



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

**ÁREA MUNICIPAL  
TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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: DEZEMBRO/2025  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR		31/12/2025	R\$ 21.498,41
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 21.315,00	550.302.000.073.012	30/01/2026	R\$ 21.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,76
- IOF SOBRE RESGATES NO MÊS			R\$ 4,81
TOTAL			R\$ 21.499,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 42.814,36

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\$ 749,44
ALIMENTAÇÃO	R\$ 164,44
BENEFÍCIO	R\$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.312,17
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 203,00
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 133,91
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 360,00
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ 1.164,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.289,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 12.456,02
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.217,20

*Handwritten signature*

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

Fone: (14) 3841-2823 Email: [contatogirassolhos@gmail.com](mailto:contatogirassolhos@gmail.com)



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

Nº	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
1	10/12/2025	NF 627	Rodrigo Marques da Silva	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 290,00
2	10/12/2025	NF 2383	Stamponi & Jacoia LTDA	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 70,00
3	11/12/2025	NF 12.407	Sergio Fernando Lourenção	Alimentação	Municipal	R\$ 39,80
4	12/12/2025	NF 812	Edilson da Silva - São Manuel ME	Manutenção	Municipal	R\$ 960,00
5	15/12/2025	NF 8903	Supermercado Zebu	Alimentação	Municipal	R\$ 124,64
6	23/12/2025	NF 3.345	GR Plast LTDA ME	Hig. E Limpeza	Municipal	R\$ 101,50
7	02/01/2026	NFS-e 25	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest Serviço	Municipal	R\$ 34,90
8	05/01/2026	NFS-e 1	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
9	06/01/2026	NFS-e 140	Giovanni Zeminian	Prest Serviço	Municipal	R\$ 55,00
10	06/01/2026	NF 6.851	Anderson Renato Innocenti Maziero ME	Manutenção	Municipal	R\$ 204,00
11	07/01/2026	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.819,35
12	07/01/2026	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.074,31
13	07/01/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 1.983,42
14	07/01/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.773,09
15	07/01/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.697,14
16	07/01/2026	Holerite	Vitoria de Cassia M. da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.108,71
17	20/01/2026	NF 43899	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.384,32
18	07/01/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 680,16
19	07/01/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.241,92
20	07/01/2026	Guia	FGTS 13º	Encarg. Social	Municipal	R\$ 541,52
21	07/01/2026	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.351,27
22	07/01/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 69,28
23	07/01/2026	Guia	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 133,91
24	07/01/2026	Guia	DARF 8301	Encarg. Social	Municipal	R\$ 177,46
25	07/01/2026	NF 3.980	BigPower Produtos de Limpeza	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 101,50
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 21.217,20</b>

Nº de documentos relacionados: 25

Total despesas comprovada: R\$ 21.217,20

Saldo: R\$ 21.597,16

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

São Manuel, 30 de JANEIRO de 2026.

Maria Irene Frederico  
Presidente

Lucia Helena Gallerani  
Tesoureira

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

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G332040725023988010  
04/02/2026 07:30:27

### Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	70,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
07/01/2026		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.000.419	204,00 D	
				07/01 12:49 ANDERSON R I MAZIERO-ME			
07/01/2026		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	39,80 D	
				07/01 12:49 SERGIO F LOURENCAO ME			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.567	12.456,02 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.701	55,00 D	
				57197703 Giovanni Zeminian			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.702	1.200,00 D	
				KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.703	101,50 D	
				BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.704	34,90 D	
				H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.705	124,64 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.706	101,50 D	
				GR PLAST LTDA - ME			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.707	1.241,92 D	
				07/01 12:49 CEF MATRIZ			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.708	541,52 D	
				07/01 12:49 CEF MATRIZ			
07/01/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	10.709	680,16 D	
				SABESP			
07/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.710	1.351,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	10.711	69,28 D	
				SABESP			
07/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.712	133,91 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.713	177,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	960,00 D	
				756 3188 000323174000195 EDILSON DA SI			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	70,00 D	
				237 0062 017073162000152 STAMPONI CART			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	290,00 D	


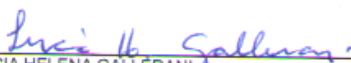
*m Jf*

756 3188 034040979000143 RODRIGO MARQU

07/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.053.077	13,40 D	
07/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.053.079	13,40 D	
07/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 07/01/2026	840.071.100.164.335	21,00 D	
07/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.810,68 C	0,00 C
12/01/2026	0302	99015	870 Transferência recebida 12/01 08:38 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	47,80 C	
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0731 017073162000152 STAMPONI CART	11.201	70,00 D	
12/01/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	870.121.100.108.806	13,40 D	
12/01/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/01/2026	870.121.102.771.721	139,20 D	
12/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	174,80 C	0,00 C
22/01/2026	0302	99015	870 Transferência recebida 22/01 08:52 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	152,60 C	
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	12.201	1.384,32 D	
22/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.231,72 C	0,00 C
30/01/2026	0302	99015	870 Transferência recebida 30/01 09:01 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	21.315,00 C	
30/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.315,00 D	0,00 C
31/01/2026	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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 21.498,41
Aplicações no mês:	R\$ 21.315,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.217,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,81
Rendimentos no mês:	R\$ 5,76
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 21.597,16

