



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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16875/1/2023

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: JANEIRO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		31/01/2026	R\$ 21.597,16
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 22.380,75	550.302.000.073.012	27/02/2026	R\$ 22.380,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,59
- IOF SOBRE RESGATES NO MÊS			R\$ 4,33
TOTAL			R\$ 43.981,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 43.981,17

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APURADO - R\$
ÁGUA	R\$ 370,18
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.982,11
BENEFÍCIO	R\$ 1.384,32
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.039,75
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 497,05
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 120,33
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 12.818,33
TELEFONE	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.412,07

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

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

Handwritten signature/initials



Centro Social São Manuel

CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento

Avenida Irmãos 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	14/01/2026	NF 15274	Comercial Salomão Ltda	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 183,74
2	15/01/2026	NF 15279	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 93,87
3	02/02/2026	NFS-e 17	Kelly Tatiane Chagas de Vicente	Prest Serviço	Municipal	R\$ 1.200,00
4	03/02/2026	NFS-e 417	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.384,32
5	04/02/2026	NF 15336	Comercial Salomão Ltda	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 151,49
6	04/02/2026	NF 15334	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 1.026,70
7	04/02/2026	NF 12558	Sergio Fernando Lourenção Eireli	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 161,82
8	05/02/2026	NF 9309	Supermercado Zebu Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 309,04
9	06/02/2026	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 4.013,40
10	06/02/2026	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.094,60
11	06/02/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 2.003,67
12	06/02/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.777,18
13	06/02/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.817,83
14	06/02/2026	Holerite	Vitoria de Cassia M. da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.111,65
15	06/02/2026	Guia	Sabesp	Água	Municipal	R\$ 370,18
16	06/02/2026	Guia	CPFL	Energia Eletrica	Municipal	R\$ 120,33
17	10/02/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.240,53
18	10/02/2026	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 799,22
19	13/02/2026	NF 135	Solange Aparecida Justo de Araujo	Alimentação	Municipal	R\$ 552,50
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 20.412,07

Nº de documentos relacionados: 19

Total despesas comprovada: R\$ 20.412,07

Saldo: R\$ 23.569,10

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, 27 de FEVEREIRO 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

G332020759106809013
02/03/2026 08:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0302	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:38 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	161,82 D	
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.656	12.818,33 D	
06/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.601	120,33 D	
06/02/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	20.602	370,18 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	20.603	183,74 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	20.604	93,87 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENT	20.605	1.200,00 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/02/2026	820.371.100.189.725	21,00 D	
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.969,27 C	0,00 C
10/02/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 10/02 08:38 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	160,20 C	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	21.001	1.384,32 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	21.002	309,04 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	21.003	1.026,70 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	21.004	151,49 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.005	799,22 D	
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 09:27 CEF MATRIZ	21.006	1.240,53 D	
10/02/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2026	840.411.102.632.978	139,20 D	
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.890,30 C	0,00 C
23/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 007102252000170 SOLANGE APARE	22.301	552,50 D	
23/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	552,50 C	0,00 C


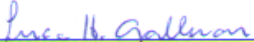
Handwritten signature

Rende Fácil

27/02/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	22.380,75 C	
27/02 09:04 PREF MUNIC S MANUEL FUND						
27/02/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.380,75 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

302-6

Conta

2551-8

Cliente

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ

60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 21.597,16
Aplicações no mês:	R\$ 22.380,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.412,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,33
Rendimentos no mês:	R\$ 7,59
Saldo bruto em 27/02/2026 :	R\$ 23.569,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 21.596,81	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2026	Resgate	R\$ 281,81	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,24
06/02/2026	Resgate	R\$ 14.686,06	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 3,07	R\$ 14.687,03
10/02/2026	Resgate	R\$ 4.889,60	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 4.890,30
23/02/2026	Resgate	R\$ 552,16	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 552,50
27/02/2026	Aplicação	R\$ 22.380,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.380,75
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 23.567,93	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 08:10

