



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**

**2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 014/2023 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO 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: 18.650-049 - 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: ABRIL/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		30/04/2026	R\$ 22.394,17
Restituição de Tarifa		09/04/2026	R\$ 13,40
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 22.380,75	550.302.000.073.012	29/05/2026	R\$ 22.380,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,24
TOTAL			R\$ 44.762,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 44.762,76

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\$ 22.380,75 (Vinte e dois mil e trezentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 421,07
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.280,42
BENEFÍCIO	R\$ 1.845,76
COMBUSTÍVEL	R\$ 195,96
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.831,19
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 19.522,00
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.096,40

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

Handwritten signature



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	09/04/2026	NF 15546	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 1.280,42
2	02/05/2026	NF 13263	Auto Posto Eldorado de São Manuel Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 195,96
3	05/05/2026	NFS-e 7268	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.845,76
4	07/05/2026	Holerite	Ana Paula Gli Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 4.166,00
5	07/05/2026	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.165,61
6	07/05/2026	Holerite	Angélica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 716,45
7	07/05/2026	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.819,35
8	07/05/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 2.071,08
9	07/05/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.844,60
10	07/05/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.886,89
11	07/05/2026	Holerite	Vitoria de Cassia Marques da Silva Vaz	Salário	Municipal	R\$ 1.979,68
12	08/05/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 421,07
13	08/05/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.831,19
14	29/05/2026	Férias	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.872,34
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 25.096,40

Nº de documentos relacionados: 14

Total despesas comprovada: R\$ 25.096,40

Saldo: R\$ 19.666,36

Tarifa a ser depositada: R\$ 3,50

Saldo: R\$ 19.662,86

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, 29 de MAIO de 2026

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallefani
Tesoureira

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336021518205293011
02/06/2026 15:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	50.601	1.280,42 D	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.280,42 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.885	16.649,66 D	
07/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.160.631	28,00 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.677,66 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	50.801	1.845,76 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN	50.802	195,96 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 11:35 CEF MATRIZ	50.803	1.831,19 D	
08/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	50.804	421,07 D	
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.293,98 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/05/2026	861.311.102.727.717	143,34 D	
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	143,34 C	0,00 C
19/05/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 19/05 13:46 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	173,80 C	
19/05/2026		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 11/05/2026	871.390.802.857.709	15,86 D	
19/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	157,94 D	0,00 C
29/05/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 29/05 09:47 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	22.380,75 C	
29/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.151	2.872,34 D	
29/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/05/2026	871.491.100.433.442	3,50 D	
29/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.504,91 D	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

m j f

OBSERVAÇÕES:

mod. J. H. Lucia Galliani.

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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 22.394,17
Aplicações no mês:	R\$ 19.662,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.395,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,71
Rendimentos no mês:	R\$ 4,95
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 19.662,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 22.394,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2026	Resgate	R\$ 13,41	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,42
06/05/2026	Resgate	R\$ 1.266,96	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.267,00
07/05/2026	Resgate	R\$ 16.676,80	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 16.677,66
08/05/2026	Resgate	R\$ 4.293,67	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 4.293,98
11/05/2026	Resgate	R\$ 143,32	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 143,34
19/05/2026	Aplicação	R\$ 157,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,94
29/05/2026	Aplicação	R\$ 19.504,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.504,91
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 19.662,85	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2026 às 15:24

m LP



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650-000
FONE: (14) 3841-6545

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 15546

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0155 4612 0978 1083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261345314218 09/04/2026 11:10:34-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

CENTRO

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

09/04/2026

DATA DE VENCIMENTO

09/04/2026

DATA DE VENCIMENTO

11:11:27

TABELA DE DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2026	1.280,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,40	36,34	0,00	0,00	1.288,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
				1.280,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

406,553

PESO LÍQUIDO

395,850

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NF	CT	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	VALOR TOTAL
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	3,0690	18,5011	56,78	22,08	3,97	18,00
11937	ARROZ T1 5KG SAFRA SUL PREMIUM	10063021	040	5929	UN	8,0000	21,9000	175,20	0,00	0,00	0,00
27058	BATATA TAJA 1,5KG	20041000	000	5929	UN	4,0000	19,6900	78,76	78,76	14,18	18,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,4440	3,7803	20,58	0,00	0,00	0,00
11978	FEIJAO CARIOCA T1 2 KG UBIRAMA	07133399	040	5929	UN	8,0000	14,8800	119,84	0,00	0,00	0,00
23740	LINGUIÇA FRIELLA TIPO CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG	3,1140	20,9891	65,36	0,00	0,00	0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG	20,6700	16,9802	350,98	0,00	0,00	0,00
140	MACAR D BENTA SEMOLA 500G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN	33,0000	3,9800	131,34	76,61	9,19	12,00
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	20,0000	6,9500	139,00	0,00	0,00	0,00
24389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	020	5929	UN	16,0000	7,3800	118,08	45,92	8,27	18,00
23646	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G CARNE	21039021	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00
23848	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G LEGUMES	21039021	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00
23851	TEMPERO ZILIO MEU TEMP 50 G SALADAS	21039021	060	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00
11021	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALC 00L	22090000	020	5929	UN	4,0000	2,5900	10,36	4,03	0,73	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Trib. feita pelas NFCes: 15.214.279-4/2026 - Valor ICMS: 36,34 TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 197,81 (15,45%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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

