11/07/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	447,76 D	
				11/07 16:55 SERGIO F LOURENCAO ME			
11/07/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	606,26 D	
				11/07 16:55 SERGIO F LOURENCAO ME			
11/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	172,35 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.102	132,70 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.103	534,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	1.384,32 D	
			SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.105	55,00 D	
			57197703 Giovanni Zeminian			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.106	90,50 D	
			CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.107	466,00 D	
			CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT			
11/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.757,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.501	69,28 D	
			SABESP			
15/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.502	259,29 D	
			SABESP			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	1.430,19 D	
			15/07 15:55 CEF MATRIZ			
15/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.504	105,97 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	111,84 D	
			JAU SERVE			
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.976,57 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	1.200,00 D	
			KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.200,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	485,00 C	
			18/07 13:46 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	132,30 D	
			A R SPADOTTO E CIA LTDA			
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	151,12 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	201,58 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	149,90 C	
			21/07 11:12 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
21/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	149,90 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	229,90 D	
			CORES VIVAS COMERCIO DE MATERI			
28/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	229,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	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 - Julho/2025

Saldo bruto em **30/06/2025**	R$ 2.012,54
Aplicações no mês:	R$ 21.666,48
Resgates líquidos no mês:	R$ 22.581,68
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,70
Rendimentos no mês:	R$ 5,36
Saldo bruto em **31/07/2025**:	R$ 1.100,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R$ 1.099,06	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2025	Saldo Final	R$ 1.099,06	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/08/2025 às 15:1

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311814556038591
18/07/2025 14:59:48

```
18/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:46:17
030200302           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6          CONTA:          3.645-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/07/2025
NR. DOCUMENTO              550.302.000.002.551
VALOR TOTAL                                485,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6          CONTA:          2.551-8
NR. DOCUMENTO                550.302.000.003.645
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.AD9.A14.2F2.EC2.060
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515005893081
05/08/2025 15:04:43

```
21/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:12:53
030200302           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6          CONTA:           3.645-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.302.000.002.551
VALOR TOTAL                                149,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6          CONTA:           2.551-8
NR. DOCUMENTO                 550.302.000.003.645
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.CA3.632.039.766.593
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371516268606061
15/07/2025 16:31:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.10
0302600302         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000002-7   59290097091-0
                   09824903310-5   08749146563-6
Data do pagamento                     15/07/2025
Valor Total                              259,29
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071502
AUTENTICACAO SISBB:      6.F54.629.5AC.48C.B9E
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

atura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
386458235001	SOR202566582608	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 03/07/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0386458235

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0003-51

CEP: 18650000 **End:** AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL.XT CADEADO - COHAB I II - SAO MANUEL - SP

Cód.Cliente: 0874914656

Pde/Rgi: 386458235 **Hidrômetro:** A21L669132 **Lacre:** EBK7261876

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 25/06/2025 **Próxima Leitura:** 23/07/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/25	940	23/06/25	968	28	31	26,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		143,66
Esgoto:		114,34
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	1,29
TOTAL:		**R$ ******************259,29**
VENCIMENTO:		**15/08/2025**

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 20,01 até 50,00	8	7,420	59,36	8	5,950	47,60
Subtotal			**143,66**			**114,34**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**258,00**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/12/2024	21/01/2025	20/02/2025	22/03/2025	22/04/2025	23/05/2025
Água:	24(LG)	12(LG)	23(LG)	38(LG)	28(LG)	32(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL
Dias e horários: Necessário agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 às 16:00, ,
End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ; SAO MANUEL ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	259,29	17,90

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	038	038	038	038	038
Amostras que atendem ao Padrão	038	038	038	038	038

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

82670000002 7 59290097091 0 09824903310 5 08749146563 6

9109824903310

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
386458235001	0386458235	03/07/2025	15/08/2025	R$ ******************259,29

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1280.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371516268606061
15/07/2025 16:30:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.30.41
0302600302         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   69280097091-9
                   09824903475-6   08749107983-3
Data do pagamento                     15/07/2025
Valor Total                               69,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071501
AUTENTICACAO SISBB:      E.3A9.32D.B86.945.DCE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

tura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040445847442	SOR202566582580	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 03/07/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3083678047

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

CPF/CNPJ: 60.332.285/0001-90

CEP: 18650000 **End:** RUA CARLOS DO AMARAL FARACO,127 - COMPL.CRECHE-LU - COHAB I II - SAO MANUEL - SP

Cód.Cliente: 0874910798

Pde/Rgi: 525453857 **Hidrômetro:** Y21L208609 **Lacre:** AA155156594

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 25/06/2025 **Próxima Leitura:** 23/07/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/25	27	23/06/25	27	0	31	0

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		38,30
Esgoto:		30,64
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,34

TOTAL: R$ **********69,28

VENCIMENTO: 15/07/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
Subtotal			**38,30**			**30,64**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**68,94**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/12/2024	21/01/2025	20/02/2025	22/03/2025	22/04/2025	23/05/2025
Água:	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL
Dias e horários: Necessário agendamento: Segunda a Sexta das 08:00 às 16:00, ,
End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ; SAO MANUEL ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	69,28	4,78

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	038	038	038	038	038
Amostras que atendem ao Padrão	038	038	038	038	038

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

82660000000 2 69280097091 9 09824903475 6 08749107983 3

9109824903475

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	03/07/2025	15/07/2025	R$ **********69,28

Cod. Sabesp:649.007.005.0005.1190.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

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

G3341116579341271
11/07/2025 17:02:25

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:25
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891125110019790731426540711095111430000009050
BENEFICIARIO:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
NOME FANTASIA:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
CNPJ: 62.691.985/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
CNPJ: 62.691.985/0001-04
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.106
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 90,50
VALOR COBRADO 90,50
==========
NR.AUTENTICACAO D.177.C1A.5F9.CF2.439
==========
Central de Atendimento BB
4001 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.

