



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: OUTUBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/10/2025	R\$	0,01
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	
R\$ 21.315,00	550.302.000.073.012	05/11/2025	R\$	21.315,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	4,51
- IOF SOBRE RESGATES NO MÊS			R\$	2,70
RESTITUIÇÃO DE JUROS DE NOTA FISCAL DO MÊS PASSADO			R\$	-
TOTAL			R\$	21.316,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	21.316,82

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\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
BENEFÍCIO	R\$ 1.684,25
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 380,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 19.151,12
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.215,37

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

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



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	03/11/2025	NFS-e 1128494	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.684,25
2	04/11/2025	NF 738	Adinan Donizeti Conde	Gás	Municipal	R\$ 380,00
3	06/11/2025	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 3.819,35
4	06/11/2025	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.074,31
5	06/11/2025	Holerite	Angélica de Fatima S. G. da Silva	Salário	Municipal	R\$ -
6	06/11/2025	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.748,74
7	06/11/2025	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.773,09
8	06/11/2025	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.813,74
9	06/11/2025	Holerite	Vitoria de Cassia M. da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.233,00
10	19/11/2025	Holerite / 13º	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 2.217,97
11	19/11/2025	Holerite / 13º	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 1.127,22
12	19/11/2025	Holerite / 13º	Angélica de Fatima S. G. da Silva	Salário	Municipal	R\$ 865,52
13	19/11/2025	Holerite / 13º	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 869,30
14	19/11/2025	Holerite / 13º	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 463,00
15	19/11/2025	Holerite / 13º	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 948,33
16	19/11/2025	Holerite / 13º	Vitoria de Cassia M. da Silva	Salário	Municipal	R\$ 197,55
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 21.215,37


Nº de documentos relacionados: 16

Total despesas comprovada: R\$ 21.215,37

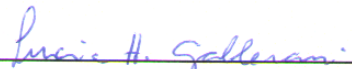
Saldo: R\$ 101,45

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

São Manuel, 28 DE NOVEMBRO DE 2025.



Maria Irene Frederico
Presidente



Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335020840208042017
02/12/2025 08:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	21.315,00 C	
				05/11 12:02 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.315,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.074	12.462,23 D	
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.601	1.684,25 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.602	380,00 D	
				ADINAN DONIZETI CONDE - ME			
06/11/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.191.011	21,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.547,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.102.955.093	139,20 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	160,20 C	
				14/11 08:05 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	160,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.614	6.688,89 D	
19/11/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.211.796	24,50 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.713,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	24,50 C	
				27/11 09:54 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
27/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Lucia H. Gallerani

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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,01
Aplicações no mês:	R\$ 21.499,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.400,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,70
Rendimentos no mês:	R\$ 4,51
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 101,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Aplicação	R\$ 21.315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.315,00
06/11/2025	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/11/2025	Resgate	R\$ 14.547,43	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 14.547,47
10/11/2025	Resgate	R\$ 139,19	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 139,20
14/11/2025	Aplicação	R\$ 160,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,20
19/11/2025	Resgate	R\$ 6.628,38	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 6.630,10
19/11/2025	Resgate	R\$ 83,28	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,29
27/11/2025	Aplicação	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,50
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 101,42	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2025 às 08:51

m Jf



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1128494
 Código de Verificação de Autenticidade
EG63QJQWM
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 10:27:23

Chave de Acesso
 KV0VPC51GX3BQQBW1WLV4B3B0YJ0JG1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 39562	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 01/11/2025
Competência 01/11/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.305.147/0001-76	ISENTO	453707	000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	RUA MAJOR MATHEUS, 122				VILA DOS LAVRADORES
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18609083	BOTUCATU-SP	(14) - 3814-449		performanceassessoriacontabil@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
60.332.285/0001-90		000000000	CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
18650-001	SAO MANUEL - SP		1438412823	contato@projetogirasonhos.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x1.684,25 = 1.684,25 AJUSTE NF -: 1x-1.684,25 = -1.684,25 VENCIMENTO 10/11/2025 OBS: VALOR DA COMISSAO: ZERO. PARAGRAFO ART. 2, NORMATIVA RFB N1234, DE 11/01, EMPRESA AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. NOTA FISCAL BENEFICIO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL 0,00 = 0,00 ESTADUAL 0,00 = 0,00 MUNICIPAL 0,00 = 0,00 FONTE: IBPT.	1.684,25	R\$ 1.684,25

