



**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 - 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: FEVEREIRO/2026  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR		27/02/2026	R\$ 23.569,10
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 22.380,75	550.302.000.073.012	31/03/2026	R\$ 22.380,75
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 2,69
<b>TOTAL</b>			R\$ 45.952,54
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -
<b>VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS</b>			R\$ 45.952,54

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\$ 698,07
ALIMENTAÇÃO	R\$ 226,81
BENEFÍCIO	R\$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R\$ 423,41
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.177,96
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ 380,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 242,70
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 228,30
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 725,60
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.999,90
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 13.618,94
TELEFONE	R\$ 157,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 23.263,23</b>

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

*m jr*



**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	24/02/2026	NFS-e 21	Edilson da Silva São Manuel	Prest Serviço	Municipal	R\$ 120,00
2	26/02/2026	NFS-e 111	BioLimpeza SM Controle de Pragas LTDA	Prest Serviço	Municipal	R\$ 680,00
3	27/02/2026	NF 654	Rodrigo Marques da Silva	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 152,20
4	02/03/2026	NF 4.300	BigPower Produtos de Limpeza LTDA	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 242,70
5	02/03/2026	NF 464	Auto Posto 3D Ltda	Combustível	Municipal	R\$ 423,41
6	02/03/2026	NFS-e 34	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
7	03/03/2026	NF 15416	Comercial Salomao Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 226,81
8	03/03/2026	NF 18.863	Jota Brinquedos e Livros Ltda	Mat. Pedagógico	Municipal	R\$ 573,40
9	04/03/2026	NFS-e 36	Stamponi Cartuchos Ltda	Prest Serviço	Municipal	R\$ 70,00
10	04/03/2026	NFS-e 136	Helinton Glauber Franco Borges da Silva	Prest Serviço	Municipal	R\$ 39,90
11	05/03/2026	NF 955	Adinan Donizeti Conde	Gás	Municipal	R\$ 380,00
12	06/03/2026	NFS-e 162	Giovanni Zeminian	Prest Serviço	Municipal	R\$ 55,00
13	06/03/2026	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 4.013,40
14	06/03/2026	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.094,60
15	06/03/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 2.003,67
16	06/03/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.777,18
17	06/03/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.817,83
18	06/03/2026	Holerite	Vitoria de Cassia Marques da Silva Vaz	Salário	Municipal	R\$ 1.912,26
19	06/03/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 624,30
20	06/03/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 73,77
21	06/03/2026	Guia	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 123,59
22	06/03/2026	Guia	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 104,71
23	06/03/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.310,08
24	06/03/2026	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 867,88
25	07/03/2026	NFS-e 3241	Solucard Administradora de Cartões	Beneficio	Municipal	R\$ 1.384,32
26	10/03/2026	Guia	Vivo Fixo Empresa	Telefone	Municipal	R\$ 157,22
27	13/03/2026	NFS-e 17617	Rio Ponto Relogio de Ponto e Acesso LTDA	Prest Serviço	Municipal	R\$ 835,00
<b>TOTAL GERAL DO MÊS.....</b>						<b>R\$ 23.263,23</b>

Nº de documentos relacionados: 27

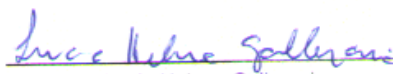
Total despesas comprovada: R\$ 23.263,23

Saldo: R\$ 22.689,31

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

São Manuel, 31 de MARÇO 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

G336010740076914014  
01/04/2026 07:49:55

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
 Período do extrato 03 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0302	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:51 BIOLIMPEZA SM CONTROLE D	550.302.000.027.245	680,00 D	
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.308	13.618,94 D	
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	867,88 D	
06/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.602	624,30 D	
06/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	30.603	73,77 D	
06/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.604	104,71 D	
06/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.605	123,59 D	
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0731 017073162000152 STAMPONI CART	30.606	70,00 D	
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 000323174000195 EDILSON DA SI	30.607	120,00 D	
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 034040979000143 RODRIGO MARQU	30.608	152,20 D	
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 053113650000100 JOTA BRINQUED	30.609	573,40 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 10:51 CEF MATRIZ	30.610	1.310,08 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	30.611	242,70 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO	30.612	39,90 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	30.613	1.200,00 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADINAN DONIZETI CONDE - ME	30.614	380,00 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	30.615	226,81 D	
06/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.064.165	13,40 D	
06/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2026	820.651.100.064.167	13,40 D	
06/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.064.169	13,40 D	

Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.186.460	21,00 D	
Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.469,48 C	0,00 C
Rende Facil						
10/03/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	200,40 C	
10/03 17:42 CENTRO SOC PAROQ PADRE D						
10/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	157,22 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.384,32 D	
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR						
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	55,00 D	
57197703 Giovanni Zeminian						
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	423,41 D	
AUTO POSTO 3D LTDA						
10/03/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.691.200.167.251	139,20 D	
Cobrança referente 10/03/2026						
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.958,75 C	0,00 C
Rende Facil						
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	835,00 D	
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A						
19/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	835,00 C	0,00 C
Rende Facil						
31/03/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	22.380,75 C	
31/03 09:12 PREF MUNIC S MANUEL FUND						
31/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.380,75 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*mjt*  
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 - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 23.569,10
Aplicações no mês:	R\$ 22.380,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.263,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,71
Rendimentos no mês:	R\$ 7,40
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 22.689,31

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 23.567,93	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2026	Resgate	R\$ 1.187,18	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,68
06/03/2026	Resgate	R\$ 19.279,52	R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 4,03	R\$ 19.280,80
10/03/2026	Resgate	R\$ 1.958,47	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 1.958,75
19/03/2026	Resgate	R\$ 834,57	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 835,00
31/03/2026	Aplicação	R\$ 22.380,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.380,75
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 22.688,94	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 07:49

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100220032317400019500000000002126027123330910



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 24/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/02/2026 14:05:28
Número da DPS 9	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/02/2026 14:05:28

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 00.323.174/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial EDILSON DA SILVA SAO MANUEL		E-mail -	
Endereço AV DO CAFE, 230, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-079
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 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço VISITA COM LIMPEZA DE CONDENSADOR			

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\$ 120,00	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\$ 120,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 24 / 02 / 26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS: 21 as quais conferi  
São Manuel, 24 / 02 / 26  
Ass. Sabrina Abulio  
Nome: Sabrina Abulio  
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 p f*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.01  
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\$ 120,00

DEBITO EM: 06/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030607

AUTENTICACAO SISBB: C.CEB.18F.9E6.21C.0D3

*ms dj* *Lucia 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

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100222372055400016900000000011126024327385814



Número da NFS-e 111	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 15:34:47
Número da DPS 31	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 15:34:46

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 23.720.554/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3841-6255
Nome / Nome Empresarial BIOLIMPEZA SM CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		E-mail BIOLIMPEZASM@GMAIL.COM	
Endereço R PROFESSOR JOSE LIBERATTI, 291, JARDIM MELLITA		Município São Manuel - SP	CEP 18652-472
Regime 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 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0302-6 CONTA CORRENTE (JURÍDICA): 27245-0 BIOLIMPEZA SM CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ: 23.720.554/0001-69 PIX- CHAVE CNPJ, NUMERO ACIMA.			