Recebi em 09/04/26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 15546 as quais conferi
São Manuel, 09/04/26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina Abilio
Doc.: 46961052-9

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			09/05/2026	
Avenida Irmão Aldo Marini, 101 - CENTRO					Agência/Código Beneficiário	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
09/04/2026	15546/1	DM	N			11744012111-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Data do Processamento	Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		09/04/2026		1.280,42
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 4,27						(+) Outros Acréscimos
Título: 15546/1						(=) Valor Cobrado
Documento: 15546						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342						
18650000 CENTRO		SAO MANUEL			SP	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 01211.133697 00003.067170 5 14410000128042

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			09/05/2026	
Avenida Irmão Aldo Marini, 101 - CENTRO					Agência/Código Beneficiário	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número
09/04/2026	15546/1	DM	N			11744012111-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Data do Processamento	Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS		09/04/2026		1.280,42
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia						(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 4,27						(+) Outros Acréscimos
Título: 15546/1						(=) Valor Cobrado
Documento: 15546						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Avenida Irmãs Cintra 342						
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP						
Pagador/Avalista						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16875/4/2023



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

m j j



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350713412125971
07/05/2026 13:50:4907/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:50
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490121113369700003067170514410000128042

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 50.601

NOSSO NUMERO 11744012111

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,42

VALOR COBRADO 1.280,42

NR.AUTENTICACAO C.B64.31D.EEB.3C5.C39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

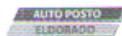
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000013263
SÉRIE: 001

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL LTDA



AV IRMAO ALDO MARINI
CENTRO SAO MANUEL

SP Telefone/Fax: (14) 3842 2166
CEP: 18650000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000013263
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3526 0509 6583 0400 0115 5500 1000 0132 6310 0935 1719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

649095809114

09.658.304/0001-15

135261666292435 02/05/2026 11:12:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

60332285000190

02/05/2026

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

AV. SAO PAULO, 76

COHA II N.T. NEVES

18650000

02/05/2026

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

SAO MANUEL

1438413679

SP

FATURA/DUPLICATA

001 15/05/2026 195.96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

195,96

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

195,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	ETANOL COMUM 1	22071090	060	5929	L	40,405	4,850	195,96	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebi em 02/05/26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 13263 as quais conferi
São Manuel, 02/05/26
Ass. Jabrine Abilio
Nome: Sabrine F. Abilio
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

19056

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 23,51 (12,00%), Federal: 14,50 (7,40%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Placas: GHJ-1D78, DLU-1A59

REFERENTE NFC-e: 84120, 84377

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

no JF

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário			Agência / Cód. Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CN			0062-0/0039330-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. Indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Pagador			Nosso Número				
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			09/00000842475-9				
Vencimento	N. do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento				
15/05/2026	000013263	R\$	195,96				
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Período	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Data do Processamento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						02/05/2026	

**Bradesco 237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					237-2 Recibo do Pagador	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15						
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
02/05/2026	000013263	DM	Aceite	02/05/2026		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		
	09	R\$				
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.						
PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590						
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,33)						
Pagável nas agências Bradesco						
Vencimento		15/05/2026				
Agência / Cód. Beneficiário		0062-0/0039330-4				
Nosso Número		09/00000842475-9				
(-) Valor do Documento		195,96				
(-) Desconto/Abatimento						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190
 AV. SAO PAULO,76 SAO MANUEL SP 09/00000842475-9
 18650000 COHA II N.T. NEVES
 Pagador / Avalista Autenticação Mecânica

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SFTermo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023**Bradesco 237-2 23790.06204 90000.084245 75003.933001 6 14480000019596**

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					15/05/2026	
Beneficiário Auto Posto Eldorado de São Manuel LTDA CNPJ: 09.658.304/0001-15					Agência / Cód. Beneficiário	
Av. Irmão Aldo Marine, 201 // BAIRRO: Centro // CEP:18650-000 // São Manuel - SP					0062-0/0039330-4	
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/05/2026	000013263	DM	N	02/05/2026	09/00000842475-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		
	09	R\$				
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento	
Instruções: PIX: 09.658.304/0001-15 Enviar comprovante para: (14) 9.9147 6590					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,17% DE JUROS DIÁRIO. (R\$ 0,33)					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 60332285000190						
AV. SAO PAULO,76						
18650000 COHA II N.T. NEVES SAO MANUEL SP 09/00000842475-9						
Pagador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

m 28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381107450571941
11/05/2026 07:58:34