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

OS DE CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 90,50

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.597
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.007.597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0762 6919 8500 0104 5500 1000 0075 9710 0009 6319

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	135251801742697

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000	02/07/2025	
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	90,50

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	90,50

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
2113	GELEIA DE FRUTA C/20 UNIDADES	00000000	0102	5102	UN	1,000	16,500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	DOCE A/B ABOBORA	00000000	0102	5102	UN	3,000	18,500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	PÉ DE MOÇA TRADICIONAL C/20 UNIDADES	00000000	0102	5102	UN	1,000	18,500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 2/7/25
as mercadorias constantes na(o) NF: 7.597 as quais conferi
São Manuel 2/7/25
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$6,03 Est. R$5,43 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT	

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 15/07/2025

Beneficiário
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT - CNPJ: 62.691.985/0001-04

Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.54071**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/07/2025	7597	DMI	N	02/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **25/100197-9**

Valor Documento: **R$ 90,50**

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,30.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV. IRMAS CINTRA NO343
SAO MANUEL SP - 18650-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | 74891.12511 00197.907314 26540.711095 1 11430000009050

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **15/07/2025**

Beneficiário
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT - CNPJ: 62.691.985/0001-04

Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.54071**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/07/2025	7597	DMI	N	02/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		-

Nosso Número: **25/100197-9**

Valor Documento: **R$ 90,50**

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,30.

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

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AV. IRMAS CINTRA NO343
SAO MANUEL SP - 18650-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃ

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:19:18

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490030923369000003067170511440000039046
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	71.005
NOSSO NUMERO	11744003092
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	390,46
VALOR COBRADO	390,46

==========
NR.AUTENTICACAO E.ED5.A72.F84.B8D.13B
==========
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.

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

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 14588
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0145 8812 4057 1843

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
135251634434487 16/06/2025 14:50:53-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	16/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
AVENIDA IRMAS CINTRA	342	CENTRO		**16/06/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP	**14:51:42**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/07/2025	390,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,46	70,28	0,00	0,00	390,46

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	**390,46**

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
14				28,798	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
38625	BATATA MAIS BATATA 2 KG	20041000	000	5929	UN1	14,0000	27,8900	390,46	390,46	70,28		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut feita pelas NFCes: 15/490 16/6/2025 - Valor ICMS: 70.28(SETENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R$ 79.85(20.45%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 16/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14588 as quais conferi
São Manuel, 16/6/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059 X

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

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

5/18 Banco do Brasil

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

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **16/07/2025**

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: 11744003092-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/06/2025	14588/1	DM	N	16/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **390,46**

(-) 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$ 1,30
Título: 14588/1
Documento: 14588

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 00309.233690 00003.067170 5 11440000039046

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **16/07/2025**

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

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

Nosso Número: 11744003092-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/06/2025	14588/1	DM	N	16/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **390,46**

(-) 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$ 1,30
Título: 14588/1
Documento: 14588