**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\$ 680,00	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 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 680,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 680,00

**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 26/02/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS-e: 111 as quais conferi  
São Manuel, 26/02/26  
Ass. Sabrina Abilio  
Nome: Sabrina R. Abilio  
Doc.: 46961052-9

*mv JJ*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:28

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:28  
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.302.000.027.245
VALOR TOTAL	680,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BIOLIMPEZA SM CONTROLE DE  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 27.245-0  
NR. DOCUMENTO 550.302.000.002.551

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5F5.492.009.430.B13
------------------	-----------------------

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

*Handwritten initials*





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.07  
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 - CREDITITRUS

CONTA: 141.988-9

FAVORECIDO: RODRIGO MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 34.040.979/0001-43

VALOR: R\$ 152,20

DEBITO EM: 06/03/2026


DOCUMENTO: 030608

AUTENTICACAO SISBB: 7.773.01F.DD3.9BD.7A6

*maçã* *Lucia 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 16875/1/2023

<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>4.300</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3526 0338 5008 5700 0143 5500 1000 0043 0011 5509 4290 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 60)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260803186333 02/03/2026 16:04:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>649.069.116.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF <b>38.500.857/0001-43</b>

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ/CPF <b>60.332.285/0001-90</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/03/2026</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18650-049</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA IRMAS CINTRA, 342</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(14) 3841-2823</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MANUEL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
<b>PARCELAS</b>	
<b>4300/001</b>	<b>16/03/2026 242,70</b>

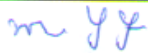
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
B. CALC ICMS <b>0,00</b>	VLR ICMS <b>0,00</b>	B. CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VLR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>242,70</b>
VLR FRETE <b>0,00</b>	VLR SEGURO <b>0,00</b>	VLR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VLR IPI <b>0,00</b>
			VLR APROX TRIB <b>81,48</b>	TOTAL DA NOTA <b>242,70</b>

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000000000171	DETERGENTE NEUTRO AMARELO 5 L Cód. Barras: 0618231608966	34025000	0500	5405	UN	5	16,60	83,00	0,00	0,00		27,23
000000000223	AGUA SANITARIA 5 L BRONZE Cód. Barras: 0609963925650	28289011	0500	5405	UN	4	7,50	30,00	0,00	0,00		9,43
000000000240	RODO LAVA PISO S/ CABO Cód. Barras: 7898221760086	96039000	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00		2,67
000000000883	RODO PLÁSTICO 60 CM BORELLA Cód. Barras: 0630941238547	96039000	0102	5102	UN	2	17,50	35,00	0,00	0,00		11,00
0000000001172	DESINFETANTE NUUVENS DE ALGODAO 5 L Cód. Barras: 0630941238547	38089419	0102	5102	LT	4	8,80	35,20	0,00	0,00		14,19
000000000767	LIMPA VIDRO 5 LITROS	34029039	0500	5405	UN	2	25,50	51,00	0,00	0,00		16,96

Recebi em 02/03/26  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 4.300 as quais conferi  
 São Manuel, 02/03/26  
 Ass. Jahno Abilio  
 Nome: Sabrina Abilio  
 Doc.: 46961052-9

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura(s): 16/03/26 R\$ 242,70 Trib aprox R\$: 35,33 Federal e 46,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7 - TOTAIS CFOP 5102 - 78,70 CFOP 5405 - 164,00 <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>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNF-e   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.uninf.com.br">www.uninf.com.br</a>		Gerado em 02/03/2026 às 16:04 pelo UniDANFE 3.9.25 Free   <a href="http://uninf.com.br">uninf.com.br</a>
RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.300. EMISSÃO: 02/03/2026 VALOR TOTAL: 242,70 DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - AVENIDA IRMAS CINTRA, 342, CENTRO, 18650-049-SAO MANUEL-SP	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>4.300</b> <b>SÉRIE 1</b> 

## INFORMATIVO



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

00220126912014br.gov.bcb.pix2599pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv418b05f83dca464681393140f37ad55204000530366502BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63043D40



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>16/03/2026</b>
Beneficiário <b>BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA</b>			CNPJ/CPF <b>38500857000143</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0731.26.19418</b>	
Data do Documento <b>02/03/2026</b>	Nº do Documento <b>4300</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/03/2026</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/100428-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$242,70</b>	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190</b> <b>SAO MANUEL SP 18650000</b> <b>AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -</b>					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00428.607311 26194.181041 1 13870000024270

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>16/03/2026</b>
Beneficiário <b>BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA</b>			CNPJ/CPF <b>38500857000143</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0731.26.19418</b>	
Data do Documento <b>02/03/2026</b>	Nº do Documento <b>4300</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>02/03/2026</b>	Nosso Número <b>26/100428-6</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$242,70</b>	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - 60332285000190</b> <b>SAO MANUEL SP 18650000</b> <b>AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 -</b>					
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 16875/1/2023

*m JY*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:35

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:36  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100042860731126194181041113870000024270

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 30.611  
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 242,70  
VALOR COBRADO 242,70

NR.AUTENTICACAO 7.9CD.60E.2BF.DB5.262

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 16875/11/2023

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.464 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

 <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP Fone (014) 3882-3880	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3526 0311 1934 3300 0127 5500 3000 0004 6410 0050 6738	Nº 000.000.464 SÉRIE 3 Página 1 de 1
	Consulta da 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: VANDAS NF-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649098905114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 11.193.433/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260803940131 02/03/2026 16:50:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO/CIDADE: CENTRO
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	CEP: 18650049
FONE/FAX: 1438412823	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2026
	HORA DE SAÍDA: 16:50:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	423,41	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,41

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810102001	ORIGINAL ETANOL	82,14	22071090	061	5929	L	84,8517	4,99	0,00	423,41	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 09/02/2026, NÚMERO: 94233. EMITIDA EM 13/02/2026, NÚMERO: 95008. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 31,33 (7,40%) Federal, R\$ 50,81 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 47C8DA	RESERVADO AO FISCO	Recebi em <u>02/03/26</u> as mercadorias constantes na(o) NF: <u>464</u> as quais conferi São Manuel, <u>02/03/26</u> Ass. <u>Jabunio Aguiar</u> Nome: <u>Jabunio P. Aguiar</u> Doc.: <u>46961052-9</u>
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Celebração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>		