Recebi em 03/11/25
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 1128494 as quais conferi
 São Manuel, 03/11/25
 Ass. Sabrina Malus
 Nome: Sabrina F. Malus
 Doc.: 469020229

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03,05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Atividade sem Incidência de ISS	0,00%	000003.0000005	8299702
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.684,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.684,25
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS (1.684,25 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.684,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1128494 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EG63QJQWM.

Data

CPF/RG

Assinatura

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/11/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd - CNPJ: 06.305.147/0001-76 RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0292/984921-1
					Para Uso do Banco
Data do Documento 01/11/2025	Número do Documento 42082	Espécie Doc. DU	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2025	Nosso Número 1400000000031024-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.684,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO 18650-001 - SAO MANUEL - SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.84923 11000.100047 00003.102480 4 12610000168425

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/11/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO					Agência/Código do Beneficiário 0292/984921-1
					Para Uso do Banco
Data do Documento 01/11/2025	Número do Documento 42082	Espécie Doc. DU	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2025	Nosso Número 1400000000031024-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.684,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO 18650-001 - SAO MANUEL - SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320613229567441
06/11/2025 13:35:5006/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:51
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049984923110001000470003102480412610000168425

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 110.601

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.684,25

VALOR COBRADO 1.684,25

NR.AUTENTICACAO 8.E34.B21.D07.0F2.F6B

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 10875/1/2023

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 04/11/2025 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		Valor Total R\$ 380,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.738 SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0: Entrada 1: Saída	1
Nº 000.000.738 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0905 6200 0311 5500 1000 0007 3812 4376 9611	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253337973081 04/11/2025 17:26:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	04/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMA CINTRA, 342	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18650000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 1438412823	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:30:08

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2025	380,00									


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,52 (15,40 %)	380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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

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

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

Recebi em 04/11/25
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 738 as quais conferi
 São Manuel, 04/11/25
 Ass: Sabrina Akalu
 Nome: Sabrina Akalu
 Doc.: 46961052-9

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.333179 4 12680000038000		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003721852000000333
Endereço NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490				
Nr. do documento 738	Contrato 20.500.572	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0003-11	Vencimento 17/11/2025	Valor Documento 380,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 380,00
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.11.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/11/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.333179 4 12680000038000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 17/11/2025		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 8058-6 / 1341-2		
Data do 04/11/2025	Nr. do documento 738	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/11/2025
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.11.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/11/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO		Valor Documento 380,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 380,00		
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90 AVENIDA IRMA CINTRA 342 SAO MANUEL - SP - 18650-000				
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m. J. J.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320613229567441
06/11/2025 13:36:2906/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:30
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090372185200600000333179412680000038000

BENEFICIARIO:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

NOME FANTASIA:

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

BENEFICIARIO FINAL:

ADINAN DONIZETI CONDE ME

CNPJ: 06.090.562/0003-11

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	110.602
Nosso numero	3721852000000333
CONVENIO	03721852
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR.AUTENTICACAO F.0A4.C55.E16.002.7CF

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 014/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:48
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.074,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0C3.993.4FA.37D.7C7

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 10875/1/2023

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205	1	1	
		Admissão: 11/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.885,80		
8870	DIAS AFACI. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12		
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rosa Henrique
Assinatura do Funcionário

06/11/2025
Data

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 10875/1/2023

m. J. J.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	30,00	1.888,40	1.888,40	
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	30,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,40	1.888,40	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.888,40	0,00	1.888,40	151,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angélica de f. g. e. da Silva
Assinatura do Funcionário

06.11.2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320613229567441
06/11/2025 13:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:37
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERALDO APARECIDO SERRANO
CPF: 037.478.738-71
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 40.207-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.748,74

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.813.1E4.710.ESC.922

Lucia H. Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
132	GERALDO APARECIDO SERRANO ORIENTADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	03/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.896,66	147,92	
998	INSS	7,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.896,66	147,92	
			Valor Líquido	1.748,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

mj



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:02
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F17.960.94A.004.07C