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/
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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351509423950571
15/07/2025 09:50:56

```
11/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:55:20
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                  11/07/2025
NR. DOCUMENTO                 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL                                606,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6          CONTA:         10.934-7
NR. DOCUMENTO                 550.302.000.002.551
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.E81.B87.6D1.2DC.8FE
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

EMISSÃO: 03/07/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 606,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.797
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 000.011.797 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 8312 2200 0181 5500 1000 0117 9710 2588 1051

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	135251814588777 03/07/2025 09:47:43

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	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		09:47:02

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
464,25	83,56	0,00	0,00	314,07	606,26
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	606,26

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
13	VOLUMES			13,224	13,224

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
41	PRESUNTO SUINCO KG	16024900	060	5929	KG/1	5,090	27,90	142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	04061010	000	5929	KG/1	5,078	49,90	253,39	0,00	253,39	45,61	0,00	18,00	0,00
5029	QUEIJO PARMESAO ORIENTE KG	04069020	000	5929	KG/1	3,056	69,00	210,86	0,00	210,86	37,95	0,00	18,00	0,00

Recebi em 03 / 7 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11797 as quais conferi
São Manuel, 3 / 7 / 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
NFCe Ref.:(3525 0602 8312 2200 0181 6520 2000 0346 5210 3696 2536), (3525 0602 8312 2200 0181 6520 2000 0346 5310 2423 6565) Contabil: 606,26 - Base Icms: 464,25 - ICMS: 83,56 - Complemento: 0,00 ;ECF: 202 / Cupom: 158523 / Data: 17/06/2025 ECF: 202 / Cupom: 158524 / Data: 17/06/2025 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$ 163,33- Nacional: R$ 81,54- Estadual: R$ 69,20- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2025 09:47:44 - CAIO LIMA

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351509423950571
15/07/2025 09:53:34

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:20
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 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 383,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO 6.841.98B.F15.B4E.542

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

EMISSÃO: 03/07/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 383,03

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.796
SÉRIE 001

DENTIFICAÇAO 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 000.011.796 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 8312 2200 0181 5500 1000 0117 9611 9762 1492

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	135251814515606 03/07/2025 09:42:54

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	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO	18650-000		03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		09:42:29

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
270,98	48,76	0,00	0,00	200,19	383,03
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	383,03

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
16	VOLUMES			16,226	16,226

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
280400066	TRIGO KIBE ZILIO 500G	19043000	000	5929	UN/1	6,000	7,40	44,40	0,00	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
1	QUEIJO MUSSARELA LA SALLE KG	04061010	000	5929	KG/1	4,210	49,90	210,08	0,00	210,08	37,81	0,00	18,00	0,00
005104825	FARINHA FLOCADA PANKO KININO 200G	19019090	000	5929	UN/1	1,000	8,25	8,25	0,00	8,25	1,48	0,00	18,00	0,00
005104825	FARINHA FLOCADA PANKO KININO 200G	19019090	000	5929	UN/1	1,000	8,25	8,25	0,00	8,25	1,48	0,00	18,00	0,00
	PRESUNTO SUINCO KG	16024900	060	5929	KG/1	4,016	27,90	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 3 / 7 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11796 as quais conferi
São Manuel, 3 / 7 / 25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

...go 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
NFCe Ref.:(3525 0602 8312 2200 0181 6520 4000 0305 1910 2997 7056) Contabil: 383,03 - Base Icms: 270,98 - ICMS: 48,76 - Complemento: 0,00 ;ECF: 204 / Cupom: 64440 / Data: 04/06/2025 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$ 97,78- Nacional: R$ 51,52- Estadual: R$ 50,89- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2025 09:42:56 - CAIO LIMA

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:19:39

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790062049516300003040000508095114000000325 79
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 71.006
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 325,79
VALOR COBRADO 325,79
==========
NR.AUTENTICACAO 4.65C.E9D.368.0DD.C78
==========
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.

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00110713150

NF-e / Nº 7568

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 7568
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250603917740000185550010000075681107131500

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
135251592172188 12/06/2025 09:10:12

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
12/06/2025

ENDEREÇO
Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18.650-000

DATA ENT/SAÍDA
12/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
09:09:47

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	325,79

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	325,79

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
71				33,760	45,300

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
2133130	Molho Tom Sc Pomodoro 300g Tradicional Tradicional Pomodoro UN Qtd Trib: 31,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 52,08 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,82 - IcmsSub: 5,55	21032010	1704100	7896036098981	060	5929	UN	31,000	1,49	46,19	0,00	0,00	0,00
1294474	Oleo Soja Pet Vila Velha 900ml Vila Velha UN Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 283,86 - Aliq: 7,00 - ST Ret: 19,87 - IcmsSub: 16,6	15079011	1706500	7896223709423	060	5929	UN	40,000	6,99	279,60	0,00	0,00	0,00

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: 00110713150
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 102 Cupom:179193 Data:11/06/25

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

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 12/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7568 as quais conferi
São Manuel, 12/6/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-7

bradesco |237-2| 23790.06204 95163.000003 04000.050809 5 11400000032579

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **12/07/2025**
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. **12/06/2025**		Nº do documento **7568**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/06/2025**	Nosso Número **09/00/000005163-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **325,79**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco |237-2| 23790.06204 95163.000003 04000.050809 5 11400000032579

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **12/07/2025**
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. **12/06/2025**		Nº do documento **7568**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/06/2025**	Nosso Número **09/00/000005163-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **325,79**

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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
Termo de Colaboração nº_____
Processo Administrativo nº_____

(-) 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	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:18:29

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:31
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490031773369900003067170711470000044100

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	71.002
NOSSO NUMERO	11744003177
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	441,00
VALOR COBRADO	441,00
NR.AUTENTICACAO	1.6AC.4D5.DE6.A7C.AEE

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.

Lucia Helena Gallerani

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

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 14600
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0146 0019 8042 6738

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
135251666577566 19/06/2025 09:28:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	19/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA IRMAS CINTRA	342	CENTRO		**19/06/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP	**09:29:13**

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/2025	441,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,24	64,30	0,00	0,00	441,00

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	**441,00**

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
24				24,684	24,000

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
38625	BATATA MAIS BATATA 2 KG	20041000	000	5929	UN1	12,0000	29,7700	357,24	357,24	64,30		18,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 19 / 6 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NF : 14600 as quais conferi
São Manuel, 19 / 6 / 25
Ass. [signature]
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
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 14/638 19/6/2025 - Valor ICMS: 64.30(SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 82.44(18.69%) - 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

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **19/07/2025**

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: 11744003177-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/06/2025	14600/1	DM	N	19/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **441,00**

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$ 1,47
Título: 14600/1
Documento: 14600

(-) 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 00317.733699 00003.067170 7 11470000044100

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **19/07/2025**

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

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

Nosso Número: 11744003177-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/06/2025	14600/1	DM	N	19/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **441,00**

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$ 1,47
Título: 14600/1
Documento: 14600