**RECIBO DO PAGADOR**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04212.040481 33620.000001 1 1381000042341

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 09/03/2026	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 157 / 00042120 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>423,41</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04212.040481 33620.000001 1 1381000042341

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 09/03/2026	Núm. do documento 464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 157 / 00042120 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>423,41</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> GIRASONHOS -CENTRO SOCIAL SAO CNPJ/CPF: 60.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA, 342 , 18650049 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF**

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

*mr JF*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108341933911  
11/03/2026 08:38:4611/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:46  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421204048133620000001113810000042341

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO 3D LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO 3D LTDA

CNPJ: 11.193.433/0001-27

PAGADOR:

GIRASINHOS -CENTRO SOCIAL SAO

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	31.004
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	423,41
VALOR COBRADO	423,41

NR.AUTENTICACAO 8.282.C95.0DA.3E7.421

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 014/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100221433816900016000000000003426035939781311



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 02/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2026 08:30:22
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2026 08:30:22

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 14.338.169/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9121-9583
Nome / Nome Empresarial KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE		E-mail KELLY@GESTAOCONTABILISM.COM.BR	
Endereço IRMAS CINTRA, 1089, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049
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 Simplex 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 IRMAS CINTRA, 342, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	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 02/2026 PIX - (14)991219583				

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
IRRF -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	

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 02/03/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFE: 34 as quais conferi  
São Manuel, 02/03/26  
Ass. Sabrina L. Abilio  
Nome: Sabrina L. Abilio  
Doc.: 46961052-9

*me J&L*



Local de pagamento					Vencimento	
Beneficiário					20/03/2026	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE (14.338.169/0001-60)					Agência / Código Beneficiário	
IRMAS CINTRA, 1089 - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-049					50 / 015698087	
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/03/2026	1		DM	N	04/03/2026	001/16123815152594979
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R\$			R\$ 1.200,00
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90						
RUA IRMAS CINTRA, 342, ND - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-000						



208-1

20890.05009 11515.259494 79156.980801 2 13910000120000

Local de pagamento					Vencimento	
Beneficiário					20/03/2026	
KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE (14.338.169/0001-60)					Agência / Código Beneficiário	
IRMAS CINTRA, 1089 - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-049					50 / 015698087	
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/03/2026	1		DM	N	04/03/2026	001/16123815152594979
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		001	R\$			R\$ 1.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (60.332.285/0001-90)						
RUA IRMAS CINTRA, 342, ND - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-000						
Autenticação mecânica						
						

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:58

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:58  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091151525949479156980801213910000120000

BENEFICIARIO:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT

NOME FANTASIA:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE

CNPJ: 14.338.169/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE

CNPJ: 14.338.169/0001-60

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 30.613

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO D.538.50C.C30.C97.F53

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 15416  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3526 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0154 1614 4224 4003  
 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 NCFE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260819957516 03/03/2026 15:35:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 03/03/2026  
 HORA DE SAÍDA 15:36:26

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2026	226,81						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,55	6,90	0,00	0,00	226,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	226,81

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 25 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 7,500 PESO LIQUIDO 7,500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	3,9580	24,8989	98,55	98,55	6,90	7,00	0,00	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,9600	2,7701	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UNI	15,0000	7,4500	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. Item pelas NFCes: 14/18437 3/3/2026 - Valor ICMS: 6,90; SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 27,23(12,00%) - Fonte de tributos: IBPT-FECOMERCIO SP

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

Recebi em 03/03/26  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF.: 15416 as quais conferi  
 São Manuel, 03/03/26  
 Ass. Fabrina Abulio  
 Nome: Fabrina Abulio  
 Doc.: 46961052-9

*mof*

BANCO DO BR **001-9**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário						<b>02/04/2026</b>	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						Agência/Código Beneficiário	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO						3369-3/00003067-8	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000						Nosso Número	
						11744010983-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
03/03/2026		15416/1		DM		03/03/2026	
Aceite		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
N						<b>226,81</b>	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		(-) Desconto/Abatimento	
		17		R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							
Mora/dia de R\$ 0,76							
Título: 15416/1							
Documento: 15416							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(+/-) Valor Cobrado							

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 01098.333691 00003.067170 3 14040000022681

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário						<b>02/04/2026</b>	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						Agência/Código Beneficiário	
						3369-3/00003067-8	
Data do Documento				Num. do Documento		Nosso Número	
03/03/2026				15416/1		11744010983-4	
Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
DM		N		03/03/2026		<b>226,81</b>	
Uso do Banco		Carteira		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17		R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							
Mora/dia de R\$ 0,76							
Título: 15416/1							
Documento: 15416							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(+/-) Valor Cobrado							

Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 60.332.285/0001-90

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:20

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:19  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019117449010983336910000306717031404000022681

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 30.615  
NOSSO NUMERO 11744010983  
CONVENIO 00117440  
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 226,81  
VALOR COBRADO 226,81

NR.AUTENTICACAO C.AAB.CB6.36D.51A.52A

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000.018.863 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p><b>JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP</b></p> <p>AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-049 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDAS COM ECF		3526 0353 1136 5000 0100 5500 1000 0188 6310 0020 8950	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
649000729110		135260820572793	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		53.113.650/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	03/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO MANUEL		(14)3841-2823	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	573,40	
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	573,40	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
506639	LAPIS PRETO N 2 HB REDONDO KING PLUS 1 INJXPEN	96091000	0500	5929	UN	10,000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358198	BORRACHA BRANCA 20 LEO E LEO - REF:4420	40169200	0102	5929	UN	20,000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545811	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO 6CM - REF:10401	82141000	0102	5929	UN	20,000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547493	LAPIS DE COR ECO HEXAGONAL 12 CORES MAKE+	96091000	0500	5929	UN	10,000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338315	REGUA PLASTICA 30 CM CRISTAL - WALEU	90172000	0102	5929	UN	10,000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544748	FITA EMPACOTAMENTO 45X40 - TRANSPARENTE FIT-PEL	48114190	0102	5929	UN	4,000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108154	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL REF. 1101066	96081000	0500	5929	UN	10,000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108170	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA REF. 1100234 / 9302945	96081000	0500	5929	UN	10,000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111554	PINCEL ATOMICO 1100P PILOT AZUL REF. 1100-P	96082000	0102	5929	UN	5,000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111520	PINCEL ATOMICO 1100P PILOT PRETO REF. 010301-PR	96082000	0102	5929	UN	5,000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338433	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS C/VISOR - ACP REF: 122	42021210	0102	5929	UN	2,000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552838	AGENDA ESPIRAL SPICE CORES M6 REF: 354953 - TILIBRA	48201000	0102	5929	UN	2,000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552626	BOLA DE FUTEBOL N 5 CORES REF: 28463/28466 - CHILE	95066200	0102	5929	UN	1,000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345358	JOGO TWISTER/TORNADO- BRINCADEIRA DE CRIANCA	48201000	0102	5929	UN	1,000	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343067	JOGO DETETIVE - ESTRELA REF. 163083	95030099	0500	5929	UN	1,000	139,9000	139,90	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 16875/4/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref.:3526 0353 1136 5000 0100 6500 3000 0046 6110 0064 0337)  
 Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$101,46 Est. R\$95,62 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT;  
 BANCO SICOOB CREDITRUS  
 AG:3188  
 C/C:87213-0  
 BANCO:756 BANCO B  
 NOME:JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA