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.495,90	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/01/2026	Resgate	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
07/01/2026	Resgate	R\$ 178,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,10
07/01/2026	Resgate	R\$ 19.627,63	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 4,54	R\$ 19.629,58
12/01/2026	Resgate	R\$ 174,76	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 174,80
22/01/2026	Resgate	R\$ 1.230,80	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.231,72
30/01/2026	Aplicação	R\$ 21.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.315,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 21.596,81	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/02/2026 às 07:31

*m JF*

RECEBEMOS DE RODRIGO MARQUES DA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 290,00		NF-e Nº 000.000.627 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RODRIGO MARQUES DA SILVA</b>  AV IRMAS CINTRA, 810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2729		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.000.627 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1234 0409 7900 0143 5500 1000 0006 2710 0002 6745 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS COM ECF</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253870277027		CNPJ / CPF 34.040.979/0001-43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649071635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 10/12/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-049	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
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	290,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9117	REPORT A4 210X 297 500FLS	48025610	0102	5929	UN	10.000	29.0000	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

25518

Recebi em <u>10/12/25</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>627</u> as quais conferi São Manuel, <u>10/12/25</u> Ass. <u>Leandro Abilio</u> Nome: <u>Sabrina F. Abilio</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 1234 0409 7900 0143 6500 1000 0000 9110 0031 1386) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$47,91 Est. R\$52,20 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT;	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

m JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:42

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.43  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188-7 - CREDITRUS  
CONTA: 141.988-9

FAVORECIDO: RODRIGO MARQUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 34.040.979/0001-43  
VALOR: R\$ 290,00  
DEBITO EM: 07/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010716  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C8.183.F94.35F.88E

*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 16875/11/2023



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

Número da Nota	Data do Serviço
00002383	10/12/2025
Data e Hora de Emissão	
10/12/2025 11:42:49	
Código de Verificação	
MDUWKB-002383/2025	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 17.073.162/0001-52      Inscrição Municipal: 20437      Insc.Est./RG: 649.033.760.117

Nome/Razão Social: STAMPONI & JACOIA LTDA

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS 00199, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail:

Telefone: (0)      Celular: ()

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:

Município: SAO MANUEL      Telefone:

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

recarga de toner HP

2551.8

Recebi em 10 / 12 / 25  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 2383 as quais conferi  
São Manuel, 10 / 12 / 25  
Ass: Adriane Cabral  
Nome: Sabrina P. Abilio  
Doc: 46961052.9

**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\$):	Aliquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$):
IR (R\$): 0,00	IN.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00
		C.S.LL. (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://saomanuel4rec.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 00002383 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: chave pix cnpj 17073162000152  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

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

*mvjt*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311209584580821  
12/01/2026 10:05:27

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.28  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA  
CONTA: 75.749-5

FAVORECIDO: STAMPONI CARTUCHOS LTDA  
CPF/CNPJ: 17.073.162/0001-52  
VALOR: R\$ 70,00  
DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.703.9A8.CC4.280.86C



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 SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 39,80	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.012.407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 8312 2200 0181 5500 1000 0124 0715 2878 7891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI</b> R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135253883713877 11/12/2025 09:40:20	
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	11/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP		09:40:12


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
23,22	2,78	0,00	0,00	20,40	39,80
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	39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896005271377	LASANHA PETYBOM DIRETO AO FORNO 200G	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,98	15,92	0,00	9,29	1,11	0,00	12,00	0,00
7896005271377	LASANHA PETYBOM DIRETO AO FORNO 200G	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,98	23,88	0,00	13,93	1,67	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 014/2023  
Processo Administrativo nº 16675/1/2023

Recebi em 11/12/25  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 12.407 as quais conferi  
São Manuel, 11/12/25  
Ass. José Roberto  
Nome: José Roberto  
Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 1202 8312 2200 0181 6520 1000 0462 5010 5686 3850) Contabil: 39,80 - Base Icms: 23,22 - ICMS: 2,78 - Complemento: 16,58 ;ECF: 201 / Cupom: 126535 / Data: 11/12/2025 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\$ 9,75- Nacional: R\$ 5,35- Estadual: R\$ 5,30- Municipal: R\$ 0, 00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:52

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:38  
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 07/01/2026  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.010.934  
VALOR TOTAL 39,80


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

NR. AUTENTICACAO C.349.75F.BBD.DES.44C

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 46875/1/2023

RECEBEMOS DE EDILSON DA SILVA - SAO MANUEL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.812
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EDILSON DA SILVA - SAO MANUEL - ME</b>  AVENIDA DO CAFE, 230 - - CENTRO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438414252	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.812 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1200 3231 7400 0195 5500 1000 0008 1213 0000 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 649020872118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.323.174/0001-95	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 649020872118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.323.174/0001-95		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253901600518 - 12/12/2025 10:47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL ENDEREÇO AV IRMÃS CINTRA, 342 - CENTRO MUNICÍPIO São Manuel		CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 CEP 18650-049 UF SP	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