(-) 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
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

G3321115035067211
11/07/2025 15:19:52

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490029883369000003067170111440000001377
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	71.007
NOSSO NUMERO	11744002988
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,78
VALOR COBRADO	137,78

==========
NR.AUTENTICACAO A.D61.5A3.F84.500.622
==========
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.

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

Recibo do Pagador

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 14569
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0145 6918 2309 5830

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
649094342113		45.517.083/0004-71	**135251591853370 12/06/2025 08:47:07-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90	12/06/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIDA IRMAS CINTRA		342	CENTRO		**12/06/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MANUEL	18650-000	1438412823	SP		**08:47:50**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2025	137,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,39	8,51	0,00	0,00	137,78

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	**137,78**

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
48				22,790	21,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
140	MACAR D BENTA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	24,0000	3,9800	95,52	95,52	6,69		7,00	0,00
64022	MOLHO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD	21032010	060	5929	UN1	11,0000	1,4900	16,39	0,00	0,00		0,00	0,00
11021	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	6,0000	1,9900	11,94	11,94	0,84		7,00	0,00
11024	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL COLORIDA	22090000	000	5929	UN1	7,0000	1,9900	13,93	13,93	0,98		7,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 17/32 11/6/2025 - Valor ICMS: 8.51(OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 21.14(15.35%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

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

Recebi em 12/6/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14569 as quais conferi
São Manuel, 12/6/25
Ass. [signature]
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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

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

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **12/07/2025**

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: 11744002988-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2025	14569/1	DM	N	12/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **137,78**

(-) 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$ 0,46
Título: 14569/1
Documento: 14569

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 00298.833690 00003.067170 1 11400000013778

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **12/07/2025**

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

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

Nosso Número: 11744002988-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2025	14569/1	DM	N	12/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **137,78**

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$ 0,46
Título: 14569/1
Documento: 14569

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
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

G3351509423950571
15/07/2025 09:52:06

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:20
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 11/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934
VALOR TOTAL 447,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
==========
NR.AUTENTICACAO C.761.093.223.4BE.14E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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

EMISSÃO: 11/06/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 447,76

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.011.694** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

LOURENÇÃO SUPERMERCADO *O melhor pra você!*

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 000.011.694 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 8312 2200 0181 5500 1000 0116 9411 7246 1315

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	135251585707348 11/06/2025 17:53:40

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	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	CENTRO		18650-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		17:53:14

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
77,55	13,96	0,00	0,00	238,24	447,76
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	447,76

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
14	VOLUMES			13,998	13,998

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
20183	ALHO KG	07032090	020	5929	KG/1	2,512	39,90	100,23	0,00	38,98	7,02	0,00	18,00	0,00
7891164027704	LEITE EM PO AURORA INTEG 400G	04022110	060	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892222300500	CAFE PELE EX FORTE VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20183	ALHO KG	07032090	020	5929	KG/1	2,486	39,90	99,19	0,00	38,57	6,94	0,00	18,00	0,00
7891164027704	LEITE EM PO AURORA INTEG 400G	04022110	060	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164027681	LEITE EM PO AURORA INTEG INST 400G	04022110	060	5929	UN/1	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892222300500	CAFE PELE EX FORTE VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	4,000	32,90	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892222300500	CAFE PELE EX FORTE VACUO 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 11/6/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11694 as quais conferi
São Manuel, 11/6/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Ma
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/11/202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0602 8312 2200 0181 5900 0614 8951 4627 7119 7232) Contabil: 447,76 - Base Icms: 77,55 - ICMS: 13,96 - Complemento: 121,87 ;ECF: 203 / Cupom: 171618 / Data: 11/06/2025. * 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 Total dos Tributos: Importado: R$ 101,80- Nacional: R$ 60,22- Estadual: R$ 76,22- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361608211352521
16/07/2025 08:28:26

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:26
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790060064000000303406005212003411440000011184
BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.505
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	111,84
VALOR COBRADO	111,84

==========

NR.AUTENTICACAO F.6C2.3FE.BD6.1E9.814

==========

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.

Lucia Helena Gallerani

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

Supermercados Jau Serve Ltda
Rua 7 de Setembro 900 - Centro
São Manuel / SP CEP: 18650-000
Tel.: (014) 3841-4053 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000077873 FL- 1 / 1
SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCO

35.25.06.03640467000860.55.006.000077873.123358896-3

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
Lancto.Doc.FiscaL Ja Reg.Ecf			135251631975968
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
649.018.558.118		03.640.467/0008-60	35250603640467000860550060000778731233588963

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	16.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV IRMAS CINTRA 342	CENTRO	18650-000		16.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SÃO MANUEL	1438412823	SP	ISENTO	11:49:36

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
48,93	3,43	0,00	0,00	111,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000		00000		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2016267	MAC RENATA OVOS ALETRIA 500g	1902.11.00	041	5929	UN	7	6,990000	48,93	48,93	3,43	0,00	7,00	0,00
2004567	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml	1507.90.11	041	5929	UN	9	6,990000	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
148885		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 800311
O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 800311
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015

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

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 16/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 77873 as quais conferi
São Manuel 16/06/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14864059-X

Bradesco S.A. | JAÚ SERVE SUPERMERCADOS

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento
Supermercados Jaú Serve	03.640.467/0001-94	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	16/07/2025

Endereço Cedente/Sacador Avalista: João Sanzovo 1401 Jaú

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0060 / 52120-	00000030306	0102560187	111,84

Autenticação mecânica — Recibo do sacado

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

Bradesco S.A. | **237-2** | 23790.06006 40000.003034 06005.212003 4 11440000011184

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento: 16/07/2025

Cedente: Supermercados Jaú Serve - 03.640.467/0001-94

Agência/Código Cedente: 0060 / 52120-

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/06/2025	0102560187	DM	N	17/06/2025

Nosso Número: 004/00000030306

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	004	R$		111,84

(=) Valor do Documento: 111,84

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

JUROS DE 1% AO MÊS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341116579341271
11/07/2025 17:02:00

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:00
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10499849231100010004700002374783711380000138432
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 71.104
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.384,32
VALOR COBRADO 1.384,32
==========
NR.AUTENTICACAO 7.104.16D.195.A10.BE8
==========
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.

Lucia Helena Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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/iss web, 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 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.	1.384,32	R$ 1.384,32

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

Recebi em 2/6/25
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

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
10/07/2025

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
01/07/2025	34926	DU	N	01/07/2025

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

Nosso Número
14000000000023747-2

(=) 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 00002.374783 7 11380000138432

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

Data de Vencimento
10/07/2025