M. C. H.



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 15274
 SÉRIE 1
 PÓLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3526 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0152 7418 0992 8821
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO
 NP REE NFE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260173609678 14/01/2026 17:56:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90 DATA DE EMISSÃO 14/01/2026
 ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BARRIO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/01/2026
 MUNICÍPIO SAO MANUEL UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 16:57:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/02/2026	183,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	183,74		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SEI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9201	CLERA INGLEZA MAX 750ML ARDOSIA VERDE	34052000	000	5929	UNI	2,000	19,900	39,80	39,98	7,20		18,00 0,00
65455	PAPEL HIG MILI BLANCO F/D 30M 12UN	48181000	060	5929	UNI	6,000	15,960	95,88	0,00	0,00		0,00 0,00
14193	RODO BETTANIN PUSIL 44 CM	96039000	000	5929	UNI	1,000	30,900	30,90	30,90	5,56		18,00 0,00
14209	VASSOURA BETTANIN NOVICA	96039000	000	5929	UNI	1,000	16,980	16,98	16,98	3,06		18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015 Trib. It. pela NF-e: 16/20386 14-1/2026 - Valor ICMS: 15,82% QUINZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 45,33(24,78%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
 Recebi em 14/01/26
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 15274 as quais conferi
 São Manuel, 14/01/26
 Ass. Johniel Abilio
 Nome: Johniel Abilio
 Doc.: 46961052-9

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (14) 3251-8000

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

m JX

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Vencimento 13/02/2026
Data do Documento 14/01/2026					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 15274/1					Nosso Número 11744009481-0
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/01/2026	(=) Valor do Documento 183,74
Uso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento
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\$ 0,61 Título: 15274/1 Documento: 15274					
(+) 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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00948.133699 00003.067170 9 13560000018374

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 13/02/2026
Data do Documento 14/01/2026					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 15274/1					Nosso Número 11744009481-0
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 14/01/2026	(=) Valor do Documento 183,74
Uso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento
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\$ 0,61 Título: 15274/1 Documento: 15274					
(+) 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

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



mm JH



Consultas - Emissão de comprovantes
 Expansão de Serviços - Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de
 transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de
 recibo; Novo comprovante;

G3380913449268681
 09/02/2026 13:48:26

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:26
 030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191174490094813369900003067170913560000018374
 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	20.603
NOSSO NUMERO	11744009481
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	183,74
VALOR COBRADO	183,74

NR. AUTENTICACAO 5.E90.717.9D7.66C.3F5
 =====

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.

mjs
 Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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



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 15279
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3526 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0152 7911 1218 1840
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nº REFF NCFE
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260182465858 15/01/2026 10:14:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Nº: 342
 ENDEREÇO: AVENIDA IRMAS CINTRA Nº: CENTRO
 MUNICÍPIO: SAO MANUEL CFP: 18650-000 FONE/FAX: 1438412823 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15/01/2026
 DATA DE EMISSÃO: 15/01/2026
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 15/01/2026
 HORA DE SAÍDA: 10:14:24

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/02/2026	93,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	93,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	93,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 13 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 5,142 PESO LÍQUIDO: 5,120

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CPUF	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UNI	10,0000	7,7500	77,50	0,00	0,00		0,00	0,00
72155	TEMPERO SAZON 40 G LEGUMES	21039021	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
15510	TEMPERO SAZON 60 G SALADAS	21039021	060	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
24989	TEMPERO SAZON 60 G TO DE ALIHO	21039021	060	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. Inida pelas NFCes: 16/20388 14-1/2026 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 13,82(14,73%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
 Recebi em 15/01/26
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 15279 as quais conferi
 São Manuel, 15/01/26
 Ass. plinio G. Lio
 Nome: Sobrinho F. Helio
 Doc.: 46961052-9

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	14/02/2026				
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8				
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO	Nosso Número	11744009497-7				
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000	(=) Valor do Documento	93,87				
Data do Documento	15/01/2026	Num. do Documento	15279/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	15/01/2026	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(+) Mora/Multa	
Juros Mora de 0,33% ao dia										(+) Outros Acréscimos	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(=) Valor Cobrado	
Mora/dia de R\$ 0,31											
Título: 15279/1											
Documento: 15279											
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ: 60.332.285/0001-90					
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342						
					18650000 CENTRO	SAO MANUEL	SP				
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00949.733695 00003.067170 1 13570000009387