FATURA (Empty field)	
-------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
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	960,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RSM3725	COMPRESSOR ELECTR 1/4 R134 110V A20752401	84143011	0102	5102	PC	1,0000	960,0000	960,00					

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

Recebi em 12/12/25  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 812 as quais conferi  
 São Manuel, 12/12/25  
 Ass. [Assinatura]  
 Nome: Sobrinha F. Abilio  
 Doc.: 462 678 648 04

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE UM ANO DO COMPRESSOR - DADOS BANCARIOS EDILSON DA SILVA SÃO MANUEL ME - BANCO 756 - AGENCIA 3188 - C.C 370 302-9 OU PIX 14997188@36	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:35

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.35  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS  
CONTA: 370.302-9

FAVORECIDO: EDILSON DA SILVA SAO MANUEL  
CPF/CNPJ: 00.323.174/0001-95  
VALOR: R\$ 960,00  
DEBITO EM: 07/01/2026

DOCUMENTO: 010714  
AUTENTICACAO SISBB: C.E7B.5FC.DA1.AB7.2E6

*m j f* *Lucia H. 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

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

Transação: 00110942140

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 8903  
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  
1 - SAÍDA  
Nº 8903  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251203917740000185550010000089031109421408

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

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253937260021 15/12/2025 10:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

15/12/2025

ENDEREÇO

Av Irmas Cintra Nr 0

BARRIO / DISTRITO

Centro

CPF

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

15/12/2025

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:56:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

124,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACCESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

124,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

35,712

PESO LÍQUIDO

32,000

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
254509	Refrigerante Pet Pepsi 2l Pepsi UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 70,72 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,76 - IcmsSub: 7,97	22021000	0301000	7892840800000	060	5929	UN	8,000	7,79	62,32	0,00	0,00	0,00
800287	Refrigerante Pet Pepsi 2l Black Black Pepsi UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 73,04 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 5,18 - IcmsSub: 7,97	22021000	0301000	7892840813444	060	5929	UN	8,000	7,79	62,32	0,00	0,00	0,00

Recebi em 15/12/2025  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 8903 as quais conferi  
São Manuel, 15/12/2025  
Ass. Jabure Abko  
Nome: Sabrina F. Balia  
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110942140

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 101 Cupom:231896 Data:11/12/25

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

*m yf*

**bradesco** | 237-2 |

23790.06204 95350.000006 04000.050809 1 13240000012464

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>12/01/2026</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0062-/0000508-8</b>	
Data do Doc. <b>16/12/2025</b>		Nº do documento <b>8903</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/12/2025</b>	Nosso Número <b>09/00/000005350-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>124,64</b>
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>						

Recebimento através do cheque nº. do Banco do Banco **Autenticação Mecânica**  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

  
Corte aqui

**bradesco** | 237-2 |

23790.06204 95350.000006 04000.050809 1 13240000012464

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>12/01/2026</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>0062-/0000508-8</b>	
Data do Doc. <b>16/12/2025</b>		Nº do documento <b>8903</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>16/12/2025</b>	Nosso Número <b>09/00/000005350-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>124,64</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *  <b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b> <b>Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u></b> <b>Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u></b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>						

**Autenticação Mecânica**



<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô 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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

*m JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:29

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:29  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049535000000604000050809113240000012464

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 10.705  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 124,64  
VALOR COBRADO 124,64

NR.AUTENTICACAO F.906.A2B.C05.A4A.C88

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

RECEBEMOS DE GR PLAST LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO EMISSION: 23/12/2025 - DEST / REM: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 101,50		NF-e Nº 000.003.345 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GR PLAST LTDA - ME</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751 - VL. PARQUE RECREIO - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3842-1679	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.345 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1212 8110 7000 0109 5500 1000 0033 4510 0005 4058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DA PRODUÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254047602175
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649027974115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 12.811.070/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90	DATA DA EMISSÃO 23/12/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 342	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-2823	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3345	101,50	0,00	101,50

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2026	101,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	
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	101,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GR PLAST LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV JOSE HORACIO MELLAO, 1751		MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE PACOTES	MARCA GR PLAST	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg) 10,000	PESO LÍQUIDO (kg) 7,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
33	SACO FARDO GR PT 20L - 100 UNIDADES	63059000	0102	5101	FD	1,000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SACO FARDO GR PT 60L - 100 UNIDADES	39232190	0102	5101	FD	2,000	43,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 23/12/2025  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 3.345 as quais conferi  
São Manuel, 23/12/2025  
Ass. Adriane F. Abilio  
Nome: Adriane Abilio  
Doc.: 46961052-9

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$17,96 Est. R\$18,27 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT;	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