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
01/07/2025	34926	DU	N	01/07/2025

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

Nosso Número
14000000000023747-2

(=) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:18:57

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790062049000007673810003933008611390000034586
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 71.004
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 345,86
VALOR COBRADO 345,86
==========
NR.AUTENTICACAO 1.30A.2CF.571.53F.C6F
==========
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.

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

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA
CNPJ: 09658304000115
Sequência da Fatura: 767310

Pag
01/07/202

FATURA DE CLIENTE

Cliente: 742 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Logradouro: AV. SAO PAULO,76
Cidade: SAO MANUEL **Estado:** SP **CNPJ:** 60.332.285/0001-90
Telefone: 1438413679
Bairro: COHA II N.T. NEVES
IE: ISENTO

NÚMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$
000012394	**01/07/2025**	**10/07/2025**	**345,86**

TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTA

Origem	Nº Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendi
CF	734964/1	05/06/2025	GHJ-1D78	37,540	ETANOL COMUM 1	163,29	0	0	
CF	736295/1	09/06/2025	DLU-1A59	41,971	ETANOL COMUM 1	182,57	0	0	

Total Itens:	**345,86**
Acréscimos na Fatura(Acréscimo + Juros + Multa):	**0,00**
Descontos na Fatura(Desconto + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):	**0,00**
Retenções de impostos	**0,00**
Total Fatura:	**345,86**

RESUMO

Item		Quantidade	R$ Unitário	R$ Tota
4	ETANOL COMUM 1	79,511	4,350	345,8
Total		**79,511**		**345,8**

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

Recebi em 01/07/25
as mercadorias constantes na(o)
Nf: 12394 as quais conferi
São Manuel, 1/7/25
Ass. [illegible]
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN			0062-0/0039330-4	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe n. indicado
Pagador			Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Falecido
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			09/00000767310-0			
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros (anotar no verso)
10/07/2025	000012394	R$	345,86			

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Periodo

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

Data do Processamento: 01/07/2025

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
01/07/2025	000012394	DM	Aceite	01/07/2025

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$ 0,58)

237-2 | Recibo do Pagador

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	10/07/2025
Agência / Cód. Beneficiário	0062-0/0039330-4
Nosso Número	09/00000767310-0
(-) Valor do Documento	345,86
(-) 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 09/00000767310-0

Pagador / Avalista

Autenticacão Mecânica

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

Bradesco | 237-2 | 23790.06204 90000.076738 10003.933008 6 11390000034586

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

Vencimento: **10/07/2025**

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

Agência / Cód. Beneficiário: **0062-0/0039330-4**

Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	000012394	DM	N	01/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000767310-0

(=) Valor do Documento: **345,86**

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$ 0,58)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL** CNPJ/CPF: 60332285000190
AV. SAO PAULO,76
Pagador / Avalista **18650000 COHA II N.T. NEVES SAO MANUEL SP** 09/00000767310-0

Código de Baixa

Autenticacão Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381516047827491
15/07/2025 16:10:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.10.47
0302600302                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA:         2.551-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202507151641543164527 92
CNPJ DO PAGADOR:              60.332.285/0001-90
VALOR:                                R$1.430,19
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       15/07/2025 - 15:55:12
COD PRODUTO: 6aa9bc5dbd674309a6160d614beb9d66
DEVEDOR:                 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ DO DEVEDOR:               60.***.***/****-90
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
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: 15/07/2025 - 15:55:13
================================================
DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB:        6.E68.CA4.7C0.4F4.19A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

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

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507027843219 5-0	60332285 06/2025 MENSAL	1.430,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	1.117,19	0,00	0,00	0,00	1.117,19
Total FGTS:		**1.117,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	313,00	313,00
Total Consignado:	**313,00**	**313,00**

Total da Guia: **1.430,19**

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

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 08:51:04 - 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/4b7cc44a213f431681686b2d59e423cf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304086C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b7cc44a213f431681686b2d59e423cf

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G334141646925425 1
14/07/2025 17:00:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.50
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 32700385252-1
	06070125183-6 38193056105-3
Data do pagamento	11/07/2025
Numero do Documento	07.01.25183.3819305-6
Valor Total	132,70

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

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: D.CED.DA7.06F.D5F.3FC

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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
30/06/2025	25/07/2025	07.01.25183.3819305-6

Pagar este documento até
25/07/2025

Valor Total do Documento
132,70

Observações
DARF 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 06/2025 Vencimento 25/07/2025	132,70			132,70
	Totais	**132,70**	**0,00**	**0,00**	**132,70**

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 02/07/2025 08:54:19

85890000001 8 32700385252 1 06070125183 6 38193056105 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 32700385252 1 | 06070125183 6 | 38193056105 3

CNPJ:	60.332.285/0001-90
Número:	07.01.25183.3819305-6
Pagar até:	25/07/2025
Valor:	132,70

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351509423950571
15/07/2025 09:48:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.48.28
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   85800000005-4   34880385251-0
                   99071625183-6   38028736463-9
Data do pagamento                     11/07/2025
Numero do Documento          07.16.25183.3802873-6
Valor Total                                534,88
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071103
AUTENTICACAO SISBB:          A.E48.063.683.897.0E4
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25183.3802873-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000358706604

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

534,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	348,91			348,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	185,97			185,97
	Totais	**534,88**			**534,88**

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

85800000005 4 34880385251 0 99071625183 6 38028736463 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 34880385251 0 99071625183 6 38028736463 9

CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.25183.3802873-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 534,88

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:09
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860156530100700600240014111450000012970
BENEFICIARIO:
A R SPADOTTO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
A R SPADOTTO E CIA LTDA
CNPJ: 24.551.225/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
A R SPADOTTO E CIA LTDA
CNPJ: 24.551.225/0001-02
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL GIRASONHOS
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	71.801
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	129,70
JUROS/MULTA	2,60
VALOR COBRADO	132,30

==========

NR.AUTENTICACAO 7.786.E8B.DE1.F51.F2E

==========

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.

Parte Alimentação R$ 96,96
Parte Higiene e Limpeza R$ 32,74

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

Spadotto & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00312833709

NF-e / Nº 489

SÉRIE: 1

Fort Festa

A. R. Spadotto & Cia Ltda
Av Jose Horacio Mellao, 1580
Desm Chiuffa, Sao Manuel - SP
CEP: 18.650-000
FONE: (14) 91008-1250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 489
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250624551225000102550010000004891128337098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251748785787 27/06/2025 10:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649048466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
24.551.225/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Centro Social Sao Manuel Girasonhos

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO
27/06/2025

ENDEREÇO
Avenida Irmas Cintra Nr 342

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18.650-049

DATA ENT/SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
10:15:24

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	129,70	27/06/2025									

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	129,70

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	129,70

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
1				1,850	1,500

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
12980	Coloreti Mini Colorido 300g Ok Jazam UN	18069000	1700900	7896383073891	102	5102	UN	1,000	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
14238	Copo Pic 040 Com Tampa 10un Ok Plastilania UN	39241000		7898603981566	500	5405	UN	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00
21491	Pacoca Caseira 1kg 50un Ok Doces Silva UN	95059000		7898907663533	102	5102	UN	1,000	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00
155953	Pazinha Cristal De Sorvete 50un Correto Plastilania UN	39241000	1400600	7898234370371	500	5405	UN	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00
654027	Saco Papel Super Kraft 1/2kg Liso 100un 14x18cm Amp Embalagens UN	48025592		0000006540272	102	5102	UN	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00
334600	Tetop Morango 50un Jazam UN	18069000	1700900	7896383074102	500	5405	UN	1,000	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00
183017	Tetop Tradicional Chocolate 50un Ok Jazam UN	18069000	1700900	7896383060020	102	5102	UN	1,000	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00

