



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
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: JULHO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR			R\$ 1.100,00
RESTITUIÇÃO DE TARIFA			R\$ 159,95
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 21.315,00	550.302.000.073.012		R\$ 21.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,50
- IOF SOBRE RESGATES NO MÊS			R\$ 1,20
RESTITUIÇÃO DE JUROS DE NOTA FISCAL DO MÊS PASSADO			R\$ 2,60
TOTAL			R\$ 21.317,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 22.417,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização beneficiária Centro Social São Manuel vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.315,00 (Vinte e um mil e trezentos e quinze reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 234,52
ALIMENTAÇÃO	R\$ 358,60
BENEFICIO	R\$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R\$ 367,80
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.818,30
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 800,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 150,58
MATERIAL PEDAGÓGICO	-
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.962,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 15.234,61
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.311,63

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

Handwritten signature in blue ink.



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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	23/07/2025	Fatura	SABESP	Agua	Municipal	R\$ 69,28
2	23/07/2025	Fatura	SABESP	Agua	Municipal	R\$ 165,24
3	28/06/2025	NF 02.380	Marcia de Fatima Paschoal Gardino ME	Alimentação	Municipal	R\$ 222,54
4	02/08/2025	NF 0682	Carlos Augusto de Moraes S. Manuel ME	Alimentação	Municipal	R\$ 136,06
5	01/08/2025	NF 1121778	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R\$ 1.384,32
6	31/07/2025	NF 14618	Koike Koike Cia Ltda	Combustivel	Municipal	R\$ 367,80
7	20/08/2025	Guia	FGTS	Enc. Sociais	Municipal	R\$ 1.502,59
8	20/08/2025	Guia	IRRF	Enc. Sociais	Municipal	R\$ 185,97
9	25/08/2025	Guia	PIS	Enc. Sociais	Municipal	R\$ 129,74
10	06/08/2025	NF 0553	Adinan Donizeti Conde	Gas	Municipal	R\$ 315,00
11	03/07/2025	NF 0490	Adinan Donizeti Conde	Gas	Municipal	R\$ 485,00
12	13/08/2025	Fatura	CPFL	Energia	Municipal	R\$ 150,58
13	23/07/2025	NF 02316	Stamponi & Jacoia Ltda	Prest. Serviços	Municipal	R\$ 70,00
14	01/08/2025	NF 04060	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest. Serviços	Municipal	R\$ 34,90
15	04/08/2025	NF 084	Giovani Zeminian	Prest. Serviços	Municipal	R\$ 55,00
16	07/07/2025	NF 042187	Comercial Agro Pecuaria Scarparo	Prest. Serviços	Municipal	R\$ 603,00
17	01/08/2025	NF 0511	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest. Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
18	07/08/2025	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.748,74
19	07/08/2025	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.789,03
20	07/08/2025	Holerite	Angelica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.428,22
21	07/08/2025	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.714,75
22	07/08/2025	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.819,35
23	07/08/2025	Recibo	Ana Paula Gil Rodrigues	Férias	Municipal	R\$ 4.734,52
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 22.311,63

Nº de documentos relacionados: 23

Total despesas comprovada: R\$ 22.311,63

Saldo: R\$ 106,27

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 Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010720034459010
01/09/2025 07:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 06/08 16:37 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.315,00 C	
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.315,00 D	0,00 C
07/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 07/08 12:27 CARLOS A MORAIS S MANUEL	550.302.000.002.073	136,06 D	✓
07/08/2025		0302	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:39 LAIS DOS SANTOS SOARES	550.302.000.041.394	1.714,75 D	✓
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.345	8.785,34 D	
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.346	4.734,52 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	80.701	34,90 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 57197703 Giovanni Zeminian	80.702	55,00 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	80.703	609,43 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KOIKE KOIKE E CIA LTDA	80.704	367,80 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	80.705	1.384,32 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	80.706	1.200,00 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADINAN DONIZETI CONDE - ME	80.707	485,00 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARD	80.708	227,06 D	✓
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADINAN DONIZETI CONDE - ME	80.709	315,00 D	✓
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.710	185,97 D	✓
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.711	129,74 D	✓
07/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.712	150,58 D	✓
07/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.713	69,28 D	✓
07/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	80.714	165,24 D	✓

07/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	70,00 D	
			237 0062 017073162000152 STAMPONI CART			
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.716	1.502,59 D	
			07/08 16:47 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.059.979	14,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.059.980	3,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.340,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.202.759.206	75,19 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	106,24 C	
			13/08 18:04 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
13/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.250.803.995.321	53,71 D	
			Cobr parc ref a 11/08/2025			
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	53,71 C	
			29/08 15:57 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53,71 D	0,00 C
31/08/2025	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.