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		02/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.790,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	61,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	INSS	7,77		143,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.917,00	143,91	
			Valor Líquido	1.773,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 líquida discriminada neste recibo.
Lucia Helena Gallerani
Assinatura do Funcionário
06/11/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:58
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.813,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.357.880.700.75E.686

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 10875/1/2023

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

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código Nome do Funcionário
131 SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Filial
411010 1 1
Admissão: 24/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	821,89		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	17,00	1.074,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
998	INSS	7,80		147,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.961,66	147,92	
			Valor Líquido	1.813,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do IAP	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	1.896,66	1.896,66	151,73	1.289,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Abilio
Assinatura do Funcionário

06/11/25
Data

JK



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:36:53
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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.233,00

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/01/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E97.214.CBB.7DD.755

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 Outubro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	25,31		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	12:18	170,85		
998	INSS	7,50		84,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.317,16	84,16	
			Valor Líquido	1.233,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
926,00	1.122,16	1.122,16	89,77	469,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Autenticado em 06/11/2025
Assinatura do Funcionário

06/11/2025

Data

344



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:02
030200302

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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.217,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.5FB.5FE.E99.50A.60B

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia H. Gallerani

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista	13o. Adiantamento Novembro de 2025		
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADORA TECNICA	CBO 142530	Departamento 1	Filial 1	
		Admissão:	17/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.217,97		
			Total de Vencimentos 2.217,97	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	2.217,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.435,93	0,00	2.217,97	177,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ANA PAULA GIL RODRIGUES
Assinatura do funcionário

19.11.25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:06
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
CONTA: 30.320-8

DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1E7.FB7.957.FF1.12E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

Processo Administrativo nº 0275/11/2023
Termo de Colaboração nº 014/2023
Banco com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205 Admissão: 11/08/2023	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	975,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.127,22	0,00	
			Valor Líquido	1.127,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,83	0,00	1.127,22	90,17	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ana Rosa Henrique
Assinatura do Funcionário
19/11/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361909464453601
19/11/2025 09:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:10
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 865,52

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.727.4C1.449.AB3.FD6

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	521110	1	1	
		Admissão: 01/12/2015			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	944,20		
8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00		78,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			944,20	78,68	
			Valor Líquido	865,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.888,40	0,00	944,20	75,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
ANGELICA DE F. S. GEA DA SILVA
19.11.2025
Data

30 06 04

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:55
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GERALDO APARECIDO SERRANO
CPF: 037.478.738-71
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 40.207-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 869,30

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.067.D44.BE2.E6A.C59

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		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
132	GERALDO APARECIDO SERRANO ORIENTADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 03/02/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	869,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			869,30	0,00	
			Valor Líquido	869,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.896,66	0,00	869,30	69,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Lucia H. Gallerani



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:28
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 463,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.167.829.0C2.252.276

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

Luca B. Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2025		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
135	GILMARA REGINA SIMOES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1		
		Admissão: 22/10/2025				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	154,33			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	25,30			
			Total do Vencimentos	Total de Descontos		
			179,63	0,00		
			Valor Líquido	179,63		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00		0,00	179,63	14,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucia Helena Gallerani
 Assinatura do Funcionário
 19.11.25
 Data

Luca B.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:20
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 948,33

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.EFF.8F0.C7F.C7B.B6C

m. J. Helena Galleran

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilar	
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		24/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	948,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			948,33	0,00	
			Valor Líquido	948,33	
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
			0,00	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês		
1.896,66	0,00	948,33	75,86		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Abilio
Assinatura do Funcionário

19/11/25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361909464453601
19/11/2025 09:49:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:15
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 197,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.077.E9F.038.87E.67E

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		13o. Adiantamento Novembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
134	VITORIA DE CASSIA MARQUES DA SILVA VAZ ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
			Admissão:	01/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	154,33		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	37,53		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	4,00	5,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			197,55	0,00	
			Valor Líquido	197,55	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
926,00		0,00	197,55	0,00	0,00
		FGTS do Mês			
		15,80			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Quirina de C. M. dos S. D. S.
Assinatura do Funcionário

19/11/25
Data