Recebi em 27/06/2025
as mercadorias constantes na(o)
NF 489 as quais conferi
São Manuel, 27 / 06 / 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: 00312833709

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº_____

Processo Administrativo nº_____

SICOOB 756 — Recibo de Entrega

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
Centro Social Sao Manuel Girasonhos		17/07/2025	3188/5653010	Real	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 60024	Nº Documento 489	Valor documento 129,70	

SICOOB 756 — Recibo do Pagador

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
Centro Social Sao Manuel Girasonhos		17/07/2025	3188/5653010	Real	0,00
Beneficiário A R SPADOTTO & CIA LTDA JOSÉ HORÁCIO MELLÃO - 1580 São Manuel - SP	24.551.225/0001-02 VILA IPIRANGA 18652-150	Valor documento 129,70	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
		Nosso Número 60024		Nº Documento 489	

Autenticação Mecânica

SICOOB 756 — 75691.31886 01565.301007 00600.240014 1 11450000012970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário A R SPADOTTO & CIA LTDA			24.551.225/0001-02		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/5653010
Data do documento 27/06/2025	N. documento 489	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2025	Nosso número 60024
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1 / Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor		Valor documento 129,70
Instruções EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: Centro Social Sao Manuel Girasonhos — 60.332.285/0001-90
Avenida Irmas Cintra
Centro
Sao Manuel - SP — 18650-049

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351509423950571
15/07/2025 09:49:37

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891125110019870731726540711046911430000046600
BENEFICIARIO:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
NOME FANTASIA:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
CNPJ: 62.691.985/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT
CNPJ: 62.691.985/0001-04
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 71.107
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 466,00
VALOR COBRADO 466,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CE3.5D5.BF3.9F1.43D
==========
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.

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

E CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/07/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL - VALOR TOTAL: R$ 466,00

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.596
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.007.596 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0762 6919 8500 0104 5500 1000 0075 9610 0009 6303

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	135251801686244

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. IRMAS CINTRA, 342	CENTRO		18650-000	02/07/2025
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	466,00

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	466,00

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
1344	CANUDO SACHE 5MM 100UN	00000000	0102	5102	UN	2,000	5,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	COPO C-300 C/100UN	00000000	0102	5102	UN	2,000	10,500	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	LUVA NITRILICA PRETA	00000000	0102	5102	UN	1,000	30,500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	SACO DE LIXO 40L 5KG	00000000	0500	5405	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	COPO C-050 C/100UN	00000000	0102	5102	UN	2,000	3,500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	TOALHA DE PAPEL C/240FL	00000000	0500	5405	UN	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	SACO DE LIXO 100L 5KG	00000000	0500	5405	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	SACO DE LIXO 60L 5KG	00000000	0500	5405	UN	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	BAND ISOPOR M-54 400UN	00000000	0102	5102	UN	0,500	145,000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 02/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7.596 as quais conferi
São Manuel, 2/7/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$10,36 Est. R$9,32 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT **Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP** **Termo de Colaboração nº** 014/2023 **Processo Administrativo nº** 16875/1/2023	

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/75d91f0528e140cb9d033ee6135c485252040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A503

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2025**
Beneficiário: **CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT**				CNPJ/CPF: **62691985000104**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.5407**
Data do Documento: **02/07/2025**	Nº do Documento: **7596**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/07/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100198-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$466,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.53.

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

Pagador **CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190**
SAO MANUEL SP 18650000
AV. IRMAS CINTRA NO343 -

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 00198.707317 26540.711046 9 11430000046600**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2025**
Beneficiário: **CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LT**				CNPJ/CPF: **62691985000104**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.5407**
Data do Documento: **02/07/2025**	Nº do Documento: **7596**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/07/2025**	Nosso Número: **25/100198-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$466,00**

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.53.

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
AV. IRMAS CINTRA NO343 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:18:14

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:15
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790062049516300000306000050804111400000016990
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 71.001
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 169,90
VALOR COBRADO 169,90
==========
NR.AUTENTICACAO D.3E4.DC7.4F9.DF3.995
==========
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.

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

...permercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00110713141

NF-e / Nº 7567

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 7567
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250603917740000185550010000075671107131413

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
135251592155795 12/06/2025 09:08:39

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
12/06/2025

ENDEREÇO
Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18.650-000

DATA ENT/SAÍDA
12/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
09:08:31

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	169,90

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	169,90

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
10				0,000	0,000

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
1392298	Papel Hig Fd Dama 30mts Lv12pg11 Neutro Neutro Dama UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 90,24 - Aliq: 0,00 - ST Ret: 5,69 - IcmsSub: 10,55	48181000	2004200	7896076000951	060	5929	UN	10,000	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00

Recebi em 12/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7567 as quais conferi
São Manuel, 12/6/25
Ass. [signature]
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: 00110713141
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 102 Cupom:179188 Data:11/06/25

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

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23790.06204 95163.000003 06000.050804 1 11400000016990

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **12/07/2025**
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. **12/06/2025**		N° do documento **7567**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/06/2025**	Nosso Número **09/00/000005163-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **169,90**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.06204 95163.000003 06000.050804 1 11400000016990

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **12/07/2025**
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. **12/06/2025**		N° do documento **7567**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **12/06/2025**	Nosso Número **09/00/000005163-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **169,90**

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

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

(-) 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	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341416469254251
14/07/2025 17:00:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.00.06
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   83640000001-1   72350040320-6
                   03586663403-9   10131566896-8
Data do pagamento                     11/07/2025
Valor em Dinheiro                         172,35
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               172,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071101
AUTENTICACAO SISBB:     A.C3D.0C9.237.FF1.EF8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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 432416783 Série C
Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 27/06/2025

Conta Contrato N° 310131566896
Leitura Próximo Mês: 24/07/2025

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

Reservado ao Fisco
24E9.93E2.3CB2.BDA0.83E3.40AC.6C2F.A30B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.332.285/0001-90
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	JUN/2025	14/07/2025	172,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901554962896	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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	438,000	kWh	0,50513699	221,25	221,25	18,00	39,83	181,42	2,01	9,40	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	438,000	kWh	0,37397261	163,80	163,80	18,00	29,48	134,32	1,49	6,96	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				2,67	2,67	18,00	0,48	2,19	0,02	0,11	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				19,07	19,07	18,00	3,43	15,64	0,17	0,81	24 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	338,000	kWh	0,31494083	106,45-				106,45-	1,18-	5,51-	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	338,000	kWh	0,37396450	126,40-	126,40-	18,00	22,75-	103,65-	1,15-	5,37-	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				2,07-	2,07-	18,00	0,37-	1,70-	0,02-	0,09-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				14,72-	14,72-	18,00	2,65-	12,07-	0,13-	0,63-	