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 1.100,00
Aplicações no mês:	R\$ 21.421,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.415,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,20
Rendimentos no mês:	R\$ 1,50
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 106,27

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
06/08/2025	Aplicação	R\$ 21.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.315,00
07/08/2025	Resgate	R\$ 747,58	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,56
07/08/2025	Resgate	R\$ 201,58	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 201,69
07/08/2025	Resgate	R\$ 149,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 149,96
07/08/2025	Resgate	R\$ 21.239,82	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 21.239,87
11/08/2025	Resgate	R\$ 75,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,19
13/08/2025	Aplicação	R\$ 52,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,53
29/08/2025	Aplicação	R\$ 53,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,71
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 106,24	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

mu pf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351415314965461
14/08/2025 15:38:29

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:04:03
030200302 SEGUNDA VIA 0003
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	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.002.551
VALOR TOTAL	106,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8DF.A4A.214.BB9.7A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332916049994451
29/08/2025 16:07:01

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:08
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.002.551
VALOR TOTAL	53,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F67.099.088.3B2.759
------------------	-----------------------

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:01:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.42
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 69280097091-9
09930823046-7 08749107983-3
Data do pagamento 07/08/2025
Valor Total 69,28
=====

DOCUMENTO: 080713
AUTENTICACAO SISBB: A.BB1.B88.A95.E45.20C

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

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040445847442 SOR202574837647 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/07/2025

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: 25/07/2025 Próxima Leitura: 22/08/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/06/25 27	23/07/25 27	0	30	0

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

TOTAL: R\$ *****69,28
VENCIMENTO: 01/08/2025



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.

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

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

	21/01/2025	20/02/2025	22/03/2025	22/04/2025	23/05/2025	23/06/2025
Água:	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

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

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, proibam 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

82670000000 1 69280097091 9 09930823046 7 08749107983 3



9109930823046

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	23/07/2025	01/08/2025	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/S.
Termo de Colaboração nº
Processo Administrativo nº

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:01:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.59
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000001-8 65240097091-7
09929053299-5 08749146563-6

Data do pagamento 07/08/2025

Valor Total 165,24

DOCUMENTO: 080714

AUTENTICACAO SISBB: D.722.11F.594.0EB.E4F

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL S MANUEL
End.: AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPI XT CADEADO - COHAB III - SAO
MANUEL - SP 18650000
Cod. Cliente: 0874914656
PDE/RGI: 0386458235 Hidrometro: A211669132 Insc. Estadual: 1111
Lacre: EBK7261876

Economias: COM. 1

Data da apresentação: 23/07/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 22/08/2025

Agua	Leitura Anterior 23/06/25 - 968	Leitura Atual 23/07/25 - 989	Consumo (M3) 21	Periodo 30	Media (M3) 26,83
------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	---------------------

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	21/01/25	20/02/25	22/03/25	22/04/25	23/05/25	23/06/25
Agua	12R	23R	38R	28R	32R	28R
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ale 50,00	1,00	7,42	7,42	1,00	5,95	5,95
Subtotal	91,72			72,69		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				164,41		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0386458235

Agua	91,72	TOTAL (R\$)	165,24
Esgoto	72,69	VENCIMENTO	15/08/2025
Tx. de Regulacao -	0,60		
	0,83		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

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, proibam 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.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:59:59

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:59
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056539321468266145481306511650000022254

BENEFICIARIO:

MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARD

NOME FANTASIA:

CARAMELADA

CNPJ: 17.979.951/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO

CNPJ: 17.979.951/0001-57

PAGADOR:

Centro Social Sao Manuel

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 80.708

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 222,54

JUROS/MULTA 4,52

VALOR COBRADO 227,06

NR.AUTENTICACAO 1.8E0.B6B.960.0FE.979

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

os de MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ao: 28/06/2025 Dest/Reme: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Valor Total: 222,54

NF-e
Nº 000.002.380
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCIA DE FATIMA PASCHOAL
GARDINO ME

RUA MORAES GORDO, 288 - CENTRO - SAO MANUEL - SP -
CEP: 18650-067
Fone: (14)3841-1358

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.380
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0617 9799 5100 0157 5500 1000 0023 8010 0151 2069

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 SEM FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251760551074 28/06/2025 16:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649035610111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.979.951/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
28/06/2025

ENDEREÇO
AV. IRMA CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-049

DATA DA SAÍDA
28/06/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)93841-2823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:26:37

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	227,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		4,50	0,00		0,00	222,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

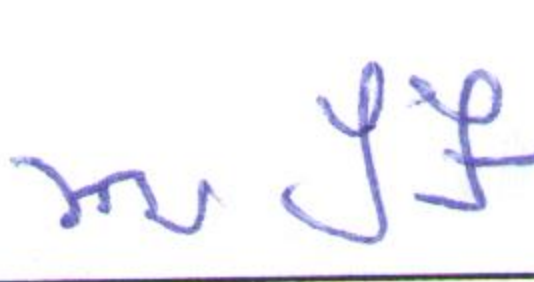
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
7896481057168	PIPOCA VOVOZINHA 18G FARDO C/50UN	19041000	0102	5102	PC	2	28,49	1,16	56,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7898939720136	PRATO DESC. P15 RASO BRANCO 10UN CRISTAL PRECO NOVO 0,9769	39241000	0102	5102	un	17	1,59	0,53	27,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7898364280045	MARIA MOLE 1,1 KG C/50UN CLAMEL	20071000	0102	5102	un	1	32,49	0,64	32,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7898919064014	GELEIA D'AGUA LEO 1,3KG C/12UN	20052000	0102	5102	un	3	17,99	1,06	53,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7899568960801	BANDEIROLA 3 SANTOS KAIXOTE 4424/02	95059000	0500	5405	un	1	14,59	0,28	14,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7896139801563	PACOCA CASEIRA POTE 1,3KG 20UN PINGO BOM	20081900	0102	5102	un	2	20,99	0,83	41,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebi em 28/06/25 as mercadorias constantes na(o) NF: 02.380 as quais conferi São Manuel 28/06/25 Ass.  Nome: GAS Doc.: 14.864059X															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigencia
MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO - ME
CHAVE PIX CNPJ: 17.979.951.0001-57
DADOS BANCARIOS:
BANCO: BRADESCO
AG.: 0062-0 / C.C: 52057 8
NF GERADA DE ACORDO COM O CUPOM 084752