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	14/02/2026				
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8				
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO	Nosso Número	11744009497-7				
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000	(=) Valor do Documento	93,87				
Data do Documento	15/01/2026	Num. do Documento	15279/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	15/01/2026	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade		Valor		(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(+) Mora/Multa	
Juros Mora de 0,33% ao dia										(+) Outros Acréscimos	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(=) Valor Cobrado	
Mora/dia de R\$ 0,31											
Título: 15279/1											
Documento: 15279											
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ: 60.332.285/0001-90					
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342						
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP						
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



mm JJ



Consultas - Emissão de comprovantes

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

G338091344926881
09/02/2026 13:48:34

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:34
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490094973369500003067170113570000009387

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	20.604
NOSSO NUMERO	11744009497
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	93,87
VALOR COBRADO	93,87

NR. AUTENTICACAO A.767.CFD.B55.0E5.EC1
=====

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.

Lucia H. Gallbrani
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLBRANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

mscjt

Chave de Acesso da NFS-e
3550100221433816900016000000000001726022791621273

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 08:50:01
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 08:50:01



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE Endereço IRMAS CINTRA, 1089, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 14.338.169/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9121-9583
		E-mail KELLY@GESTAOCONTABILSM.COM.BR	
		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049
		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Endereço AV IRMAS CINTRA, 342, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 60.332.285/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
		E-mail -	
		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS REF. MES 01/2026 PIX - (14)991219583	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi em 02/02/26
as mercadorias constantes na(o)
NFS-e: 17 as quais conferi
São Manuel, 02/02/26
Ass. Abilio Abilio
Nome: Sabrina & Abilio
Doc.: 469610529

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 044/2023
Processo Administrativo nº 16875/14/2023

m dt



Local de pagamento					Vencimento	20/02/2026
Beneficiário KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE (14.338.169/0001-60) IRMAS CINTRA, 1089 - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-049					Agência / Código Beneficiário 50 / 015698087	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
04/02/2026	1	DM	N	04/02/2026	001/98543131391719541	
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						

No BTG Empresas você pode pagar boletos com Pix

Faça a leitura do QrCode e pague seu boleto com mais facilidade



208-1

20890.05009 13139.171956 41156.980801 1 13630000120000

Local de pagamento					Vencimento	20/02/2026
Beneficiário KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE (14.338.169/0001-60) IRMAS CINTRA, 1089 - CENTRO, SÃO MANUEL - SP, 18650-049					Agência / Código Beneficiário 50 / 015698087	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
04/02/2026	1	DM	N	04/02/2026	001/98543131391719541	
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	
					Pague com o PIX	
					Pagar até: 20/02/2026	
					Valor: R\$ 1.200,00	

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

m j y



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:48:39

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
 030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091313917195641156980801113630000120000
 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 20.605
 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
 VALOR COBRADO 1.200,00

 NR.AUTENTICACAO E.5C7.1C3.93E.27F.393

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.

Lucia H. Galleran
 Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/11/2023



Chave de Acesso da NFS-e
3507506220630514700017600000000041726026157437043

Número da NFS-e
417

Número da DPS
847

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2026 16:55:47

Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2026 16:55:47

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 06.305.147/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3814-4498
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		E-mail solucard@solucard.com.br	
Endereço 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 -	
TOMADOR DO SERVIÇO	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 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 ISENTOS 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 -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.384,32	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		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

Recebi em 03 / 02 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NFS-e: 417 as quais conferi
São Manuel, 03 / 02 / 26
Ass. Sabrine Cebalio
Nome: Sabrine 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

mv jt

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd - CNPJ: 06.305.147/0001-76
RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento

01/02/2026

Número do Documento

47481

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/02/2026

Nosso Número

14000000000036550-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(*) Valor do Documento

R\$ 1.384,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-001 - SAO MANUEL - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.84923 11000.100047 00003.655065 1 13530000138432

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/02/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd
RUA MAJOR MATHEUS, 122 10 ANDAR - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento

01/02/2026

Número do Documento

47481

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/02/2026

Nosso Número

14000000000036550-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(*) Valor do Documento

R\$ 1.384,32

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 60.332.285/0001-90
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342 - CENTRO
18650-001 - SAO MANUEL - SP
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

ms JJ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371009092779731
10/02/2026 09:17:34

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:34
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700003655065113530000138432
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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.384,32
VALOR COBRADO 1.384,32