*mjt*

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02854.929003 00004.583175 6 13220000010150			
Nome do Pagador / Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 60.332.285/0001-90	Data de Vencimento 10/01/2026		Agência/Código do Beneficiário 0302-6/2561-5	
Nome do Beneficiário / Endereço GR PLAST LTDA - ME JOSE HORACIO MELLAO 1751 - VILA PARQUE RECR 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 12.811.070/0001-09	Nosso Número 00028549290000004583		Valor do Documento 101,50	
Uso do Banco	Nr. do documento 3345	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 23/12/2025	(*) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02854.929003 00004.583175 6 13220000010150			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/01/2026		Agência/Código do Beneficiário 0302-6/2561-5		
Nome do Beneficiário GR PLAST LTDA - ME		CNPJ 12.811.070/0001-09	Nosso Número 00028549290000004583		Valor do Documento 101,50	
Data do Documento 23/12/2025	Nr. do documento 3345	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 23/12/2025	(*) Valor do Documento 101,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(*) Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 10/01/2026					(*) Valor Cobrado 101,50	
MULTA DE 7,00% A PARTIR DE 11/01/2026						
PROTESTO: A partir de 16/01/2026						

Nome do Pagador / Endereço CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 18650-000 SAO MANUEL SP		CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

*m JF*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:36

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:36  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

0019000009028549290030000458317561322000010150

BENEFICIARIO:

GR PLAST LTDA - ME

NOME FANTASIA:

GR PLAST LTDA - ME

CNPJ: 12.811.070/0001-09

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90  
-----

NR. DOCUMENTO 10.706  
NOSSO NUMERO 2854929000004583  
CONVENIO 02854929  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 101,50  
VALOR COBRADO 101,50  
-----

NR.AUTENTICACAO B.A00.868.37F.D55.51B  
-----

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.

*[Handwritten signature]*  
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

Chave de Acesso da NFS-e  
355010022143631090001060000000002526017950173277



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 01/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/01/2026 15:34:15
Número da DPS 49	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/01/2026 15:34:14

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.363.109/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 99141-6807
Nome / Nome Empresarial H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	E-mail contato@dotmais.com.br		
Endereço FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, 07, RESIDENCIAL ELDORADO	Município São Manuel - SP	CEP 18652-058	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço HOSPEDAGEM WEB JANEIRO/2026			

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\$ 34,90	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\$ 34,90	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 34,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 02/01/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 25 as quais conferi  
São Manuel, 02/01/26  
Ass. Jabrina Abilio  
Nome: Sabrina F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

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

m JF



**Histórico**

Referente à cobrança de contrato 01/2026

Linha digitável: 00190000090286968200100013548177613220000003490

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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | **00190.00009 02869.682001 00013.548177 6 13220000003490**

Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência / Código do Beneficiário 0302-6 / 00024754-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28696820000013548
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, N° 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058				
Número do documento 0000013548	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/01/2026	Valor documento 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 00013.548177 6 13220000003490**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/01/2026				
Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06	Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5				
Data do documento 28/12/2025	No. documento 0000013548	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/12/2025	Nosso número 28696820000013548
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 34,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não protestar					(-) Outras deduções
01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA					(+) Outros Acréscimos
03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI.					(=) Valor cobrado
04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)					
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 16875/4/2023

m J J



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:22

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores; 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:22  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090286968200100013548177613220000003490

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 10.704  
NOSSO NUMERO 28696820000013548  
CONVENIO 02869682  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 34,90  
VALOR COBRADO 34,90  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.B08.C6B.2F9.AC2.5E2  
-----

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.

Jo com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SI

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100221433816900016000000000000126010830435481



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 05/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2026 08:12:37
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2026 08:12:37

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.338.169/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9121-9583
Nome / Nome Empresarial KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE		E-mail KELLY@GESTAOCONTABILSM.COM.BR	
Endereço IRMAS CINTRA, 1089, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES 12/2025 PIX - (14)991219583			

**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\$ 1.200,00	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\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Recebi em 05/01/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 1 as quais conferi  
São Manuel, 05/01/26  
Ass. Juliana Abilio  
Nome: Sabrina L. Abilio  
Doc.: 4696105d-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

*Handwritten signature*

INFORMATIVO



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

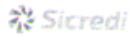
00020126910014br.gov.bcb.pix+2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvle853475e1754401493b58ac68e47e415204000053039868502BR5903PIX0006Cidade42070503\*\*\*6304A961



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					09/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		0731.26.18056	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
22/12/2025	6032	DMI	N	22/12/2025	25/100652-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento		
REAL				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 -						
Beneficiário Final -						
Recebimento através do cheque Nº. Do banco.						Código de Baixa
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						



748-X

74891.12511 00652.007311 26180.561008 4 13210000120000

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					09/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT			14338169000160		0731.26.18056	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número	
22/12/2025	6032	DMI	N	22/12/2025	25/100652-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento		
REAL				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 -						
Beneficiário 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 16895/1/2023

*me JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:08

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:08  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110065200731126180561008413210000120000

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 10.702  
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00  
VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO C.8B4.24C.453.7EA.C00

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35501002257197703000179000000000014026012136787089



Número da NFS-e 140	Competência da NFS-e 06/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/01/2026 13:35:37
Número da DPS 193	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/01/2026 13:35:37

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 06/01/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NF: 140 as quais conferi  
São Manuel, 06/01/26  
Ass. Johny Rêgo  
Nome: Sabrina F. Rêgo  
Doc: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

*Handwritten signature*

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.