RESERVADO AO FISCO

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




Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:02:3707/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:20
030200302 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.073

VALOR TOTAL 136,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A MORAIS S MANUEL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.073-7

NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

NR.AUTENTICACAO 7.BB7.F3A.2A0.253.907

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE CARLOS AUGUSTO DE MORAIS SAO MANUEL - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.682 SÉRIE 002
EMISSION: 02/08/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 136,06		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

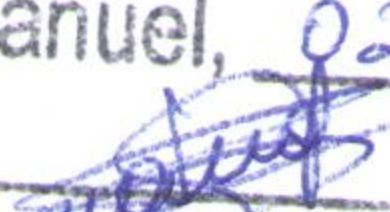
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.682 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
CARLOS AUGUSTO DE MORAIS SAO MANUEL - ME AV ALDO MARINI, 1040 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3744			CHAVE DE ACESSO 3525 0804 1373 1300 0147 5500 2000 0006 8210 0002 7170
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649082353111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164225733
		CNPJ / CPF 04.137.313/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 02/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-049
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		MUNICÍPIO SAO MANUEL		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/08/2025
FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	136,06	
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	136,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 / IPI
72	SALSA	07109000	0102	5102	UN	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	ABACAXI PEROLA MEDIO	08043000	0102	5102	UN	2,000	5,500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	4,025	9,900	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	4,265	9,900	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	2,830	9,900	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 02/08/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 0682 as quais conferi
São Manuel, 02/08/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$5,44 Est. R\$4,90 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT; DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0302-6 CONTA C 20737 CNPJ 04.137.313/0001-47 FAVORECIDO CARLOS AUGUSTO DE MORAIS SM -ME	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:58:18

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:19
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700002555498711690000138432

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	80.705
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.384,32
VALOR COBRADO	1.384,32

NR.AUTENTICACAO F.C2B.E42.B59.56E.2BB

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 BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1121778

Código de Verificação de Autenticidade

07FCG3MOO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2025 às 10:23:47

Chave de Acesso

OOD59O6Y45EUTDVW8CI47HJY6A5SWE4A

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 Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 33193	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/08/2025	Competência 01/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

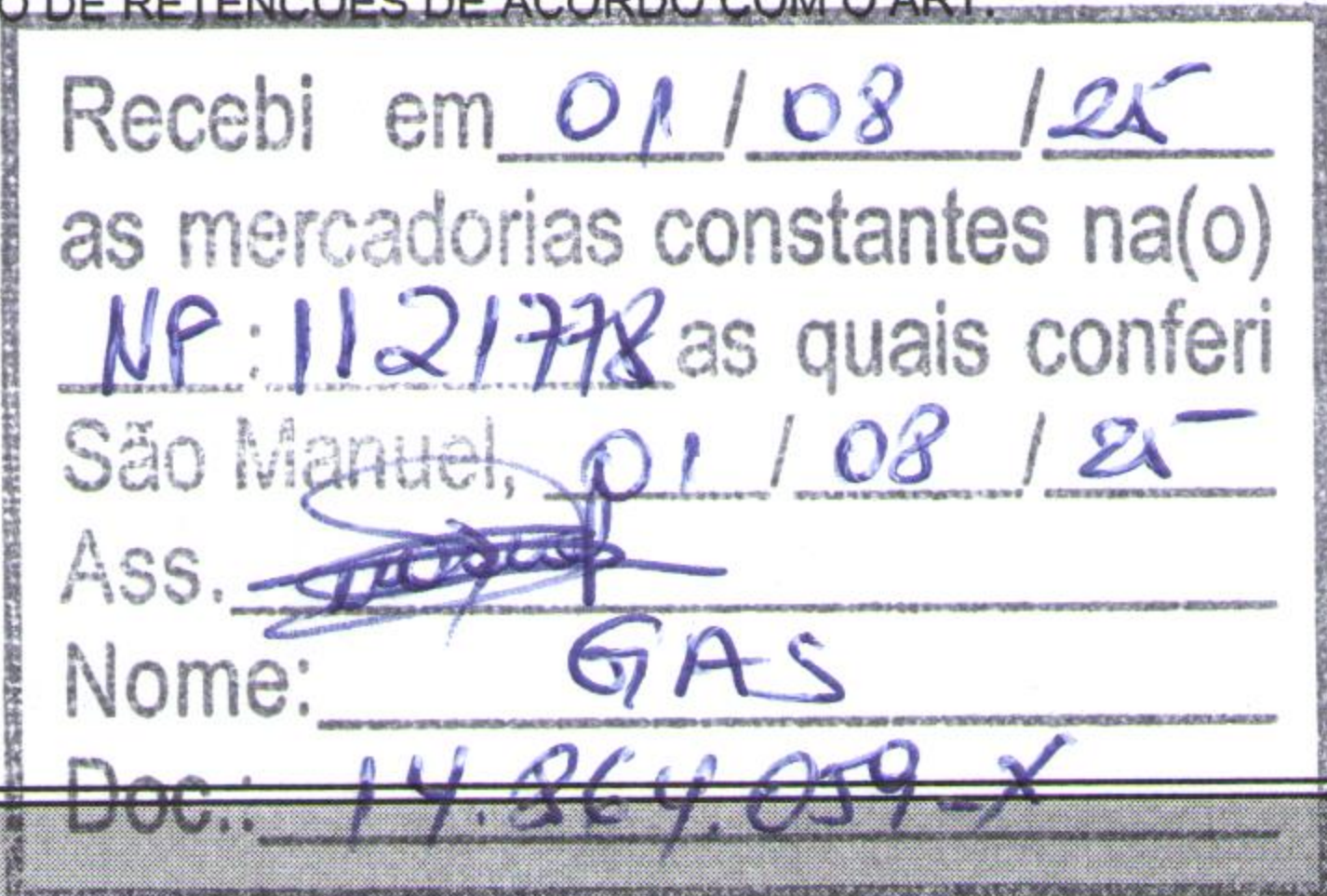
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.305.147/0001-76	ISENTO		000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA MAJOR MATHEUS, 122			VILA DOS LAVRADORES	
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
18609083	BOTUCATU-SP	(14) - 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
18650-001	SAO MANUEL - SP			1438412823
			E-mail	
			contato@projetogirasonhos.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x1.384,32 = 1.384,32 AJUSTE NF -: 1x-1.384,32 = -1.384,32	1.384,32	R\$ 1.384,32
VENCIMENTO 10/08/2025 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. NOTA FISCAL BENEFICIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL 0,00 = 0,00 ESTADUAL 0,00 = 0,00 MUNICIPAL 0,00 = 0,00 FONTE: IBPT.				