<p>Recebi em <u>03/03/26</u>                  as mercadorias constantes na(o)                  NF: <u>18.863</u> as quais conferi                  São Manuel, <u>03/03/26</u>                  Ass. <u>Sabrina de Abilio</u>                  Nome: <u>Sabrina de Abilio</u>                  Doc.: <u>46961052-9</u></p>
--

m y g



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.14  
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: 87.213-0

FAVORECIDO: JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.113.650/0001-00  
VALOR: R\$ 573,40  
DEBITO EM: 06/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030609  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F06.F54.905.D53.4C5

*mjt* *Lucia Gallera*

---

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100221707316200015200000000003626037252928796



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 04/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2026 14:41:33
Número da DPS 20	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2026 14:41:33

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 17.073.162/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3841-3661
Nome / Nome Empresarial STAMPONI CARTUCHOS LTDA	E-mail leaust@bol.com.br	Município São Manuel - SP	CEP 18650-025
Endereço R DUQUE DE CAXIAS, 199, CENTRO	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 -	Município São Manuel - SP	CEP 18650-049
Endereço AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço recarga de toner				

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 70,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
IRRF -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
PIS - Débito Apuração Própria -			

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 70,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00	
Total das Retenções Federais -			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco 748 - Sicredi  
Ag 0731  
Conta 75749-5

Recebi em 04 / 03 / 26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS-e: 36 as quais conferi  
São Manuel, 04 / 03 / 26  
Ass. Jabraine Abilio  
Nome: Jabraine 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

*me JF*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.54  
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: 06/03/2026

DOCUMENTO: 030606

AUTENTICACAO SISBB: 0.D13.F28.EC1.8A5.8DD

*m. J. J.* *Lucia 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 16875/1/2023

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100221436310900010600000000013626031706843530



Número da NFS-e 136	Competência da NFS-e 04/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2026 18:04:26
Número da DPS 67	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2026 18:04:26

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	Município São Manuel - SP	CEP 18652-058
Endereço FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, 07, RESIDENCIAL ELDORADO	Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)			

<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 -	Município São Manuel - SP	CEP 18652-320
Endereço AV IRMAS CINTRA, 342, VILA CONSOLATA			

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 MARCO/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\$ 39,90	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\$ 39,90	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 39,90	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 05 / 03 / 26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS-e: 136 as quais conferi  
São Manuel, 05 / 03 / 26  
Ass. Jabrine Abilio  
Nome: Jabrine F. Poitao  
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 034/2023  
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

na JF



Histórico

Referente à cobrança de contrato 03/2026

Linha digitável: 00190000090286968200100013721170913810000003990

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 00013.721170 9 13810000003990

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 28696820000013721
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R FRANCISCO DA CRUZ MELLAO, N° 07 - São Manuel - SP, CEP: 18.652-058					
Número do documento 0000013721	Contrato 019655000	CPF/CEI/CNPJ 14.363.109/0001-06	Vencimento 10/03/2026	Valor documento 39,90	
(-) 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 00013.721170 9 13810000003990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/03/2026		
Beneficiário H.G.F.B DA SILVA - COMUNICACAO - ME - 14.363.109/0001-06			Agência/Código beneficiário 0302-6 / 00024754-5		
Data do documento 27/02/2026	No. documento 0000013721	Espécie doc. DM	Aceite N	Data proces. 02/03/2026	Nosso número 28696820000013721
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(*) Valor documento 39,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Não protestar 01 - PAGÁVEL NA AGÊNCIA DOT.ART SEM JUROS ATÉ O DIA DO VENCIMENTO. 02 - APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUA CONTA SERA BLOQUEADA 03 - MULTA E JUROS DIÁRIOS CONFORME PREVISTO EM LEI. 04 - SUJEITO A PROTESTO (INFORMAÇÕES : 14 3842-3095)				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m Jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:48

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0019000009028696820010001372117091381000003990

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 30.612

NOSSO NUMERO 28696820000013721

CONVENIO 02869682

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 39,90

VALOR COBRADO 39,90  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.6DF.98F.DCA.1EA.007  
-----

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

Emissão 05/03/2026 Destinatário CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
 Valor Total R\$ 380,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.000.955  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
 1: Saída

Nº 000.000.955  
 SÉRIE: 001  
 Folha 1 de 1

ADINAN DONIZETI CONDE

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

CHAVE DE ACESSO  
 3526 0306 0905 6200 0311 5500 1000 0009 5515 0556 3592

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135260849721535 05/03/2026 10:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO  
 AVENIDA IRMA CINTRA, 342

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

MUNICÍPIO  
 SAO MANUEL

UF  
 SP

CNPJ/C.P.F.  
 60.332.285/0001-90

CEP  
 18650000

DATA DA EMISSÃO  
 05/03/2026

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 05/03/2026

HORA DE SAÍDA  
 10:41:04

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2026	380,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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  
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA

NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,000

PESOS LÍQUIDOS  
 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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 05/03/26  
 as mercadorias constantes na(o)  
 NF: 955 as quais conferi  
 São Manuel, 05/03/26  
 Ass: Fabrino Abilio  
 Nome: Fabrino Abilio  
 Doc.: 46961052-9

**DADOS ADICIONAIS**

TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 3CA397.ONU  
 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

ma y y

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/03/2026 - 10:38:19

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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.444174 6 13830000038000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		0003721852000000444	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
955	20.500.572	06.090.562/0003-11	12/03/2026	380,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador				380,00	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:13.03.2026					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 13/03/2026					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.444174 6 13830000038000			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
				12/03/2026	
Beneficiário		ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário	
				8058-6 / 1341-2	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/03/2026	955	DM	N	05/03/2026	0003721852000000444
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				380,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:13.03.2026				(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 13/03/2026				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrecimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				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

na ✓



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:06

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:06  
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009037218520060000044417461383000038000