Valor  
R\$ 55,00

Vencimento  
12/01/2026

**Beneficiário**

57.197.703 Giovanni Zeminian  
CNPJ 57.197.703/0001-79

**Descrição**

Monitoramento Do Alarme  
Protestar 5 dias após o vencimento

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto

**Após o vencimento**

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

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:  
40390.00007 57197.703010  
61174.864019 6 13240000005500

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/12/2025

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 57197.703010 61174.864019 6 13240000005500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				12/01/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
57.197.703 Giovanni Zeminian		57.197.703/0001-79		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
02/12/2025	161174864	DV	N	571977030161174864	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$		55,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,10 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>				(-) 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



*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:01

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:01  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000075719770301061174864019613240000005500

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 10.701  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 55,00  
VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 7.378.935.6AB.E74.64B

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373561  
08/01/2026 07:28:59

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:38  
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 07/01/2026  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.000.419  
VALOR TOTAL 204,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON R I MAZIERO-ME  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 419-7  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551  
NR. AUTENTICACAO E.096.3A6.18C.ABE.849

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:04

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:05  
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: 07/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.61F.DF4.D1E.170.DA2

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADORA TECNICA	142530	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	
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>					
Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u>					
Processo Administrativo nº <u>16875/11/2023</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.435,93	616,58	
			Valor Líquido	3.819,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fato IRRF
4.435,93	4.435,93	4.435,93	354,87	3.828,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida e não impugnada neste recibo.

*Lucia Helena Gallerani*  
Assinatura do Funcionário

07/01/2026  
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:10

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:11  
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: 07/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8CD.5A6.921.224.3F2

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,83			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60			
998	INSS	7,99		180,12		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.254,43	180,12		
			Valor Líquido	2.074,31		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,83		2.254,43	2.254,43	180,35	1.647,23	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.

*Ana Rosa Henrique*  
Assinatura do Funcionario

07/01/2026  
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:17

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:18  
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILMARA REGINA SIMOES

CPF: 311.006.498-75

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

SP

CONTA:

42.044-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/01/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.983,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 61E61.815.4EE.B1B.180

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

*Lucia H. Gallerani*

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário

135 GILMARA REGINA SIMOES  
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO

514320

Departamento

1

Fila

1

Admissão:

22/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
998	INSS	7,94		171,23	
48	VALE TRANSPORTE	0,95		0,95	
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>					
Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u>					
Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.155,60	172,18	
			Valor Líquido →	1.983,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.852,00	2.155,60	2.155,60	172,44	1.548,40	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*Gilmara Regina Simoes*  
Assinatura do Funcionário

07/01/2026  
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:35

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:35  
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90  
-----  
FAVORECIDO: LAIS DOS SANTOS SOARES  
CPF: 479.704.938-31  
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP  
CONTA: 41.394-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,09  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0382.E31.656.7F9.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Dezembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fila	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	02/07/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	INSS	7,77		143,91	
<p><b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b> <u>014/2023</u>  <b>Processo Administrativo nº</b> <u>16875/11/2023</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.917,00	143,91	
			Valor Líquido ⇨	1.773,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.244,80	0,00

Declaro ter recebido a importância ligada discriminada neste recibo.

*Lucia Helena Gallerani*  
Assinatura do Funcionário

07.01.26  
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:30

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:30  
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: 07/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.697,14  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.2B9.453.39C.873.D0A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário  
131 SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CSO Departamento Fila  
411010 1 1  
Admissão: 24/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.770,22		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,15		
8783	DIAS FERIAS	2,00	126,44		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		154,95	
812	INSS FERIAS	8,10		13,64	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,54	
998	INSS	7,71		136,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.003,81	306,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.697,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.938,81	1.938,81	155,10	1.163,02	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sabrina Abílio*  
Assinatura do Funcionário

07/01/26  
Data

Data

33 44



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:29:24

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:24  
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA DE CASSIA MARQUES DA S  
CPF: 447.022.718-81

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP  
CONTA: 40.149-8  
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: J.FA8.325.68C.829.39A

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
134	VITORIA DE CASSIA MARQUES DA SILVA VAZ ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	01/09/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	926,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,81		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	4:25	61,39		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		9,12	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,43	
998	INSS	7,50		74,94	
<p><b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP</b>            Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u>            Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.194,20	85,49	
			Valor Líquido	1.108,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FÔTS	F.Ô.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
926,00	988,65	999,20	79,93	355,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucia Helena Gallerani*  
Assinatura do Funcionário

07/01/26  
Data



SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA.  
BOTUCATU/SP TELEFONE: 14 3814-4498  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL