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Atividade sem Incidência de ISS				0,00%	000003.0000005	8299702
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.384,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.384,32	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.384,32

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1121778 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 07FCG3MOO.

Data

CPF/RG

Assinatura

m jf

Número: 25305	Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ/CPF/Outros: 60.332.285/0001-90	Situação: FATURADO	
Data: 01/08/2025	Forma Pagto: PLANO 00	Vencdo 1ª Parcela: 10/08/2025	Data Entrega: 01/08/2025	Valor Total: 1.384,32

Lista 

Usuário ↑≡	CPF	Cartão	Departamento	Valor Carga
ANA PAULA GIL RODRIGUES	28669176858	6060 28XX XXXX 4513	GERAL	230,72
ANA ROSA HENRIQUE	29709548859	6060 28XX XXXX 4514	GERAL	230,72
ANGELICA DE FATIMA SERAFIM GEA DA SILVA	34353531808	6060 28XX XXXX 4515	GERAL	230,72
GERALDO APARECIDO SERRANO	03747873871	6060 28XX XXXX 6602	GERAL	230,72
LAIS DOS SANTOS SOARES	47970493831	6060 28XX XXXX 7711	GERAL	230,72
SABRINA FERNANDA ABILIO	46267864804	6060 28XX XXXX 4517	GERAL	230,72

Total departamentos 

Departamento ↑≡	Total
GERAL	1.384,32

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

mo JJ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:58:01

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:01
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860105703701001251260012411740000036780

BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 80.704

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 367,80

VALOR COBRADO 367,80

NR.AUTENTICACAO 4.0F3.23C.8C0.03B.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

RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014618 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0146 1819 0014 6188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252142968301 31/07/2025 15:13:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO AV. SAO PAULO, 076 ...			BAIRRO / DISTRITO COHAB 2		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:17:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	367,80	0,00	367,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/07/2025	367,80									

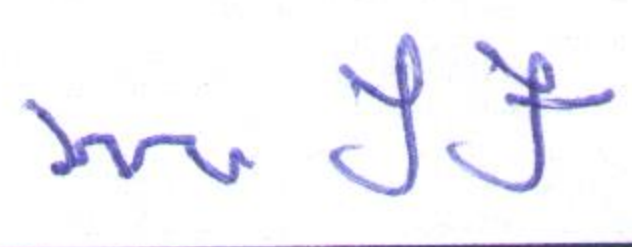
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	367,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	38,59	4,27	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	46,14	4,40	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 31/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14618 as quais conferi
São Manuel, 31/07/25
Ass. [assinatura]
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal:R\$23,54(6,40%), Estadual:R\$48,92(13,30%) Fonte:IBPT Fatura nro. 6831 - NFe referente as NFCes de Numeros: 182190, 332190	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340716368449041
07/08/2025 16:49:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.05
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250807194528615340675
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$1.502,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2025 - 16:47:44
COD PRODUTO: 465d3df928c140d29a28b6666d4ad9ba
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: 07/08/2025 - 16:47:45