NR.AUTENTICACAO 0.6EE.6C7.584.7C3.7E3

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, 161
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 15336
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0153 3614 0430 1023

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 NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260454954444 04/02/2026 10:52:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DE EMISSÃO

04/02/2026

DATA DE ENCERRAMENTO

04/02/2026

HORA DE SAÍDA

10:52:54

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/2026	151,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,99	2,16	0,00	0,00	161,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

PRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CGD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
45598	DESINF COALA 300 ML HORTIFRUTICOLAS	38089429	000	5929	UN1	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00 0,00
58077	LAVA R. PO 2.2KG OMO L PERFEITA	34025000	060	5929	UN1	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00		0,00 0,00

Recebi em 04 / 02 / 26
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 15336 as quais conferi
 São Manuel, 04 / 02 / 26
 Ass: Roberto Gabriel
 Nome: Sabrina F. Abilio
 Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. feita pelas NFCes: 16/22363 4/2/2026 - Valor ICMS: 2,16 (DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,68(0,45%) - 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

no JX

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Vencimento 06/03/2026
Data do Documento 04/02/2026					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 15336/1					Nosso Número 11744010143-4
Espécie Doc. DM					(=) Valor do Documento 151,49
Aceite N					(-) Desconto/Abatimento
Data do Processamento 04/02/2026					(-) Outras Deduções
Uso do Banco					(+) Mora/Multa
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+) Outros Acréscimos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 0,50 Título: 15336/1 Documento: 15336					(*) Valor Cobrado
Pagador CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO					CNPJ: 60.332.285/0001-90
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 01014.333692 00003.067170 1 13770000015149

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 06/03/2026
Data do Documento 04/02/2026					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
Num. do Documento 15336/1					Nosso Número 11744010143-4
Espécie Doc. DM					(=) Valor do Documento 151,49
Aceite N					(-) Desconto/Abatimento
Data do Processamento 04/02/2026					(-) Outras Deduções
Uso do Banco					(+) Mora/Multa
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+) Outros Acréscimos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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\$ 0,50 Título: 15336/1 Documento: 15336					(*) Valor Cobrado
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2026</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2026</u>					
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



no PJ



Consultas - Emissão de comprovantes

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

G3371009092779731
10/02/2026 09:17:55

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:55
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490101433369200003067170113770000015149

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	21.004
NOSSO NUMERO	11744010143
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	151,49
VALOR COBRADO	151,49

NR. AUTENTICACAO A.6FD.CFF.DFE.6C6.1B9

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 15334
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0153 3415 3869 7601
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF NFCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260455346874 04/02/2026 11:14:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
 CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90
 DATA DE EMISSÃO 04/02/2026
 ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA Nº 342 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 DATA DE INSCRIÇÃO/SAÍDA 04/02/2026
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438412823 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA 10:48:12

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/2026	1.026,70							

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 420,70 VALOR DO ICMS 62,27
 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,95
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 19,25 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.026,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 98 ESP/CFP MARCA NÚMERO PESO BRUTO 336,856 PESO LÍQUIDO 326,230

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR LÍQ. ICMS IPI
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	000	5929	UN1	8,0000	3,9900	31,92	31,92	2,23		7,00 0,00
46608	BACON FRIELLA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	4,9220	33,9902	167,30	167,30	30,11		18,00 0,00
70749	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG	20041000	000	5929	UN1	6,0000	21,8500	131,10	131,10	23,60		18,00 0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	8,4410	3,7898	31,99	0,00	0,00		0,00 0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	3,6560	1,9502	7,13	0,00	0,00		0,00 0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,7840	3,4698	9,66	0,00	0,00		0,00 0,00
67687	FEIJAO PRETO 1 KG SAFRA SUL	07133319	040	5929	UN1	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00		0,00 0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	19,6320	18,9502	372,03	0,00	0,00		0,00 0,00
13225	LINGUIÇA SEARA TIPO CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	6,2820	25,8994	162,70	0,00	0,00		0,00 0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C'OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN1	25,0000	3,2900	82,25	72,25	5,06		7,00 0,00
11021	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	4,0000	2,5900	10,36	10,36	0,73		7,00 0,00
11024	VINAGRE FORTALEZA 750 ML ALCOOL COLORIDA	22090000	000	5929	UN1	3,0000	2,5900	7,77	7,77	0,54		7,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Trib. feita pelas NFCes: 16/22362 4/2/2026 - Valor ICMS: 62,27 (SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 191,91 (18,69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
 Recebi em 04/02/26
 as mercadorias constantes na(o)
 NF: 15334 as quais conferi
 São Manuel, 04/02/26
 Ass. Johns Chalia
 Nome: Sabrina e Abilio
 Doc.: 4696052-9