NÚMERO DA NOTA  
43899  
DATA EMISSÃO  
20/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 06.305.147/0001-76  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOLUCARD ADMIN DE CARTÕES E CONVÊNIOS LTDA. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 453707  
ENDEREÇO: RUA MAJOR MATHEUS, 122 VILA DOS LAVRADORES. CEP 18609-083  
MUNICÍPIO: BOTUCATU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 60332285000190  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
E-MAIL: contato@projetogirasonhos.org.br  
ENDEREÇO: AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO  
MUNICÍPIO: SAO MANUEL UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFOART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

Recebi em 20/01/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS: 43899 as quais conferi  
São Manuel, 20/01/26  
Ass. Sabrina F. Abilio  
Nome: Sabrina F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$1384,32

*m JF*

**CAIXA**

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/01/2026
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 01/01/2026	Número do Documento 45707	Espécie Doc. DU	Acelte N	Data do Processamento 01/01/2026	Nosso Número 14000000000034718-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(*) 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					
Secador/Avalista					

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

104-0

10499.84923 11000.100047 00003.471844 1 13220000138432

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/01/2026
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 01/01/2026	Número do Documento 45707	Espécie Doc. DU	Acelte N	Data do Processamento 01/01/2026	Nosso Número 14000000000034718-9
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(*) 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					
Secador/Avalista					

Autenticação Mecânica



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

m pte



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão ASer Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3352210567032771  
22/01/2026 10:58:40

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:40  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003471844113220000138432

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	12.201
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.384,32
VALOR COBRADO	1.384,32

NR. AUTENTICACAO 9.87F.396.F68.D10.2F8

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 16875/1/2023



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:58

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.59  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82620000006-3 80160097091-8  
10654146219-3 08749146563-6

Data do pagamento 07/01/2026  
Valor Total 680,16

DOCUMENTO: 010709  
AUTENTICACAO SISBB: 7.325.A17.AE3.E61.A94

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

### Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
386458235001 80R1025127940157 FATURAMENTO 23/12/2025  
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL  
End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPLEXT CARIDADE COHAB III SAO  
MANUEL - SP 10660000  
Cod. Cliente 00749146563  
PDERGI: 0000450235 Hidrometro: A21E000132 Insc. Estadual: 1111  
Lacre: FTK7261076

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 23/12/2025 Proxima leitura: 22/01/2026  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	22/11/25	1326	23/12/25	1394	31	64,9

Historico de Consumo (f. massao)		Consumo em M3	
23-06-25	23-07-25	22-08-25	22-09-25
288	218	1398	1006
			538
			458

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

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Minimo	3,83	38,30
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,60	46,00
De 20,01 Ale 50,00	30,00	7,42	222,60
De 50,01 Ale 9999999	8,00	8,66	69,28

Subtotal 376,18 300,80  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 676,98

#### DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água 376,18 TOTAL (R\$) 680,16  
Esgoto 300,80 VENCIMENTO 15/01/2026  
Tx. de Regulacao - 0,60 3,38

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento.



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.241,92**

CPF/CNPJ do Empregador  
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010512332838-6

Tag  
60332285 12/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	7	1.241,92	0,00	0,00	0,00	1.241,92
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,92</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.241,92

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: 05/01/2026 às 09:31:03 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0092010152122690014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/d37ff2b10263410805f5e9e8eb2b1b1952040000530390658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11Lx6270503\*\*\*6304C438

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/d37ff2b10263410805f5e9e8eb2b1b1952040000530390658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11Lx6270503\*\*\*6304C438



**Consultas - Emissão de comprovantes**  
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.46  
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260107113931233596834  
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90  
VALOR: R\$1.241,92  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/01/2026 - 12:49:12  
COD PRODUTO: 7855fbc1c6cf421ea947f7614146a1f9  
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: 07/01/2026 - 12:49:13

DOCUMENTO: 010707  
AUTENTICACAO SISBB: 4.510.D5A.C75.D72.889

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010512334747-0

Tag  
60332285 13/2025 MENSAL

Valor a recolher  
**541,52**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	541,52	0,00	0,00	0,00	541,52
<b>Total FGTS:</b>		<b>541,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,52</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **541,52**

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: 05/01/2026 às 09:34:16 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0032010102122690014br.gov.bcb.pix258@pix-qrcode.co.Lxa.gov.br/ap1/v2/00br/4fe09b0e0674c11a5bb0f242135270853046000530398658028859230CAIXA\_BCOMMICA\_FEDERALA008Bras11a62076303\*\*\*630467D1

Payload Location:

PIX-qrcode.co.Lxa.gov.br/ap1/v2/00br/4fe09b0e0674c11a5bb0f2421352708

*mm JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:51

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.52  
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260107114056266760185  
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90  
VALOR: R\$541,52  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/01/2026 - 12:49:12  
COD PRODUTO: d3cbc4157447440c98065ac44e9f85dd  
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: 07/01/2026 - 12:49:13

DOCUMENTO: 010708  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9E.17B.4BE.CB2.5C9