DOCUMENTO: 080716
AUTENTICACAO SISBB: D.C82.8C8.70B.A6B.31D

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

CPF/CNPJ do Empregador
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183415570-0

Tag
60332285 07/2025 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
1.502,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	7	1.189,59	0,00	0,00	0,00	1.189,59
Total FGTS:		1.189,59	0,00	0,00	0,00	1.189,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	313,00	313,00
Total Consignado:	313,00	313,00

Total da Guia: 1.502,59

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

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 07:32:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



mm yf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:00:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.39
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 85970385252-4
32071625213-2 06363025829-3
Data do pagamento 07/08/2025
Numero do Documento 07.16.25213.0636302-5
Valor Total 185,97
=====

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

DOCUMENTO: 080710
AUTENTICACAO SISBB: B.6DA.E89.2DD.772.62A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25213.0636302-5

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368430136

Valor Total do Documento

185,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	185,97			185,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	185,97			185,97

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

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/08/2025 08:31:42

85890000001 8 85970385252 4 32071625213 2 06363025829 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 85970385252 4 32071625213 2 06363025829 3



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.25213.0636302-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 185,97

Pague com o PIX



me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.09
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 8584000001-9 29740385252-3
37070125213-8 05413090867-2
Data do pagamento 07/08/2025
Numero do Documento 07.01.25213.0541309-0
Valor Total 129,74

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

DOCUMENTO: 080711
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE1.840.061.8E5.C84

me JS *Lucia Helena Gallerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
31/07/2025

Data de Vencimento
25/08/2025

Número do Documento
07.01.25213.0541309-0

Pagar este documento até
25/08/2025

Observações
PIS SOBRE FOLHA

Valor Total do Documento
129,74

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	129,74			129,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2025 Vencimento 25/08/2025				
	Totais	129,74	0,00	0,00	129,74

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/08/2025 07:44:52

85840000001 9 29740385252 3 37070125213 8 05413090867 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 29740385252 3 37070125213 8 05413090867 2



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.01.25213.0541309-0
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 129,74

Pague com o PIX



www.jf



Consultas - Emissão de comprovantes

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:22
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090372185200600000237172811810000031500
BENEFICIARIO:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
NOME FANTASIA:
ADINAN DONIZETI CONDE - ME
CNPJ: 06.090.562/0003-11
BENEFICIARIO FINAL:
ADINAN DONIZETI CONDE ME
CNPJ: 06.090.562/0003-11
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	80.709
NOSSO NUMERO	37218520000000237
CONVENIO	03721852
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

=====

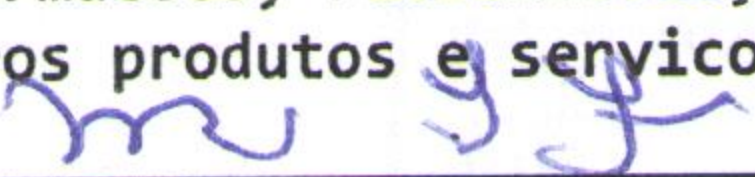
NR.AUTENTICACAO 9.266.3D7.59A.5D6.EA5
=====

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/S
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 10875/1/2023

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 06/08/2025 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	Valor Total R\$ 315,00	Nº 000.000.553
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.000.553		CHAVE DE ACESSO	
		SÉRIE: 001		3525 0806 0905 6200 0311 5500 1000 0005 5315 9299 8304	
		Folha 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252212551554 06/08/2025 14:41:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.090.562/0003-11	

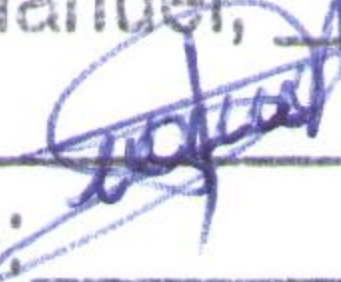
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		C.N.P.J / C.P.F. 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025	
ENDEREÇO AVENIDA IRMA CINTRA, 342		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18650000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE/FAX 1438412823		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:44:21	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2025	315,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,51 (15,40 %)	315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	105,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 06/08/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 0553 as quais conferi
São Manuel, 06/08/25
Ass. 
Nome: @IAS
Doc.: 14.864.059-X

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:59:44

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090372185200600000206177911660000048500

BENEFICIARIO:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL DE SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 80.707

NOSSO NUMERO 37218520000000206

CONVENIO 03721852

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 485,00

VALOR COBRADO 485,00

NR.AUTENTICACAO C.D65.BC0.058.25F.BA2

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

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

Valor Total R\$ 485,00

NF-e
Nº 000.000.490
SÉRIE 001

Emitida 03/07/2025 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.000.490
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0706 0905 6200 0311 5500 1000 0004 9011 7002 4150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251814743183 03/07/2025 09:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649109553117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

C.N.P.J./C.P.F.
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

ENDEREÇO
AVENIDA IRMA CINTRA, 342

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18650000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
03/07/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE/FAX
1438412823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:00:22

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2025	485,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	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	74,69 (15,40 %)	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
000013	GLP EM BOTIJAO P13 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebi em 03/07/25

as mercadorias constantes na(o)