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 30.614  
NOSSO NUMERO 3721852000000444  
CONVENIO 03721852  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 2.12E.2CA.D4C.AEE.281

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.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35501002257197703000179000000000016226032409713854



Número da NFS-e 162	Competência da NFS-e 06/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2026 15:04:15
Número da DPS 18	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2026 15:04:14

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 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<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 -	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\$ 55,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 55,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em 06/03/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS-e: 162 as quais conferi  
São Manuel, 06/03/26  
Ass. Sabrina Abilio  
Nome: Sabrina F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

ML JJ

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

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 55,00



Vencimento  
12/03/2026

### 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

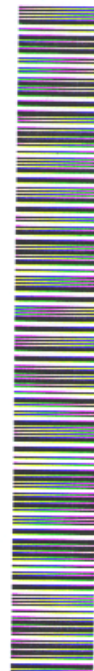


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 57197.703010  
70303.373016 4 13830000005500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 02/02/2026

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

**cora** | 403-9 |

40390.00007 57197.703010 70303.373016 4 13830000005500

Local de Pagamento			Pagável em qualquer agência bancária			Vencimento			12/03/2026		
Beneficiário			57.197.703 Giovanni Zeminian			CPF/CNPJ do Beneficiário			57.197.703/0001-79		
Data do Documento			02/02/2026			Nº. do Documento			170303373		
Espécie Doc			DV			Aceite			N		
Nosso Número			571977030170303373			Agência/Código do Beneficiário			0001		
Uso do Banco			01			Espécie Moeda			R\$		
Quantidade Moeda			(x) Valor			(-) Valor do Documento			55,00		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 1,10 e juros de 1.00% ao mês.						(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento						(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos						(-) Valor Cobrado					
Pagador						Centro Social Sao Manuel - CNPJ 60.332.285/0001-90					
Sacador/Avalista											

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*me JX*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108341933911  
11/03/2026 08:38:3911/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:41  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

=====

4039000007571977030107030337301641383000005500

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ABD.D1B.ACC.514.A71

=====

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 captao, 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<sup>o</sup>Termo de Colaboração nº 014/2023Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:42  
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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.013,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C5B.8CA.0C1.6E3.67B

*Lucia 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 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
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	422,53	
998	INSS	9,53			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.435,93	422,53	
			Valor Líquido	4.013,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
4.435,93	4.435,93	4.435,93	354,87	3.828,73	22,50

Declaração de recebimento do valor creditado em nome do(a) beneficiário(a)  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário  
06/03/2026  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO \*\*\*

*na JF*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:48  
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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.56E.C38.39A.014.E4F

*Lucia 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 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205	1	1	
			Admissão:	11/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,83		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	INSS	7,93		180,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.275,03	180,43	
			Valor Líquido	2.094,60	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	% 0,75 de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.950,83	2.275,03	2.275,03	182,00	1.667,83	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.  
*[Assinatura]*  
06/03/2026  
Data

*m j p*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:30:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59  
030200302

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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.003,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EEC.374.A11.B4F.5FD

*Lucia Helena Gallerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

...go com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF  
...mo 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 Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	OS	Departamento	Filial	
135	GILMARA REGINA SIMOES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	
		Admissão:	22/10/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	INSS	7,88		171,53	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,20	172,53	
			Valor Líquido	2.003,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	2.176,20	2.176,20	174,09	1.569,00	0,00

*Gilmar Regina Simoes*  
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/26  
Data

*302*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:19  
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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.764.9AE.158.342.FDF

*Lucia Galleran*

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 CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CCB	Departamento	Fila	
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	1.852,00		
998	INSS	1,00	67,54		
		7,69			142,36
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.919,54	142,36	
			Valor Líquido	1.777,18	
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.

*LAIS DOS SANTOS SOARES*  
Assinatura do Funcionário

06/03/2026  
Data

*ma 8X*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:13  
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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.10A.415.FBF.830.9A9

*Lucia 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 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026		
Código	Nome do Funcionário	UBO	Departamento	Folha		
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1		
		Admissão:		24/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.896,66			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54			
998	INSS	7,72		146,37		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.964,20	146,37		
			Valor Líquido	1.817,83		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	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.  
*Lucia Galleran*  
Assinatura do Funcionário

06/03/26  
Data

*m JH*

*m JH*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:31:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:06  
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: 06/03/2026  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.912,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.BA6.3F1.E8C.F90

*Lucia Galuerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALUERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 014/2023  
Processo Administrativo nº 06875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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	1.852,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62		
998	INSS	7,69		142,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,62	142,36	
			Valor Líquido	1.912,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.140,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Quênia de C. M. de S. Gal*  
Assinatura do Funcionário  
Data: 06/03/2026

*m. J. X*  
*m. J. X*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.24  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8  
-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82600000006-5 24300097091-9  
10942762630-3 08749146563-6  
Data do pagamento 06/03/2026  
Valor Total 624,30  
-----

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 054/2023  
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: A.FCA.06F.FAA.FB2/7D7

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERAMI

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 386458235001 No. Documento SOR0302618100077 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 21/02/2026 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

CENTRO SOCIAL S MANUEL  
End.: AVENIDA SAO PAULO,76 - COMPL XT CADICADO COHAB III SAO  
MANUEL - SP 13360000  
Cod. Cliente: 0374914666  
PDE/IRGI: 0306458235 Hidrometro: A21L000132 Lacre: F6167261876

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data de apresentação: 21/02/2026 Proxima leitura: 24/03/2026  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medida (M3)
Água	2201/26 1419	2102/26 1471	52	30	70,31

Historico de Consumo (Fornecimento)		Consumo em M3				
Água	22-08-25 139R	22-09-25 100R	22-10-25 53R	22-11-25 45R	23-12-25 58R	22-01-26 35R
(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 0,01 a 10,00	Mínimo	4,08	40,78	Mínimo	3,26	32,63
De 10,01 a 20,00	10,00	4,90	49,00	10,00	3,84	38,40
De 20,01 a 50,00	30,00	7,90	237,00	30,00	6,34	190,20
De 50,01 a 9.999.999.999,00,00	9,22	18,44	2,00	7,37	14,74	
Subtotal			346,22			276,97
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						621,19

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água 346,22  
Esgoto 276,97  
Tx. de Regulacao - 0,50 3,11

Código para débito automático: 0006458235  
TOTAL (R\$) 624,30  
VENCIMENTO 15/03/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



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



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

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
86040445847442 SOR202818413007 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
21/02/2026

Código para débito automático: 3083678047

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pág. 1 / 2

Cliente: CENTRO SOCIAL S MANUEL

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

Cód.Cliente: 0874910798

Pde/Rgl: 525453857 Hidrômetro: Y21L208609 Lacre: AA155156594

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 24/02/2026 Próxima Leitura: 24/03/2026 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
22/01/26 27	21/02/26 27	0	30	0