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:34
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049000008424575003933001614480000019596
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MAN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ELDORADO DE SAO MANUEL L

CNPJ: 09.658.304/0001-15

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 50.802

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 195,96

VALOR COBRADO 195,96

NR.AUTENTICACAO 0.BC6.FC5.77B.A05.87E

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



Chave de Acesso da NFS-e

35075062206305147000176000000000726826054302316112

Número da NFS-e
7268

Número da DPS
6519

Competência da NFS-e
05/05/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2026 09:21:56

Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2026 09:21:56



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
06.305.147/0001-76

Inscrição Municipal

Telefone
(14) 3814-4498

Nome / Nome Empresarial

SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

E-mail

solucard@solucard.com.br

Endereço

RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES

Município

Botucatu - SP

CEP
18609-083

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
60.332.285/0001-90

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

E-mail

Endereço

IRMAS CINTRA, 342, CENTRO

Município

São Manuel - SP

CEP
18650-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Botucatu - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

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 PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.845,76

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.845,76

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.845,76

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 0,00

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 em 05/05/26
as mercadorias constantes na(o)
NFS-e 7268 as quais conferi
São Manuel, 05/05/26
Ass. Sabrina L. Abilio
Nome: Sabrina L. Abilio
Doc.: 46961052-9

m.j.f.

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/05/2026

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

01/05/2026

Número do Documento

52850

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/05/2026

Nosso Número

14000000000042061-7

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(R) Valor do Documento

R\$ 1.845,76

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(R) 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
18650-049 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.84923 11000.100047 00004.206124 4 14420000184576

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/05/2026

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

01/05/2026

Número do Documento

52850

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/05/2026

Nosso Número

14000000000042061-7

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(R) Valor do Documento

R\$ 1.845,76

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(R) 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
18650-049 - SAO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

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

m 47



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381107450571941
11/05/2026 07:58:27

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:58:27
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004206124414420000184576

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 50.801

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.845,76

VALOR COBRADO 1.845,76

NR.AUTENTICACAO 2.44B.4B0.58E.451.268

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:15:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:29
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:

07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

4.166,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.03F.22B.BF0.383.68C

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 16876/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Posto	
1260	ANA PAULA GIL RODRIGUES COORDENADORA TECNICA	142530	1	1	
		Admissão:	17/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.613,37	447,37	
998	INSS	9,70			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.613,37	447,37	
			Valor Líquido	4.166,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.613,37	4.613,37	4.613,37	369,06	4.006,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/05/26
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:15:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:37
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A56.356.D2E.B66.5B9

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 16895/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FEA	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205	1	1	
		Admissão:	11/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
16	INSALUBRIDADE 20%	30,00	2.028,86		
998	INSS	20,00	324,20		
		7,97		187,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,06	187,45	
			Valor Líquido	2.165,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.028,86	2.353,06	2.353,06	188,24	1.745,86	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

07/05/2026 *Ana Rosa Henrique*
Assinatura do Funcionário

Lucia Helena Gallerani
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:15:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:57
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 716,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.930.641.923.6BA.929

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA	521110	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/12/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.112,91		
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	13,00	851,04		
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	13,00		851,04	
998	INSS	7,50		83,46	
284	DESC. EMPRESTIMO ECONSIGNADO	313,00		313,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.963,95	1.247,50	
			Valor Líquido	716,45	
Salário Base		Ret. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.963,95		1.112,91	1.963,95	157,11	505,71 -
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angélica de F. Serafin

Assinatura do Funcionário

Data

07.05.2026



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:21
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
40.207-9

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4E8.5BE.CC5.2E4.F25

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
132	GERALDO APARECIDO SERRANO	515305	1	1	
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:	03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.972,55	
998	INSS	7,77		153,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.972,55	153,20
			Valor Líquido ➡	1.819,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.972,55	1.972,55	1.972,55	157,80	1.365,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2026



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:15:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:47
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: GILMARA REGINA SIMOES
CPF: 311.006.498-75

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL

SP

CONTA:

42.044-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.071,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A0A.8A4.6EA.A05.061

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 16875/4/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
135	GILMARA REGINA SIMOES	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	22/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.861,88		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	64,20		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,81		
998	INSS	7,92		178,20	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,28	179,20	
			Valor Líquido	2.071,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.926,08	2.250,28	2.250,28	180,02	1.643,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