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>60.332.285/0001-90</b>	Razão Social <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26006.1195281-4</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2026</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>1.351,27</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	827,53			827,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	371,94			371,94
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:35.779.306/0001-72	151,80			151,80
<b>Totais</b>		<b>1.351,27</b>			<b>1.351,27</b>

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

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/01/2026 11:21:21

85870000013 8 51270385260 0 20071626006 1 11952814620 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 51270385260 0 20071626006 1 11952814620 0



CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Número: 07.16.26006.1195281-4  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 1.351,27

Pague com o PIX



*m JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:05

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores; 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.05  
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 85870000013-8 51270385260-0  
20071626006-1 11952814620-0  
Data do pagamento 07/01/2026  
Numero do Documento 07.16.26006.1195281-4  
Valor Total 1.351,27

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

DOCUMENTO: 010710

AUTENTICACAO SISBB: 8.9F1.7C2.595.354.E7A

-----  
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 Básico do Estado de S.P.  
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040445847442 SOR2025127789986 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
23/12/2025

Código para débito automático: 3083678047  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

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

Cód.Cliente: 0874910798

Pda/Rgl: 525453857 Hidrômetro: Y21L208609 Lacre: AA155156594

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 26/12/2025	Próxima Leitura: 22/01/2026	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/11/25 27	23/12/25 27	0	31	0

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	38,30
Esgoto:	30,64
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,34
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 69,28</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>15/01/2026</b>



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			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
<b>Subtotal</b>			<b>38,30</b>			<b>30,64</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>68,94</b>

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	22/11/2025	LOJA SAO MANUEL	End: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA: 758 ;
Água: 0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 14H.,	SAO MANUEL ; SAO PAULO Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

A SABESP NOTIFICA V.SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPTÃO 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 NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR 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	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Análises Realizadas	037	037	037	037	037
Amostras que atendem ao Padrão	037	037	037	035	037

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

82610000000 7 69280097091 9 10654593266 2 08749107983 3



9110654593266

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	23/12/2025	15/01/2026	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

*me JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:13

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.13  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000000-7 69280097091-9  
10654593266-2 08749107983-3

Data do pagamento 07/01/2026

Valor Total 69,28

DOCUMENTO: 010711

AUTENTICACAO SISBB: 7135E.D9A.906.468,8A8

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SAMBU032-00000734	31616981	1/2	06/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
AV S PAULO, 76  
COHAB T NEVES SAO MANUEL - SP  
18654-534  
CNPJ: 60.332.285/0001-90

**Código da Instalação**

**6061869**

Dados de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/12/2025	25/11/2025	29
Próxima leitura 23/01/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 015468340 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

29/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251233050198000188660000154683401093246584

Protocolo de autorização: 3352500065478205 -30.12.2025 às 02:27:20



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R\$ 133,91

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Participação na geração 100,00000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,40 TE R\$ -10,51  
Saldo em Energia de Instalação: Convencional 8,098,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,16 e CBS (0,90%) R\$1,49. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TU50 DEZ/25	kWh	444,0000	0,38815000	0,50956307	224,47	224,47	18,00	40,40	2,10	9,83	ICMS	254,94	18,00	47,89
Consumo - TE DEZ/25	kWh	444,0000	0,28738000	0,37432433	166,20	166,20	18,00	29,82	1,55	7,13	PROFADDF	108,81	1,14	1,23
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh			9,03	9,03	9,03	18,00	1,63	0,08	0,39	COFINS	108,81	5,23	5,70
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh			4,45	4,45	4,45	18,00	0,80	0,04	0,19	<b>Consumo / kWh</b>			
Energia Ativa Injetada TU50 DEZ/25	kWh	344,0000	0,29919000	0,31923094	108,44	108,44	0,00	0,00	1,24	5,87	Consumo faturado Nº dias			
Energia Ativa Injetada TE DEZ/25	kWh	344,0000	0,28738000	0,37430033	128,76	128,76	18,00	23,19	1,20	5,52	DEZ 25	444	29	
Cred Ativ Band Amarela DEZ/25	kWh			7,00	7,00	7,00	18,00	1,26	0,07	0,30	NOV 25	488	32	
Cred Ativ Band Vermelha DEZ/25	kWh			3,45	3,45	3,45	18,00	0,62	0,03	0,15	OUT 25	448	31	
Total Distribuidor					156,50						SET 25	403	28	
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											AGO 25	379	30	
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					14,64						JUL 25	307	26	
<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>											JUN 25	238	22	
Ajuste Setor					37,23						MAY 25	194	20	
											ABR 25	113	11	
											MAR 25	491	32	
											FEV 25	383	28	
											JAN 25	271	24	
											DEZ 24	397	30	
<b>Total consumido</b>					133,91	284,84		47,89	1,23	6,70				

Medidor	Grandezas	Pasta	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31616981	Energia Ativa-kWh	Unico	5426	5870	1,00	444
31616981	Energia Injetada	Unico	11640	12488	1,00	828