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	40,78
Esgoto:	32,63
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,36
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ *****73,77</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>15/03/2026</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			
De 0,00 até 10	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
<b>Subtotal</b>			<b>40,78</b>			<b>32,63</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>73,41</b>

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

	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026
Água:	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA SAO MANUEL End.: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA; 758 ;  
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX SAO MANUEL; SÃO PAULO  
DAS 8H AS 14H, Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

### AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS

A SABESP ESTA REALIZANDO UM DOS MAIORES INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO DO BRASIL, LEVANDO AGUA TRATADA E SERVICOS DE QUALIDADE PARA MILHOES DE PESSOAS. PARA QUE ESSES AVANCOS CONTINUEM ACONTECENDO, O PAGAMENTO DA FATURA E ESSENCIAL. QUANDO UMA CONTA DEIXA DE SER PAGA ATÉ O VENCIMENTO, TODA A POPULACAO E AFETADA: OS RECURSOS PARA AMPLIAR OBRAS, MODERNIZAR SISTEMAS E GARANTIR FORNECIMENTO COM QUALIDADE SAO IMPACTADAS. TODOS OS MESES, MILHOES DE CLIENTES ATRASAM SUAS FATURAS E ISSO COMPROMETE DIRETAMENTE OS SERVICOS PLANEJADOS, DESTA FORMA, REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PAGAR EM DIA E UMA ATITUDE QUE FAZ TODA A DIFERENCA PARA QUE A SABESP CONTINUE INVESTINDO E OFERECENDO UM SERVICO DE QUALIDADE PARA VOCE E PARA TODA A COMUNIDADE.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, AGRADECEMOS O SEU COMPROMISSO COM A SABESP E PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3388-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	73,52	5,32

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 de água

Sistema de Abastecimento: SAO MANUEL - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

*mjt*

82620000000 6 73770097091 3 10946583714 3 08749107983 3



9110946583714

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040445847442	0525453857	21/02/2026	15/03/2026	R\$ .....73,77

Cod. Sabesp: 649.007.005.0005.1190.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

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

*mf*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.30  
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

-----  
Convenio SABESP

Codigo de Barras 8262000000-6 73770097091-3

10946583714-3 08749107983-3

Data do pagamento 06/03/2026

Valor Total 73,77  
-----

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: F.F4F.379.3F8.B5A.1BB

*[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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA  
 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  
 RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD. PROF. TARCLIA - CAMBURIAS - SP  
 CEP: 13067-397 - Inscrição Estadual: 244.103.055.119 - Inscrição no CNPJ: 33.050.136/0001-88

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

LOTE 15	Roteiro de Leitura SAMBU032-00000734	Nº Medidor 31616981	Páginas 1/2	Data de Apresentação 02/03/2026	Leitura Próximo Mês 24/03/2026	Data de Vencimento 13/03/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

**Código da Instalação**  
**6061869**

**Datas de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/02/2026	23/01/2026	32

Próxima leitura 24/03/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 025701252 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta

chave de acesso:

35280233050196000188660000257012521042934499

Protocolo de autorização: 3352600042495958 - 26.02.2026 às 01:31:00



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R\$ 123,59

**Aviso importante**

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 100.0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,08 TE R\$ -9,06

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 9.290,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/L/2023

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,18 e CBS (0,90%) R\$1,61. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,58%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	KWh	386.0000	0,38815000	0,50124353	193,48	193,48	18,00	34,83	1,55	18,00	ICMS	230,59	18,00	41,51
Consumo - TE FEV/26	KWh	386.0000	0,28738000	0,37108809	143,24	143,24	18,00	25,78	1,15	5,38	PIS/PASEP	109,09	0,98	1,07
Energia Alva Injetada TUSD FEV/26	KWh	286.0000	0,26417000	0,27968532	79,89		0,00		0,78	3,66	COFINS	109,09	4,58	5,00
Energia Alva Injetada TE FEV/26	KWh	286.0000	0,28738000	0,37108592	106,13	106,13	18,00	19,10	0,85	3,99				
Total Distribuição					160,60									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Cuzano IP-CIP FEV/26					14,94									
<b>CRÉDITOS / DEVOLOÇÕES</b>														
Ajuste Saldo					41,65									
<b>Total consolidado</b>					<b>123,59</b>	<b>230,59</b>		<b>41,51</b>	<b>1,27</b>	<b>8,30</b>				

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	286
JAN 26	320
DEZ 25	444
NOV 25	496
OCT 25	446
SET 25	403
AGO 25	379
JUL 25	327
JUN 25	439
MAY 25	386
ABR 25	410
MAR 25	451
FEV 25	363

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31616981	Energia Alva-KWh	único	6190	6576	1,00	386
31616981	Energia Injetada	único	13429	14329	1,00	900

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

Verde	08 Dias
Verde	24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 025701252 Série 0

CódDébAut-Banco  
 310131566896

Total a Pagar (R\$)  
 123,59

Data de Vencimento  
 13/03/2026

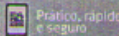
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MINIMERCADO AYRES  
 FARMACIA NOVA BRASIL  
 PRATA CONFECÇÕES

RUA LUZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES  
 RUA CÉL. AMANDO SIMÕES 710 - CENTRO  
 RUA PADRE JOSÉ MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



836900000016 235900403298 335207205030 101315668968



*mjt*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.44  
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 8369000001-6 23590040329-8  
33520720503-0 10131566896-8  
Data do pagamento 06/03/2026  
Valor em Dinheiro 123,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 123,59  
-----

DOCUMENTO: 030605  
AUTENTICACAO SISBB: 4.024.A29.A2D.900.44F

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S<sup>o</sup>  
Termo de Colaboração n<sup>o</sup> 014/2023  
Processo Administrativo n<sup>o</sup> 16875/L/2023



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  
 RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREIA, 1132 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP  
 CEP: 13087-307 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.186/0001-88

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

LOTE 12	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor /	Páginas 1/2	Data de Apresentação 24/02/2026	Leitura Próximo Mês 19/03/2026	Data de Vencimento 13/03/2026
------------	-------------------------	-----------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Básico		
Atividades:			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**  
**4000225275**

**Dados de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
19/02/2026	20/01/2026	30

Próxima leitura 19/03/2026

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAO MANUEL  
 R CARLOS DO AMARAL FARACO, 127  
 COHAB T NEVES SAO MANUEL - SP  
 18650-000  
 CNPJ: 60.332.285/0001-90

NOTA FISCAL Nº 025128116 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

23/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta

chave de acesso:

35260233050196000188660000251281161080577526

Protocolo de autorização: 3352600040039595 -24.02.2026 às 01:36:48



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R\$ 104,71

**Aviso importante**

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 adiaada. Informaremos numa nova data em breve.