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		06/03/2026	
Data do Documento					04/02/2026		Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					15334/1		3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		11744010141-8	
Data do Processamento					04/02/2026		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					17 R\$		1.026,70	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros Mora de 0,33% ao dia		(-) Desconto/Abatimento	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/dia de R\$ 3,42		(-) Outras Deduções	
Título: 15334/1					Documento: 15334		(+/-) Mora/Multa	
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		(+/-) Outros Acréscimos	
Avenida Irmãs Cintra 342					18650000 CENTRO		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					SAO MANUEL SP		CNPJ: 60.332.285/0001-90	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 01014.133696 00003.067170 1 13770000102670

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		06/03/2026	
Data do Documento					04/02/2026		Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					15334/1		3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		11744010141-8	
Data do Processamento					04/02/2026		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					17 R\$		1.026,70	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros Mora de 0,33% ao dia		(-) Desconto/Abatimento	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/dia de R\$ 3,42		(-) Outras Deduções	
Título: 15334/1					Documento: 15334		(+/-) Mora/Multa	
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		(+/-) Outros Acréscimos	
Avenida Irmãs Cintra 342					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista					SAO MANUEL SP		CNPJ: 60.332.285/0001-90	

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



m J J



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

G3371009092779731
10/02/2026 09:17:47

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:48
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019117449010141336960003067170113770000102670

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 21.003
NOSSO NUMERO 11744010141
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,70
VALOR COBRADO 1.026,70

NR. AUTENTICACAO 5.4DB.293.AA3.21C.754

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 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.558 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.558 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0202 8312 2200 0181 5500 1000 0125 5816 5655 9305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI  R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		135260460207790 04/02/2026 16:47:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649025689119		02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90	04/02/2026
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO MANUEL		(14)3841-2823	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:47:11


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,82	29,13	0,00	0,00	87,07	161,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896040701136	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750ML	34052000	000	5929	UN/1	9,000	17,98	161,82	0,00	161,82	29,13	0,00	18,00	0,00

Recebi em 04 / 02 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 12558 as quais conferi
São Manuel, 04 / 02 / 26
Ass. Jairton Abilio
Nome: Edmundo P. 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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0202 8312 2200 0181 6520 4000 0674 7410 3763 8253) Contabil: 161,82 - Base Icms: 161,82 - ICMS: 29,13 - Complemento: 0,00 ; ECF: 204 / Cupom: 203082 / Data: 04/02/2026 Sergio Fernando Lourencao CNPJ 02.831.222/0001-81 Banco do Brasil Agencia 0302-6 C/C 10.934-7 PIX 028312220001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,00- Nacional: R\$ 24,94- Estadual: R\$ 29,13- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



G3380913449268681
09/02/2026 13:48:46

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

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:21
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	161,82

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

NR. AUTENTICACAO	6.90C.011.88E.22B.183
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S
Termo de Colaboração nº 014/7023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

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

Transação: 00111007216

NF-e / Nº 9309

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 9309
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526020391774000018555001000093091110072165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260470330300 05/02/2026 10:24:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

05/02/2026

ENDEREÇO

Av Irmãs Cintra Nr 0

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENTREGA

05/02/2026

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTREGA

10:23:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

309,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

309,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

45

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,950

PESO LÍQUIDO

14,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
114715	Creme Leite Tp Piracanjuba 200g Piracanjuba UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 26,10 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,59 - IcmsSub: 2,11	04015021	1701902	7898215151784	060	5929	UN	10,000	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00
297119	Beterraba Kg Legumes KG Qtd Trib: 5,050 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	5,050	4,79	24,19	0,00	0,00	0,00
655112	Margarina Doriama 500g C/Sal C/Sal Doriama UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 35,02 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,85 - IcmsSub: 4,45	15171000	1702600	7894904571956	060	5929	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00
540439	Salsicha Seara Kg Seara KG Qtd Trib: 15,638 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 9,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 73,16 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,54 - IcmsSub: 8,63	16010000		SEM GTIN	060	5929	KG	15,638	9,79	153,10	0,00	0,00	0,00