7.5.26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:16:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:16:17
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:

07/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAE.3CF.9DF.5FB.BCE

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 02/07/2025			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	30,00	1.926,08		
998	INSS	1,00	67,54		
		7,74		149,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.993,62	149,02	
			Valor Líquido	1.844,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.926,08		1.926,08	1.926,08	154,08	1.318,88
					Faixa IRRF
					0,00

Dedico ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data: 07/05/26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:16:12
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C51,269.877.823.111

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 16815/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	24/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.906,80		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	65,75		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
998	INSS	7,77		153,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.040,09	153,20	
			Valor Líquido	1.886,89	
Sal. Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.972,55	1.972,55	1.972,55	157,80	1.365,35	Faixa IRRF
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Abilio
Assinatura do Funcionário

07/05/2026
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330806510192121
08/05/2026 07:16:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:16:05
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: VITORIA DE CASSIA MARQUES DA S
CPF: 447.022.718-81
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 40.149-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.979,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BEB.EB9.E32.EAA.FA1

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 16875/4/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
134	VITORIA DE CASSIA MARQUES DA SILVA VAZ	515305	1	1	
	ORIENTADORA SOCIAL	Admissão:	01/09/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62		
998	INSS	7,74		149,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,70	149,02	
			Valor Líquido	1.979,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.926,08		1.926,08	1.926,08	1.208,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381107450571941
11/05/2026 07:58:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.54
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000004-5 21070097091-1
11233835043-5 08749146563-6

Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 421,07

DOCUMENTO: 050804

AUTENTICACAO SISBB: 6.114.68B.2DE.706.1B9

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
386458235001 000000000000000000000000 FATURAMENTO 23/04/2026

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Folha 1/1

CENTRO SOCIAL S MANUEL

End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPLEXO CADICADO CORAIBITI - SAO

MANUEL - SP 18060000

Cod. Cliente: 00749146563

PDE/RGI: 000642225 Hidrometro: A211000102 Lacre: FIK761076

Economias: COM 1

Data da apresentação: 23/04/2026

Condicionamento: LETURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 23/05/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Módulo (M3)
Água	2100326	2100476	150	31	49,67

Histórico de Consumo (f. massa)

	22/10/25	22/11/25	23/12/25	22/01/26	21/02/26	21/03/26
Água	53R	45R	58R	35R	57R	51R
Água						
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

		Água	Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 até 11,00	Mínimo	4,08	44,86	Mínimo	3,76	35,89
De 11,01 até 22,00	11,00	4,90	53,90	11,00	3,84	42,24
De 22,01 até 55,00	17,00	7,90	134,30	17,00	6,34	107,78

Subtotal

233,06

186,91

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

419,97

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 000642225

Água	233,06	TOTAL (R\$)	421,07
Esgoto	186,91	VENCIMENTO	15/05/2026
Tx. de Regulação -	0,60		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cidade de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".



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

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050736693903-0

Tag
60332285 04/2026 MENSAL

1.831,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	8	1.518,19	0,00	0,00	0,00	1.518,19
Total FGTS:		1.518,19	0,00	0,00	0,00	1.518,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	313,00	0,00	313,00
Total Consignado:	313,00	0,00	313,00

Total da Guia: 1.831,19

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2026 às 16:50:18 - 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:

00020101021226990914br.gov.bob.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/qpl/v2/cobv/etw03340a3774cb295061b0f4e453a9b520400053039865002805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503****63046954

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/qpl/v2/cobv/etw03340a3774cb295061b0f4e453a9b

m 18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381107450571941
11/05/2026 07:58:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.49
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260508135744576286503
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$1.831,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2026 - 11:35:16
COD PRODUTO: cafea2972bfe479490b82bbd89cc6815
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 11:35:17

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: A.8D1.72B.640.13A.670

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/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16845/4/2023

RECIBO DE FERIAS

Empresa: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Empregado: 130 - ANA ROSA HENRIQUE

CPF: 297.095.488.59

Periodo de Aquisicao....: 11/08/2024 a 10/08/2025

Série CTPS.: 009

Periodo das Férias.....: 01/06/2026 a 30/06/2026

Número CTPS: 54807

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/07/2026

Pagamento do Recibo.....: 29/05/2026

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.028,86

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	784,35	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.028,86	
812	INSS FERIAS	8,45		265,07
Totais.....:			3.137,41	265,07
Líquidos.....:			2.872,34	

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

SAO MANUEL, 29 de Maio de 2026

Marcia Lina Furtado
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Ana Rosa Henrique
ANA ROSA HENRIQUE

ma 26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382910535127531
29/05/2026 10:57:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:04
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: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.872,34

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.66C.8F5.3E4.6F8.AF2

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