Seu faturamento foi realizado pelo valor mínimo da fase, em 19/02/2026 às 16.00, devido a Local sem medidor. - Respon Distribuidora.  
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,27 TERS -1,17

**Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP**

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,03 e CBS (0,90%) R\$0,30. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Custo Dep Uso Sistema TUSD FEV/26	kWh	50,0000	0,30815000	0,50120000	25,06	25,06	18,00	4,51	0,20	0,84	ICMS	43,62	18,00	7,85
Dep Sistema-TE FEV/26	kWh	50,0000	0,28730000	0,37120000	18,56	18,56	18,00	3,34	0,15	0,70	Imp/MSRP	36,77	0,98	0,36
Conta Mês Anterior JAN/26					44,25						COFINS	36,77	4,58	1,64
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					7,31						<b>Consumo / kWh</b>			
Juros de Mora JAN/26					0,27						Consumo faturado			
Multa por Atraso Ppto JAN/26					1,95						FEB/26 1 0 30			
Total Distribuidora					97,40						MAR/26 1 0 31			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					7,31						ABR/26 1 0 30			
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26											MAY/26 1 0 31			
											JUN/26 1 0 30			
											JUL/26 1 0 31			
											AGO/26 1 0 31			
											SET/26 1 0 30			
											OCT/26 1 0 31			
											NOV/26 1 0 30			
											DEZ/26 1 0 31			
											JAN/27 1 0 31			
											FEB/27 1 0 28			
											MAR/27 1 0 31			
											ABR/27 1 0 30			
											MAY/27 1 0 31			
											JUN/27 1 0 30			
											JUL/27 1 0 31			
											AGO/27 1 0 31			
											SET/27 1 0 30			
											OCT/27 1 0 31			
											NOV/27 1 0 30			
											DEZ/27 1 0 31			
											JAN/28 1 0 31			
											FEB/28 1 0 29			
											MAR/28 1 0 31			
											ABR/28 1 0 30			
											MAY/28 1 0 31			
											JUN/28 1 0 30			
											JUL/28 1 0 31			
											AGO/28 1 0 31			
											SET/28 1 0 30			
											OCT/28 1 0 31			
											NOV/28 1 0 30			
											DEZ/28 1 0 31			
											JAN/29 1 0 31			
											FEB/29 1 0 28			
											MAR/29 1 0 31			
											ABR/29 1 0 30			
											MAY/29 1 0 31			
											JUN/29 1 0 30			
											JUL/29 1 0 31			
											AGO/29 1 0 31			
											SET/29 1 0 30			
											OCT/29 1 0 31			
											NOV/29 1 0 30			
											DEZ/29 1 0 31			
											JAN/30 1 0 31			
											FEB/30 1 0 29			
											MAR/30 1 0 31			
											ABR/30 1 0 30			
											MAY/30 1 0 31			
											JUN/30 1 0 30			
											JUL/30 1 0 31			
											AGO/30 1 0 31			
											SET/30 1 0 30			
											OCT/30 1 0 31			
											NOV/30 1 0 30			
											DEZ/30 1 0 31			
											JAN/31 1 0 31			
											FEB/31 1 0 28			
											MAR/31 1 0 31			
											ABR/31 1 0 30			
											MAY/31 1 0 31			
											JUN/31 1 0 30			
											JUL/31 1 0 31			
											AGO/31 1 0 31			
											SET/31 1 0 30			
											OCT/31 1 0 31			
											NOV/31 1 0 30			
											DEZ/31 1 0 31			
											JAN/32 1 0 31			
											FEB/32 1 0 29			
											MAR/32 1 0 31			
											ABR/32 1 0 30			
											MAY/32 1 0 31			
											JUN/32 1 0 30			
											JUL/32 1 0 31			
											AGO/32 1 0 31			
											SET/32 1 0 30			
											OCT/32 1 0 31			
											NOV/32 1 0 30			
											DEZ/32 1 0 31			
											JAN/33 1 0 31			
											FEB/33 1 0 28			
											MAR/33 1 0 31			
											ABR/33 1 0 30			
											MAY/33 1 0 31			
											JUN/33 1 0 30			
											JUL/33 1 0 31			
											AGO/33 1 0 31			
											SET/33 1 0 30			
											OCT/33 1 0 31			
											NOV/33 1 0 30			
											DEZ/33 1 0 31			
											JAN/34 1 0 31			
											FEB/34 1 0 29			
											MAR/34 1 0 31			
											ABR/34 1 0 30			
											MAY/34 1 0 31			
											JUN/34 1 0 30			
											JUL/34 1 0 31			
											AGO/34 1 0 31			
											SET/34 1 0 30			
											OCT/34 1 0 31			
											NOV/34 1 0 30			
											DEZ/34 1 0 31			
											JAN/35 1 0 31			
											FEB/35 1 0 28			
											MAR/35 1 0 31			
											ABR/35 1 0 30			
											MAY/35 1 0 31			
											JUN/35 1 0 30			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.36  
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 04710040316-2  
43644327503-3 10045107234-0

Data do pagamento 06/03/2026

Valor em Dinheiro 104,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 104,71  
-----

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: F.843.165.248.361/BC0

*Lucia 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 16875/1/2023



# 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  
**20/03/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030323766783-6

Tag  
60332285 02/2026 MENSAL

Valor a recolher  
**1.310,08**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	7	1310.08	0,00	0,00	0,00	1310.08
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.310.08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.08</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.310.08**

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: 03/03/2026 às 13:45:06 - 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: 0002010102122600014br.gov.bob.p1x2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/0146408361000d9702758995b062b7520400005030966560285923CATXA ECONOMICA FEDERAL60089ae111e62070503\*\*\*63040C17

Payload Location:

PIX-qf000e.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/0146408361000d9702758995b062b7

*m j f*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.23  
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306114401946768316  
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90  
VALOR: R\$1.310,08  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/03/2026 - 10:51:43  
COD PRODUTO: 59aa83f5a800439c925a8c9b54d07659  
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: 06/03/2026 - 10:51:44

DOCUMENTO: 030610  
AUTENTICACAO SISBB: 8.869.A02.C38.1B1.221

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 16895/1/2023

CNPJ <b>60.332.285/0001-90</b>	Razão Social <b>CENTRO SOCIAL SAO MANUEL</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26062.1501433-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000450184002</b>			Valor Total do Documento <b>867,88</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	867,88			867,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	<b>Totais</b>	<b>867,88</b>			<b>867,88</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 03/03/2026 13:49:39