Recebi em 05/02/26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 9309 as quais conferi
São Manuel, 05/02/26
Ass. Adriano André
Nome: Adriano André
Doc.: 46961052-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111007216

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:193882 Data:04/02/26

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

RESERVADO AO FISCO

mjt

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96036.000006 04000.050809 6 13770000030904

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 06/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 05/02/2026	Nº do documento 9309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2026	Nosso Número 09/00/000006036-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 309,04	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP					Beneficiário Final: Não Informado	
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						

 Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96036.000006 04000.050809 6 13770000030904

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 06/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 05/02/2026	Nº do documento 9309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/02/2026	Nosso Número 09/00/000006036-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 309,04	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP					Beneficiário Final: Não Informado	
					Ficha de Compensação	
					Autenticação Mecânica	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJ6 Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

m J J



G3371009092779731
10/02/2026 09:17:42

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:17:43
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049603600000604000050809613770000030904

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 309,04
VALOR COBRADO 309,04

NR.AUTENTICACAO 4.039.E51.17F.3C6.42F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:48:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:52
 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: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.013,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.16C.83F.B60.194.5E4

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 Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CEU	Departamento	Faixa	
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. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.435,93	4.435,93	4.435,93	354,87	3.828,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Helena Gallerani
Assinatura do Funcionario

06.02.26
Data



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:48:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:58
 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: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,60

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.846.3CB.59C.C9A.C84

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
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. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,83	2.275,03	2.275,03	182,00	1.667,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rosa Henrique
 Assinatura do Funcionario

06/02/2026
 Data

mjt



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:02
 0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILMARA REGINA SIMOES
 CPF: 311.006.498-75
 AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
 CONTA: 42.044-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.003,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B9E.0C7.B08.008.A87

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/Sr
 Termo de Colaboração nº 014/2023
 Processo Administrativo nº 10875/4/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026		
Código	Nome do Funcionario	CEB	Departamento	Faixa	Admissão:	
135	GILMARA REGINA SIMOES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1	22/10/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	171,53		
998	INSS	7,88		1,00		
48	VALE TRANSPORTE	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 de 11%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00		2.176,20	2.176,20	174,09	1.569,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 06/02/2026

Handwritten signature



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

G338091344926881
 09/02/2026 13:49:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:17
 030200302

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: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.777,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.682.DC7.175.78F.412

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fun	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES ORIENTADORA SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	02/07/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.790,27		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	61,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
998	INSS	7,69		142,36	
			Total de 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	Parcela 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.
 Assinatura do Funcionário
 Laís dos Santos Soares
 Data: 06/02/2026

~ 44



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:13
 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: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.99B.AEE.53F.F43.DE9

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 Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	24/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.770,22		
8791	DIAS AFAST.C/DIR.INTEGR	1,00	63,22		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	63,22		
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	FGTS 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 Helena Gallerani
 Assinatura do Funcionário

06/02/2026
 Data



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

G3380913449268681
 09/02/2026 13:49:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:07
 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: 06/02/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.111,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.81C.AD4.5C6.8A3.6C9

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 16825/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2026	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30,00	926,00		
995	SALARIO FAMILIA	0,00	9,15		
150	HORAS EXTRAS 50%	3,00	202,62		
998	INSS	6:41 7,50	47,58	73,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.185,35	73,70	
			Valor Líquido →	1.111,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
926,00	982,73	982,73	78,61	340,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Helena Gallerani
 Assinatura do Funcionário

06/02/2026
 Data

JH



Consultas - Emissão de comprovantes
Expansão ASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3380913449268681
 09/02/2026 13:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.21
 0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000003-9 70180097091-8
 10799324483-2 08749146563-6
 Data do pagamento 06/02/2026
 Valor Total 370,18

 DOCUMENTO: 020602
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.A63.2E5.7A8.B95

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 06875/4/2023

Transação efetuada com sucesso por: *[Handwritten Signature]*

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 509205847738
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 22/01/2026
 Folha 1/1