Nº: 0490 as quais conferi

São Manuel, 03/07/25

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

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

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.28
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 50580040350-1
03380670603-3 10131566896-8
Data do pagamento 07/08/2025
Valor em Dinheiro 150,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,58
=====

DOCUMENTO: 080712
AUTENTICACAO SISBB: 5.AD0.6A8.54E.EF6.2A6

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Handwritten signature

Handwritten signature: Lucia Helena Gallerani

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 437743781 Série C
Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 29/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131566896
Leitura Próximo Mês: 25/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SAMBU032-00000693	31616981	710409684	68F1.F663.1A60.AF92.7DEE.E809.DD0D.B0B1

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	JUL/2025	13/08/2025	150,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914352510676												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	327,000	kWh	0,49966361	163,39	163,39	18,00	29,41	133,98	1,26	5,79	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	327,000	kWh	0,36987768	120,95	120,95	18,00	21,77	99,18	0,93	4,28	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				18,78	18,78	18,00	3,38	15,40	0,14	0,67	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	227,000	kWh	0,31154186	70,72				70,72	0,66	3,06	24 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	227,000	kWh	0,36995595	83,98	83,98	18,00	15,12	68,86	0,65	2,97	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				13,04	13,04	18,00	2,35	10,69	0,10	0,46	
	Total Distribuidora					135,38							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				15,20							
Total Consolidado						150,58	206,10	37,09	98,29	0,92	4,25		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	327 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	438 32	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	24/07/2025 24/06/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAI	356 28		31616981 Ativa 3703 3376 1,00 327 25/08/2025
ABR	413 31		31616981 Injetada 8024 7158 1,00 866
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		

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 5.321,0000000000 kWh	
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh	
Participação na geração 100,0000%	
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,75 TE R\$ -7,65	

AVISO IMPORTANTE

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 437743781 Série C

CódDébAut-Banco
310131566896

Total a Pagar (R\$)
150,58

Data de Vencimento
13/08/2025

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

MINIMERCADO AYRES
FARMACIA NOVA BRASIL
PRATA CONFECÇÕES

RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Pague aqui - PIX

836000000015 505800403501 033806706033 101315668968



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:02:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL
CONTA: 51.092-0

FAVORECIDO: STAMPONI CARTUCHOS LTDA
CPF/CNPJ: 17.073.162/0001-52
VALOR: R\$ 70,00
DEBITO EM: 07/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080715
AUTENTICACAO SISBB: 9.583.464.7B4.07A.7AF

mu JY

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

Número da Nota 00002316 Data do Serviço 23/07/2025
Data e Hora de Emissão 23/07/2025 09:50:46
Código de Verificação QEYHUF-002316/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52 Inscrição Municipal: 20437
Nome/Razão Social: STAMPONI & JACOIA LTDA
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00199, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail:
Telefone: (0) Celular: ()
Município: SAO MANUEL

Insc.Est./RG:
649.033.760.117
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc.Est./RG:
Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

recarga de toner

Recebi em 23/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 2316 as quais conferi
São Manuel, 23/07/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Código do Serviço: 01.07
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: chave pix cnpj 17073162000152
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: STAMPONI & JACOIA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002316 - Série ELETRONICA -
Condições de Pagamento: chave pix cnpj 17073162000152
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Bnadesco
Ag 62-0
cc 51092-0
Stamponi Conhecias Ltda ME

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/
ermo de Colaboração nº 014/2023
processo Administrativo nº 16875/1/2023

mu JJ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:57:03

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:05
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286968200100013089172111690000003490

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 80.701

NOSSO NUMERO 28696820000013089

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34,90

VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO 2.581.000.A91.1B6.E5D

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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00004060 Data do Serviço 01/08/2025

Data e Hora de Emissão 01/08/2025 01:56:51

Código de Verificação XKWMER-004060/2025

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
AGOSTO/2025

Recebi em 01/08/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 4060 as quais conferi
São Manuel, 01/08/25
Ass. [assinatura]
Nome: GAS
Doc.: 14.864.058x

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

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\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 00004060 - 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

mm JF

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:22
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000075719770301040105370015411710000005500

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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0DF.4F1.BD9.A96.D6D

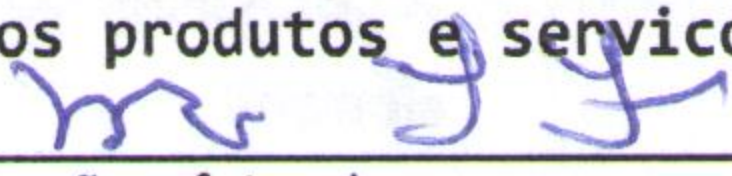
=====

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 014/203
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Chave de Acesso da NFS-e
35501002257197703000179000000000008425081035425565

Número da NFS-e
84

Competência da NFS-e
04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/08/2025 15:01:10

Número da DPS
96

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/08/2025 15:01:10



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.197.703/0001-79	-	(14) 9110-3616
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
57.197.703 GIOVANNI ZEMINIAN		GIZEMINIAN@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
EUGENIO DE GODOY, 400, RESIDENCIAL NOVA CONQUISTA III		São Manuel - SP	18656-260
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	60.332.285/0001-90	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		-	
Endereço		Município	CEP
AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO		São Manuel - SP	18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	-	São Manuel - SP	-
Descrição do Serviço			
Monitoramento do alarme			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Manuel - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 55,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 55,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 55,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