85800000008 9 67880385260 0 79071626062 0 15014330720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000008 9	67880385260 0	79071626062 0	15014330720 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90  
 Número: 07.16.26062.1501433-0  
 Pagar até: 20/03/2026  
 Valor: 867,88

Pague com o PIX



*m d j*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320910175600581  
09/03/2026 10:25:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.44  
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 8580000008-9 67880385260-0

79071626062-0 15014330720-0

Data do pagamento 06/03/2026

Numero do Documento 07.16.26062.1501433-0

Valor Total 867,88

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

-----  
DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 2.185.9AC.5C6.B48.182

*ma J.J.* *Lucia Gallerani*  
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

ago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP  
Termo de Colaboração nº 034/2023  
Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Chave de Acesso da NFS-e  
3507506220630514700017600000000324126032988053553



Número da NFS-e 3241	Competência da NFS-e 07/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/03/2026 11:09:54
Número da DPS 2476	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 07/03/2026 11:09:54

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 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 MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		Município Botucatu - SP	CEP 18609-083
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<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 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\$ 1.384,32	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\$ 1.384,32	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.384,32

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 07/03/26  
as mercadorias constantes na(o)  
NFS-e: 3241 as quais conferi  
São Manuel, 07/03/26  
Ass. Valmir Abilio  
Nome: Valmir F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

*m. dt*

**CAIXA**

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/03/2026	
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	
Data do Documento 01/03/2026					Número do Documento 49242	
Especie Doc. DU					Aceite N	
Data do Processamento 01/03/2026					Nosso Número 14000000000038369-0	
Uso do Banco					Carteira RG	
Especie 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 18650-049 - SAO MANUEL - SP					Sacador/Avalista	
Autenticação Mecânica						

**CAIXA**

104-0

10499.84923 11000.100047 00003.836954 6 13810000138432

Local de Pagamento EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 10/03/2026	
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	
Data do Documento 01/03/2026					Número do Documento 49242	
Especie Doc. DU					Aceite N	
Data do Processamento 01/03/2026					Nosso Número 14000000000038369-0	
Uso do Banco					Carteira RG	
Especie 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 18650-049 - SAO MANUEL - SP					Sacador/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 de cfo



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108341933911  
11/03/2026 08:38:3211/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:34  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003836954613810000138432

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	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.384,32
VALOR COBRADO	1.384,32

NR.AUTENTICACAO F.335.8A7.8FF.3E6.A25

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 GALFRANI.

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

CENTRO SOCIAL S MANUEL  
AV PAULO,S 76 NUCLEO TANCREDO NEVES  
18650-000 São Manuel - SP

Razão Social: CENTRO SOCIAL S MANUEL  
CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número da Conta: 899956785981  
Número da Fatura: 2026626032  
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026  
E-mail: contato@girasonhos.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

18/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 157,22

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Identificador de Chamada	21,19
Fixo-Fixo Local 250 min	110,41
Serviços Digitais	25,62
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>157,22</b>

Sua empresa foi selecionada  
Contrate Plano de Celular para  
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

5G

36GB | R\$ 39,99/mês

5 GB + 20 GB + 20 GB de portabilidade

Contratar agora

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL S MANUEL

Data de Vencimento

18/03/2026

Número da Conta

899956785981

Cód. Débito Automático

899956785981-9

Valor a Pagar (R\$)

157,22

Pagar  
via PIX



84630000001 1 57220082089 0 99567859812 0 02662603299 4



mdj



**Chave de Acesso da NFS-e**

35060031204929538000136000000001761726030527169361



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17617	13/03/2026	13/03/2026
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
33130	900	13/03/2026

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>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	04.929.538/0001-36	75513	1432241422
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA		roseli@rioponto.com.br	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
RUA HORTON HOOVER, 359, JD EUROPA		BAURU	17017510
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	60.332.285/0001-90		1438413679
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		contatogirasonhos@gmail.com	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342, 0, CENTRO		SAO MANUEL	18650049

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>Pais da Prestação</b>
Código de Tributação Nacional 140201-Assistência técnica.	Bauru	Brasil

**Descrição do Serviço**

SERV. PREST. REFERENTE A LIBERAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE PONTO RH 671 - ABRIL 2026 A MARÇO 2027 - BOLETO  
VENC.1-PAR 31/03/26 R\$ 835,00 /2-PAR 28/04/26 R\$ 834,00/3-PAR 27/05/26 R\$ 834,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Bauru-SP	NENHUM
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
2503,00	0,00	0,00	0,00
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
2503,00	2.65	Não Retido	66.33

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
0,00	0,00	0,00	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
0	0	-	0,00

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
2503,00	0,00	0,00	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00		<b>2503.00</b>

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
0.00	0.00	0.00

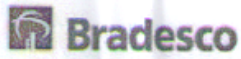
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

InfCont:- | NBS:120029000 |

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

Recebi em 13/03/26  
as mercadorias constantes na(o)  
Nfe 17617 as quais conferi  
São Manuel, 13/03/26  
Ass. Adriano Abilio  
Nome: Sabrina F. Abilio  
Doc.: 46961052-9

m JZ

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUAQUEL BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento <b>31/03/2026</b>
Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36 RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017-51 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0013-2/0428380-5
Data do Documento 13/03/2026	Número do Documento 0017617/01.03	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2026	Nosso Número 09/00000067112-9
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>835,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$49,93 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650049					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**237-2**

23790.01304 90000.006719 12042.838008 7 14020000083500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUAQUEL BANCO ATE O VENCIMENTO.APOS ATUALIZE NO SITE DO BRADESCO.					Vencimento <b>31/03/2026</b>
Beneficiário RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA - CNPJ: 04.929.538/0001-36 RUA HORTON HOOVER,359 JD EUROPA, BAURU/SP 17017-51 Fone:					Agência / Código Beneficiário 0013-2/0428380-5
Data do Documento 13/03/2026	Número do Documento 0017617/01.03	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2026	Nosso Número 09/00000067112-9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					( = ) Valor do Documento <b>835,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) TRANSFERENCIA/PIX NAO QUITA ESTE BOLETO Protestar em 7 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$49,93 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL (005186) AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650049					CPF / CNPJ 60.332.285/0001-90
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

m JY



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311914473719471  
19/03/2026 14:53:3719/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790013049000000671912042838008714020000083500  
BENEFICIARIO:

RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A

NOME FANTASIA:

RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO

CNPJ: 04.929.538/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO

CNPJ: 04.929.538/0001-36

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO	31.901
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	835,00
VALOR COBRADO	835,00

NR.AUTENTICACAO 8.69D.A5F.E79.549.4CB

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.

*m j x* *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 014/2023Processo Administrativo nº 16875/11/2023