	Total Distribuidora					157,15							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,20							
	Total Consolidado					172,35	263,60		47,45	109,70	1,21	5,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUN	438	32
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/06/2025	Leitura 23/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31616981	Ativa	3376	2938	1,00	438		24/07/2025
31616981	Injetada	7158	6409	1,00	749		

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 4.682,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,37 TE R$ -10,35

AVISO IMPORTANTE

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

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 432416783 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131566896	172,35	14/07/2025

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

836400000011 723500403206 035[illegible]34039 101315668968

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361608211352521
16/07/2025 08:27:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.27.59
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   83600000001-5   05970040348-4
                   13369196103-0   10045107234-0
Data do pagamento                     15/07/2025
Valor em Dinheiro                         105,97
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               105,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071504
AUTENTICACAO SISBB:  D.21A.E2D.3EE.AD3.869
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

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 431592847 Série C
Data de Emissão: 18/06/2025
Data de Apresentação: 20/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310045107234
Leitura Próximo Mês: 21/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
	-		710409684

Reservado ao Fisco
8636.8731.87A9.B088.22B1.D737.418C.F992

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL
R CARLOS DO AMARAL FARACO, 127
COHAB T NEVES
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 60.332.285/0001-90
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710409684	INSTALAÇÃO 4000225275	JUN/2025	14/07/2025	105,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912203057718	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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JUN/25	50,000	kWh	0,50520000	25,26	25,26	18,00	4,55	20,71	0,23	1,07	Amarela
0601	Disp Sistema-TE	JUN/25	50,000	kWh	0,37400000	18,70	18,70	18,00	3,37	15,33	0,17	0,79	11 Dias
0601	Adicional D Sist Band Amarela	JUN/25				0,46	0,46	18,00	0,08	0,38		0,02	Vermelha P1
0601	Adicional D Sist Bandeira	JUN/25	50,000	kWh	0,03640000	1,82	1,82	18,00	0,33	1,49	0,02	0,08	18 Dias
0699	Conta do mês	MAI/25				44,55							
0807	Conta do mês	MAI/25				7,59							
	Total Distribuidora					98,38							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				7,59							

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

Total Consolidado							
	105,97	46,24	8,33	37,91	0,42	1,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUN	0	29
MAI	0	28
ABR	0	33
MAR	0	30
FEV	0	28
JAN	0	32
2024 DEZ	0	29
NOV	0	30
OUT	0	33
SET	0	29
AGO	0	33
JUL	0	30
JUN	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/06/2025	Leitura 20/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
217418953	Ativa	11	11	1,00	0		21/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento,
sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,27 TE R$ -1,18

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 431592847 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310045107234	105,97	14/07/2025

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

836000000015 059700403484 133691961030 100451072340

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372815565321681
28/07/2025 15:59:02

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:02
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691304170104468900603588440010111560000022990
BENEFICIARIO:
CORES VIVAS COMERCIO DE MATERI
NOME FANTASIA:
CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS P
CNPJ: 56.309.867/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS P
CNPJ: 56.309.867/0001-88
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 229,90
VALOR COBRADO 229,90
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7B4.33F.878.95D.409
==========
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.

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

...s de CORES VIVAS - LOJA 008 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

...O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
___/___/___	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (01)030-CARTEIRA Ass.: _____	60.332.285/0001-90 Valor do documento: 229,90	Nº 1.053 Série 001

CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 1050 DESM.CHAC.S.ANTONIO SAO MANUEL - SP CEP: 18652-090 Fone: (11)00000-0000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 1.053** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3525 0756 3098 6700 0935 5500 1000 0010 5314 8602 4436** 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	**135252065908241 24/07/2025 13:05:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
649113532113		56.309.867/0009-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			60.332.285/0001-90	24/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-049	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
60.332.285/0001-90	AVENIDA IRMAS CINTRA 342 - CENTRO - SAO MANUEL - SP

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 25/08/2025 Valor R$ 229,90	

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	229,90

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	229,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11361	TORNEIRA KIMETAIS COZ BM MESA 1167 C56 VIT/BLACK LUME - 33713 COD.FABRICA: 1167-2505 - MARCA: KIMETAIS - COD. BARRAS: 7897592860661	84818019	060	5405	UN	1,0000	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 24/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 1053 as quais conferi
São Manuel, 24/07/25
Ass. _____
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 178 - TAINA S. FRANCA (SM) Digitador: 179 - CAMILA CARVALHO (SM) Cond.Pag: 01032 - CARTEIRA - SM IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIB. CONFORME ANEXO XVII PORTARIA CAT 68/2019. Vlr Aprox dos Tributos: R$ 9,66 Federal / R$ 41,38 Estadual - Fonte: IBPT **Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP** **Termo de Colaboração nº** 014/2023 **Processo Administrativo nº** 16875/1/2023	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2025 13:05:14

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB | 756-0 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento
28/07/2025

Beneficiário CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 56.309.867/0009-35
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 1050 DESM CHAC S ANTONIO - SAO MANUEL - SP - 18652090

Agência/Cód. Beneficiário
3041/446890

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2025	**000000030950AAG**	**DM**	**Não**	**24/07/2025**

Carteira/Nosso Número
0035884-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,90

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIÁRIA DE R$ 0,76, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

REF. DOC. 1053A

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 50031395 - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-049 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista:

0035884-4

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento
28/07/2025

Beneficiário CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 56.309.867/0009-35
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 1050 DESM CHAC S ANTONIO - SAO MANUEL - SP - 18652090

Agência/Cód. Beneficiário
3041/446890

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2025	**000000030950AAG**	**DM**	**Não**	**24/07/2025**

Carteira/Nosso Número
0035884-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,90

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIÁRIA DE R$ 0,76, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

REF. DOC. 1053A

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 50031395 - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-049 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista:

0035884-4

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **75691.30417 01044.689006 03588.440010 1 11560000022990**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento
28/07/2025

Beneficiário CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 56.309.867/0009-35
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 1050 DESM CHAC S ANTONIO - SAO MANUEL - SP - 18652090

Agência/Cód. Beneficiário
3041/446890

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/07/2025	**000000030950AAG**	**DM**	**Não**	**24/07/2025**

Carteira/Nosso Número
0035884-4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 229,90

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIÁRIA DE R$ 0,76, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,00
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

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

REF. DOC. 1053A

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 50031395 - CENTRO SOCIAL SAO MANUEL 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-049 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista:

0035884-4

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:18:45

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:45
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100012987178611380000003490
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	71.003
NOSSO NUMERO	28696820000012987
CONVENIO	02869682
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

==========

NR.AUTENTICACAO C.82A.F0C.616.035.62B

==========

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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00004010	03/07/2025

Data e Hora de Emissão
03/07/2025 19:10:00

Código de Verificação
IJTYZV-004010/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.363.109/0001-06** Inscrição Municipal: **19861** Insc.Est./RG: **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: **(14) 99141-6807** Celular: **(14) 99141-6807**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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
JULHO/2025

Recebi em 3/7/25
as mercadorias constantes na(o)
:04010 as quais conferi
São Manuel, 3/7/25
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 **00004010** - 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

dotart
comunicação e web

Histórico

Referente à cobrança de contrato 07/2025

Linha digitável: 00190000090286968200100012987178611380000003490

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02869.682001 00012.987178 6 11380000003490**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	0302-6 / 00024754-5	R$		28696820000012987