Recebi em 04/08/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 84 as quais conferi
São Manuel, 04/08/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 13:57:38

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:38
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860105666160400847040011111650000060782
BENEFICIARIO:
COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTD
CNPJ: 56.780.901/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTD
CNPJ: 56.780.901/0001-06
PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	80.703
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	603,00
JUROS/MULTA	6,43
VALOR COBRADO	609,43

=====

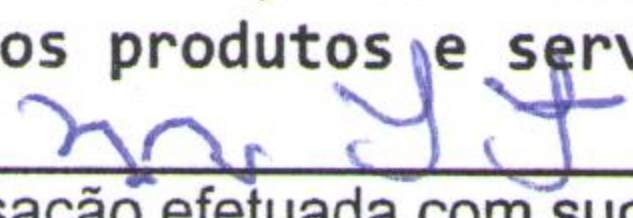
NR.AUTENTICACAO C.4C1.FE9.059.749.D2D
=====

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.187 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/07/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 603,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.187 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.  RUA FRANCISCO BERTOZZO, 18 - PARQUE RECREIO - CEP:18654-052 - SAO MANUEL - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA C/SUBST TRIBUTARIA		3525 0756 7809 0100 0106 5500 1000 0421 8712 0407 2565	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
649011855119		135251863073899 07/07/2025 15:05:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		56.780.901/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90	07/07/2025
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-049
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO MANUEL		3841-3679	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:04:35

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42187	603,00	0,00	603,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/08/2025	603,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	233,18	603,00
	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	603,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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
	500196	LONA POLIETILENO 10 X 8 AZUL	39269090	060	5405	UN	1,00	603,0000	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 07/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 042.187 as quais conferi
São Manuel, 07/07/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox. Tributos R\$ 233,18(38,67%) Fonte IBPT	

mm 44



Consultas - Emissão de comprovantes

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:52
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110044120731326180561073711690000120000
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 80.706
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.51F.79B.B14.FEB.9D5
=====

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 Manoel
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000511 Data do Serviço 01/08/2025
Data e Hora de Emissão 01/08/2025 07:41:23
Código de Verificação RUZCNL-000511/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

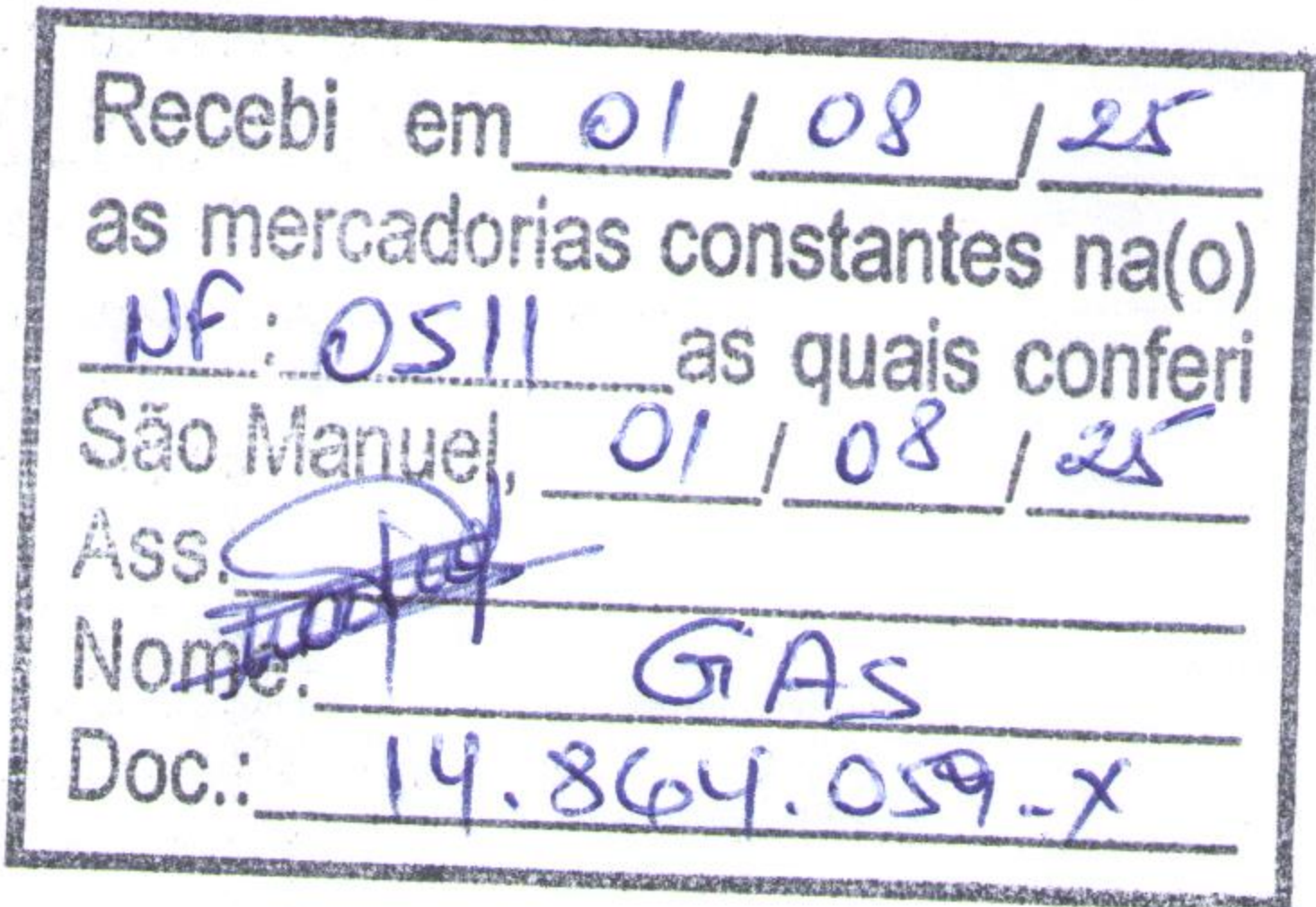
CNPJ/CPF: 14.338.169/0001-60 Inscrição Municipal: 19987 Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 01089, SALA 01 - CENTRO - CEP: 18650049
E-mail: KELLY.GESTAOCONTABI@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3841-4470 Celular: (14) 99121-9583
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES 07/2025
PIX - (14)991219583