**Reservado ao Fisco**

**Bandeiras Tarifárias**

Vermelha P1 05 Dias  
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
015468340 Série 0

CódDébAut-Banco  
310131566896

Total a Pagar (R\$)  
133,91

Data de Vencimento  
13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836900000016 339100403239 135423862030 101315668968



cpfl paulista

*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:20

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.20  
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 83690000001-6 33910040323-9  
13542386203-0 10131566896-8  
Data do pagamento 07/01/2026  
Valor em Dinheiro 133,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 133,91  
-----

DOCUMENTO: 010712  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2E.44A.F00.979,8C8

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 60.332.285/0001-90

Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração 31/12/2025

Data de Vencimento 23/01/2026

Número do Documento 07.01.25363.7509723-3

Pagar este documento até

23/01/2026

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

177,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	177,46			177,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2025 Vencimento 23/01/2026				
<b>Totais</b>		<b>177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,46</b>

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

29/12/2025 14:27:26

85800000001 1 77460385260 0 23070125363 5 75097233458 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 77460385260 0 23070125363 5 75097233458 1



CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número: 07.01.25363.7509723-3  
Pagar até: 23/01/2026  
Valor: 177,46

Pague com o PIX



*Handwritten signature*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:28:27

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.27  
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 8580000001-1 77460385260-0  
23070125363-5 75097233458-1  
Data do pagamento 07/01/2026  
Numero do Documento 07.01.25363.7509723-3  
Valor Total 177,46  
-----


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

DOCUMENTO: 010713  
AUTENTICACAO SISBB: F. EZA. B7D. CDF. D9F. 481

*mjs* *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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER</b> RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 65 - PARQUE RECREIO 18654-054 SAO MANUEL - SP (014) 3842-3333		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>3.980</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3526 0138 5008 5700 0143 5500 1000 0039 8019 7899 3734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIA (CST 00)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260066931598 07/01/2026 09:06:20</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>649.069.116.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF <b>38.500.857/0001-43</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>		CNPJ/CPF <b>60.332.285/0001-90</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA IRMAS CINTRA n° 342</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18650-049</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(14) 3841-2823</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS <b>001 04/02/2026 101,50</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS <b>0,00</b>	VLR ICMS <b>0,00</b>	B. CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VLR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>101,50</b>			
VLR FRETE <b>0,00</b>	VLR SEGURO <b>0,00</b>	VLR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VLR IPI <b>0,00</b>	VLR APROX TRIB <b>32,57</b>	TOTAL DA NOTA <b>101,50</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
0000000001210	LUVA LATEX QUALITY STANDARD TAM M Cód. Barras: 7898509283290	40151900	0500	5405	UN	3	8,00	24,00	0,00	0,00		8,21
0000000000339	RODO 60CM PLASTICO MELARE Cód. Barras: 7896903911825	96039000	0102	5102	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00		12,26
0000000000232	ESCOVA SANITARIA C/ POTE BRANCO Cód. Barras: 7898649071610	96039000	0102	5102	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00		2,98
0000000000320	RODO LAVA PISO COM CABO	96039000	0102	5102	UN	2	14,50	29,00	0,00	0,00		9,12

Recebi em 07 / 01 / 26  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 3.980 as quais conferi  
 São Manuel, 07 / 01 / 26  
 Ass. [assinatura]  
 Nome: Sobrinho J. Abilio  
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :::Fatura(s): 04/02/26 R\$ 101,50 Trib aprox R\$: 14,30 Federal e 18,27 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7 - TOTAIS CFOP 5102 - 77,50 CFOP 5405 - 24,00	RESERVADO AO FISCO
<b>Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF</b> Fermo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>	

UnINFe   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 07/01/2026 às 09:08:43 pelo UniDANFE 3.9.23 Free   www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.980. EMISSÃO: 07/01/2026 VALOR TOTAL: 101,50 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - AVENIDA IRMAS CINTRA, 342, CENTRO, 18650-049-SAO MANUEL-SP			<b>NF-e</b> <b>3.980</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

*mu jt*

## INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2549pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv3bcc77315114005b2451ba8ed6114932040005309865802BR5903PX6006Cidade62070503\*\*\*6304403E



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					04/02/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			38500857000143		0731.26.19418	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/01/2026	3980	DMI	N	07/01/2026	26/100030-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$101,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190						
SAO MANUEL SP 18650000						
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -						
Beneficiário Final						
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.						
Código de Baixa						



748-X

74891.12610 00030.207310 26194.181074 1 13470000010150

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					04/02/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			38500857000143		0731.26.19418	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
07/01/2026	3980	DMI	N	07/01/2026	26/100030-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$101,50	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190						
SAO MANUEL SP 18650000						
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 041/2023

Processo Administrativo nº 16225/1/2023

*m JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360807170373581  
08/01/2026 07:27:14

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:27:15  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100003020731026194181074113470000010150

BENEFICIARIO:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 10.703  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 101,50  
VALOR COBRADO 101,50

NR. AUTENTICACAO C.9D7.4B1.138.1B7.4DD

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