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, Nº 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000012987	019655000	14.363.109/0001-06	10/07/2025	34,90

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (GIRASONHOS) - CNPJ: 60.332.285/0001-90

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02869.682001 00012.987178 6 11380000003490**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/07/2025

Beneficiário	Agência/Código beneficiário
H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	0302-6 / 00024754-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/06/2025	0000012987	DM	N	30/06/2025	28696820000012987

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R$			34,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não protestar
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340514415121641
05/08/2025 14:46:52

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891125110042340731126180561065111450000120000
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 71.701
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F70.75E.1C6.E95.2A5
==========
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.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000492	01/07/2025

Data e Hora de Emissão: **01/07/2025 07:40:24**

Código de Verificação: **UFTTUE-000492/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.338.169/0001-60** Inscrição Municipal: **19987** Insc.Est./RG:

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.Est./RG:

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 06/2025
PIX - (14)991219583

Recebi em 01/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 0492 as quais conferi
São Manuel, 01/07/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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 **00000492** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

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/74136e69b5ea4b19ae176655d380a2b952040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***630428C4

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/07/2025**
Beneficiário: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT**				CNPJ/CPF: **14338169000160**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.18056**
Data do Documento: **14/07/2025**	Nº do Documento: **14072025**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/07/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100423-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**
Instruções					(-) 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 00423.407311 26180.561065 1 11450000120000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/07/2025**
Beneficiário: **KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT**				CNPJ/CPF: **14338169000160**	Agência / Código do Beneficiário: **0731.26.18056**
Data do Documento: **14/07/2025**	Nº do Documento: **14072025**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/07/2025**	Nosso Número: **25/100423-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.200,00**
Instruções					(-) 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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341116579341271
11/07/2025 17:02:13

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:14
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000075719770301035979657018411400000005500
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 71.105
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 55,00
VALOR COBRADO 55,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.C83.F3A.F4F.7F8.7DC
==========
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.

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

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35501002257197703000179000000000072250706483266 80

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
02/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 16:10:29

Número da DPS
84

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 16:10:29

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 2/7/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 72 as quais conferi
São Manuel, 2/7/25
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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 55,00

Vencimento
12/07/2025

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 multa — **1,00%** 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
35979.657018 4 11400000005500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 57197.703010 35979.657018 4 11400000005500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **12/07/2025**
Beneficiário: 57.197.703 Giovanni Zeminian			CPF/CNPJ do Beneficiário: 57.197.703/0001-79			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/06/2025	Nr. do Documento: 135979657		Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 571977030135979657
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.						(-) 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

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

Data de emissão: 02/06/2025

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 07/07/2025

Empresa: Centro Social Sao Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90 **Agência/Conta:** 302-6 / 2551-8

Nome da Folha: Folha de pagamento 07.jul.2025 09:12:25

Data Pagamento: 07/07/2025 **Situação:** Pendente **Agência/Conta:** 302-6 / 2551-8

Valor Total: R$ 12.421,82 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Lucia Helena Gallerani 07/07/2025 09:23:40

OBS:
Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Geraldo Aparecido Serrano	037.478.738-71	302-6 / 40207-9	Pendente	Salário	R$ 1.748,74
2	Ana Paula Gil Rodrigues	286.691.768-58	302-6 / 31084-0	Pendente	Salário	R$ 3.819,35
3	Ana Rosa Henrique	297.095.488-59	302-6 / 30320-8	Pendente	Salário	R$ 1.798,03
4	Angelica de Fatima Serafin Gea	343.535.318-08	302-6 / 31144-8	Pendente	Salário	R$ 1.428,22
5	Erica Cristina Malavasi	406.310.868-62	302-6 / 34670-5	Pendente	Salário	R$ 1.813,74
6	Sabrina Fernanda Abilio Brito	462.678.648-04	302-6 / 33819-2	Pendente	Salário	R$ 1.813,74

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/07/2025 às 09:24:08 , por JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

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

G3341416469254251
14/07/2025 16:56:45

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:56:45
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.748,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.31A.103.93B.E35.3A6

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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
			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

07/07/25
Data

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

G3341416469254251
14/07/2025 16:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:11
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A2.28F.AA1.CDF.E87

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADOR TECNICO	142105	1	1

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.435,93	616,58
Valor Líquido ⇨	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

Data 07/07/2025

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 6875/1/2023

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341416469254251
14/07/2025 16:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:26
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.798,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D3.E9B.F1D.8EB.068

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205	1	1

Admissão: 11/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,83	
998	INSS	7,83		152,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.950,83	152,80
Valor Líquido ⇨	1.798,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,83	1.950,83	1.950,83	156.06	1.343,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/07/25

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

G3341416469254251
14/07/2025 16:57:47

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:57:48
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.428,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BC2.8E1.F12.E56.46D

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	30,00	1.888,40	
998	INSS	7,79		147,18
284	DESC. EMPRESTIMO ECONSIGNADO	313,00		313,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.888,40	460,18
Valor Líquido ⇨	1.428,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.888,40	1.888,40	1.888,40	151,07	1.281,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 07/07/2025

Assinatura do Funcionário

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

G3341416469254251
14/07/2025 16:59:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:08
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: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.813,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.481.AD1.93E.A5C.D6B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/04/25

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

G3341416469254251
14/07/2025 16:58:20

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:58:22
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.813,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.392.AA1.099.CFF.935

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	19,00	1.201,22	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	11,00	695,44	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
998	INSS	7,80		147,92
			Total de Vencimentos: 1.961,66	Total de Descontos: 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
Data 07/07/25

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

G3381816068872361
18/07/2025 16:10:19

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.19
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    84690000001-5   51120082089-8
                    99567859811-2   97152349299-1
Data do pagamento                      18/07/2025
Valor Total                                151,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071802
AUTENTICACAO SISBB:      6.C75.6AC.D0C.E27.708
```

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

vivo empresas

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

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: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971523492-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: contato@girasonhos.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
18/07/2025

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 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
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		Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
CENTRO SOCIAL S MANUEL	Data de Vencimento 18/07/2025	8999 5678 5981	899956785981-9	1971523492-0	151,12

84690000001 5 51120082089 8 99567859811 2 97152349299 1

Pagar via PIX