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

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

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	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 00000511 - 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

m 94



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:02:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:02:54
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: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.748,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AFE.594.EAA.C28.7BD

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/08/25
Data

m j 4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:30
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: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.789,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D3D.590.855.E09.A41

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	ANA ROSA HENRIQUE	513205	1	1	
COZINHEIRA GERAL		Admissão:	11/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,83	
998	INSS	7,83		152,80
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF Termo de Colaboração nº 014/2023 Processo Administrativo nº 16875/1/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.950,83	152,80
			Valor Líquido ➡	1.798,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

07/08/2025

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:46
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: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.428,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9BC.4E9.A6D.39C.219

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA 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	
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº 014/2023 Processo Administrativo nº 16875/1/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,40	460,18	
			Valor Líquido	1.428,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340716368449041
07/08/2025 16:42:56

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:10
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.302.000.041.394
VALOR TOTAL 1.714,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS DOS SANTOS SOARES
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 41.394-1
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551
=====

NR.AUTENTICACAO *my* 9.E2E.482.196.C08.EC6 *Lucia Helena Gallerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES	515305	1	1	
EDUCADOR(A) SOCIAL		Admissão:		02/07/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.790,27	138,35
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,83	
998	INSS	7,73		
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP				
Termo de Colaboração nº		014/2023		
Processo Administrativo nº		16875/1/2023		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.853,10	138,35
			Valor Líquido ➡	1.714,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	1.790,27	1.790,27	143,22	1.183,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/08/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:16
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: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0E1.AA1.2DD.A67.B93

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho 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		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		430,61 185,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.435,93	616,58
			Valor Líquido	3.819,35

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/08/25
Data

m 48



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713482211781
07/08/2025 14:03:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:58
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: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.734,52

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.5CF.407.CFF.4A7.BD1

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

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Empregado: 1260 - ANA PAULA GIL RODRIGUES

CPF: 286.691.768.58

Periodo de Aquisicao....: 17/09/2023 a 16/09/2024

Série CTPS.: 168

Periodo das Férias.....: 11/08/2025 a 09/09/2025

Número CTPS: 69636

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 10/09/2025

Pagamento do Recibo.....: 08/08/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 4.435,93

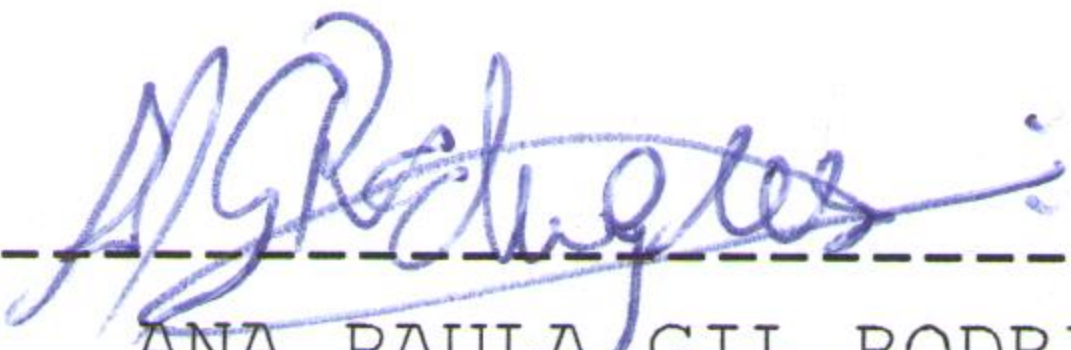
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.478,64	
8783	DIAS FERIAS	30,00	4.435,93	
812	INSS FERIAS	10,78		637,62
942	IRRF FERIAS	27,50		542,43
		Totais.....:	5.914,57	1.180,05
		Líquidos.....:	4.734,52	

Recebi a importância de (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 8 de Agosto de 2025



CENTRO SOCIAL SAO MANUEL



ANA PAULA GIL RODRIGUES

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