Tipos de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
CENTRO SOCIAL S MANUEL
 End.: AVENIDA SAO PAULO, 76 COMPLEXO CADENCELO COIMBELE SAO
 MANUEL - SP 13060000
 Cod. Cliente: 00749140000
 PDE/RGI: 0006450206 Hidrometro: A211000000 Insc. Estadual: 1111
 Laore: TR06700070

Economias: COM 1	Data da apresentação:	Tipo de ligação		Consumo (M3)	Período	Média (M3/dia)
		Água	Água + Esgoto			
Condição de leitura:	22/01/2026	LEITURA NORMAL	2180/2008			
Água	Leitura Anterior: 23/12/25 1384	Leitura Atual: 22/01/26 1419		35	30	11,67

Água	Historico de Consumo (l/mês)			Consumo (M3)		
	23/07/25	22/08/25	22/09/25	22/10/25	22/11/25	22/12/25
	218	1398	1008	538	458	588
(M3 x Nro. Econom.)						
De 0,0 Ale 2,67	Minimo	3,83	10,23	Minimo	3,06	8,16
De 2,68 Ale 5,33	2,66	4,60	12,34	2,66	3,61	9,60
De 5,34 Ale 13,33	4,00	7,42	29,68	4,00	5,95	23,80

Subtotal 62,10 41,50
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 93,73

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,0 Ale 7,33	7,33	4,06	29,89	7,33	3,26	23,97
De 7,34 Ale 14,67	7,34	4,90	35,97	7,34	3,04	28,19
De 14,68 Ale 36,67	11,00	7,90	86,90	11,00	6,31	63,21

Subtotal 162,76 121,80
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 274,61

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico 000042005
 Água 204,91 TOTAL (R\$) 370,18
 Esgoto 163,43 VENCIMENTO 15/02/2026
 Tx de Regulacao - 0,60 1,84

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes: nunca deposite dinheiro em pagamento. Verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
 RUA JOSÉ DE FIGUEIREDO CORREIA, 1032 - JD. PRÓF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
 CEP:13087-907 - Inscricao Estadual: 244.103.956.116 - Inscricao no CNPJ: 33.050.186/0001-88

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
 15 | SAMBU032-00000734 | 31616981 | 1/2 | 29/01/2026 | 24/02/2026 | 13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Tipo de Fornecimento: Tri-fásico
 Fiantrópica
 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
 23/01/2026 | 24/12/2025 | 30

Próxima leitura 24/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 020417784 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

26/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260133050196000188660000204177841078291394

Protocolo de autorização: 3352800019780073 -27.01.2026 às 03:08:48



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R\$ 120,33

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. A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2026, conforme Realjste Tarifário médio de 8,80%, homologado pela Resolução 3.452/2025. Acesse cpfl.com.br/paulista/realjste.

Participação na geração 100,00000%
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,73 TE R\$ -7,55
 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 8.740,0000000000 KWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 KWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,15 e CBS (0,80%) R\$1,38. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904206048356	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lico Sistema [KWh]-TUSD JAN26	KWh	320,0000	0,38619000	0,90350000	161,12	161,12	18,00	29,00	1,41	6,50	ICMS	196,97	18,00	35,41
Consumo - TE JAN26	KWh	320,0000	0,38738000	0,37278125	119,29	119,29	18,00	21,47	1,06	4,81	PIS/PASEP	99,65	1,07	1,07
Adicional de Bandeira Amarela JAN26	KWh			1,83	1,83	1,83	18,00	0,33	0,02	0,07	COFINS	99,65	4,92	4,90
Energia Ativa Injetada TUSD2 JAN26	KWh	220,0000	0,26417000	0,28888182	63,51			0,00	0,08	3,12	Consumo / kWh			
Energia Ativa Injetada TE JAN26	KWh	220,0000	0,28738000	0,37277273	82,01	82,01	18,00	14,76	0,72	3,31	Consumo faturado Nº dias			
Cost Adc Band Amarela JAN26	KWh				1,26	1,26	18,00	0,23	0,01	0,05	JAN 26	220	30	
Total Distribuidora					135,48						FEV 26	444	29	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											MAR 26	499	32	
Contribuição Custo P-CIP JAN26					14,84						ABR 26	445	31	
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											MAY 26	403	29	
Ajuste Saldo					29,77						JUN 26	376	30	
Total consolidado					120,33	196,97		35,81	1,07	4,90	JUL 26	327	30	
											AGO 26	436	30	
											SET 26	396	28	
											OCT 26	413	31	
											NOV 26	471	32	
											DEZ 26	360	28	
											JAN 26	371	29	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31616981	Energia Ativa-KWh	único	5870	6190	1,00	320
31616981	Energia Injetada	único	12466	13429	1,00	961

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 07 Dias
 Verde 23 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 020417784 Série 0

CódDébAut-Banco
 310131566896

Total a Pagar (R\$)
 120,33

Data de Vencimento
 13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MINIMERCADO AYRES
 FARMACIA NOVA BRASIL
 PRATA CONFECÇÕES

RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 90 - VILA AYRES
 RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
 RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Autenticação Mecânica

836200000013 203300403243 435347713032 101315668968



cpfl paulista

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

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

G3380913449268681
09/02/2026 13:48:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.14
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 8362000001-3 20330040324-3
43534771303-2 10131566896-8

Data do pagamento 06/02/2026
Valor em Dinheiro 120,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 120,33

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D7.270.67A.325.980

m j
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/4/2023



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
60.332.285

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Valor a recolher

1.240,53

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020919506011-7

Tag
60332285 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	7	1.240,53	0,00	0,00	0,00	1.240,53
Total FGTS:		1.240,53	0,00	0,00	0,00	1.240,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.240,53**

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 08:44:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101921226900014br.gov.bcb.pix@256@pix-qrcode.celixa.gov.br/apl/v2/cobr/08451425468412891c7a9f98c9584335204800552039965802885923CAINA ECONOMICA FEDERAL60088rae111642070503***630430EP

Payload Location:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382309503986091
23/02/2026 09:55:21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.21
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260210114819274425229
CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90
VALOR: R\$1.240,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2026 - 09:27:27
COD PRODUTO: b6359e3b00574d9f8c0df23b025de6b6
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 09:27:27

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 3.42F.473.4FA.69D.381

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

CNPJ
60.332.285/0001-90

Razão Social
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26040.3573443-6

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438326160

Valor Total do Documento
799,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	799,22			799,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	799,22			799,22

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 99220385260 4 51071626040 8 35734436579 7



CNPJ: 60.332.285/0001-90
 Número: 07.16.26040.3573443-6
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 799,22

Pague com o PIX



ms JJ



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382309503986091
23/02/2026 09:55:26

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.27
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000007-1 99220385260-4
51071626040-8 35734436579-7

Data do pagamento 10/02/2026
Numero do Documento 07.16.26040.3573443-6
Valor Total 799,22

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

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E7.94F.BA4.A52.26C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

m.jf
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI. *Lucia Helena Gallerani*

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16075/1/2023

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Solange Aparecida Justo de Araujo

Rua Dr. Pereira de Rezende, 19 - Estoril -
CEP:18650-000 - Sao Manuel - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.135 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0207 1022 5200 0170 5500 1000 0001 3510 0111 6344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260584437434 13/02/2026 09:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649084719110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.102.252/0001-70

ESTIMATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

13/02/2026

ENDEREÇO

AV. IRMA CINTRA, 342,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-049

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2026

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:19

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0068	ESPETINHO	02013000	0102	5102	UN	170,00	3,25	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 13/02/26
as mercadorias constantes na(o)
NF : 135 as quais conferi
São Manuel, 13/02/26
Ass. Sabrina Cabilis
Nome: Sabrina F. Abilio
Doc.: 46961052-9

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor
Aproximado dos Tributos 86.91(15.73%) Fonte IBPT
Cliente : 3353-Cond.Pagto : ;f

RESERVADO AO FISCO

m J4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372313059069431
23/02/2026 13:12:18

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.18
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

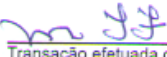

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 78.833-3

FAVORECIDO: SOLANGE APARECIDA JUSTO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 07.102.252/0001-70
VALOR: R\$ 552,50
DEBITO EM: 23/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 6.32E.5D3.171.1DB.53F

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Formo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/4/2023