



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

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

**2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 014/2023 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO 16875/1/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO : Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Centro Social São Manuel
CNPJ: 60.332.285/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, NO, 342, Centro - CEP: 18.650-049 - São Manuel-SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Irene Frederico
CPF: 752.380.988-04
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal Nº 3365, de 30 de janeiro de 2017
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Básica
REFERENTE: MAIO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

SALDO ANTERIOR		29/05/2026	R\$ 19.662,86
RESTITUIÇÃO DE TARIFA		10/06/2026	R\$ 3,50
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 22.380,75	550.302.000.073.012	30/06/2026	R\$ 22.380,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,14
TOTAL			R\$ 42.047,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.913,60
VL TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITA COM APLICAÇÕES + TOTAL + RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 45.960,85

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\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ 623,48
BENEFÍCIO	R\$ 1.994,24
COMBUSTÍVEL	R\$ -
CURSOS	R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.188,82
ESTAGIÁRIO	R\$ -
GÁS	R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 305,40
INTERNET	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ -
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 17.306,29
TELEFONE	R\$ 158,37
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.576,60

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

m. JF



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	05/06/2026	NFS-e 9603	Solucard Administradora de Cartões	Benefício	Municipal	R\$ 1.994,24
2	07/05/2026	NF 15634	Comercial Salomão Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 436,75
3	07/05/2026	NF 15633	Comercial Salomão Ltda	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 169,48
4	11/05/2026	NF 10283	Supermercado Zebu Ltda	Alimentação	Municipal	R\$ 186,73
5	11/05/2026	NF 10284	Supermercado Zebu Ltda	Hig e Limpeza	Municipal	R\$ 135,92
6	03/06/2026	Holerite	Ana Paula Gil Rodrigues	Salário	Municipal	R\$ 4.166,00
7	03/06/2026	Holerite	Ana Rosa Henrique	Salário	Municipal	R\$ 2.165,61
8	03/06/2026	Holerite	Angélica de Fatima Serafin Gea da Silva	Salário	Municipal	R\$ 1.373,08
9	03/06/2026	Holerite	Geraldo Aparecido Serrano	Salário	Municipal	R\$ 1.819,35
10	03/06/2026	Holerite	Gilmara Regina Simoes	Salário	Municipal	R\$ 2.071,08
11	03/06/2026	Holerite	Lais dos Santos Soares	Salário	Municipal	R\$ 1.844,60
12	03/06/2026	Holerite	Sabrina Fernanda Abilio Brito	Salário	Municipal	R\$ 1.886,89
13	03/06/2026	Holerite	Vitoria de Cassia Marques da Silva Vaz	Salário	Municipal	R\$ 1.979,68
14	18/06/2026	Guia	FGTS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.956,63
15	18/06/2026	Guia	Vivo Fixo	Telefone	Municipal	R\$ 158,37
16	18/06/2026	Guia	INSS	Encarg. Social	Municipal	R\$ 1.232,19
TOTAL GERAL DO MÊS.....						R\$ 23.576,60

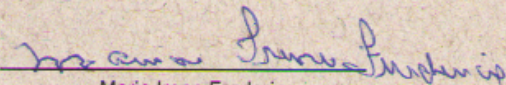
Nº de documentos relacionados: 16

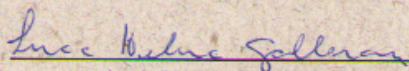
Total despesas comprovada: R\$ 23.576,60

Saldo: R\$ 22.384,25

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

São Manuel, 30 de JUNHO de 2026


Maria Irene Frederico
Presidente


Lucia Helena Gallerani
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081041492236018
08/07/2026 10:48:52**Cliente - Conta atual**

Agência 302-6
 Conta corrente 2551-8 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.058	17.306,29 D	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	60.301	135,92 D	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	60.302	169,48 D	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	60.303	436,75 D	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	60.304	186,73 D	
03/06/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2026	831.541.100.133.743	28,00 D	
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.263,17 C	0,00 C
10/06/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:14 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	566,41 C	
10/06/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:14 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	190,70 C	
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	61.001	1.994,24 D	
10/06/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2026	881.611.201.271.006	159,20 D	
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.396,33 C	0,00 C
18/06/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 18/06 15:41 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	3.347,19 C	
18/06/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.801	1.232,19 D	
18/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.802	158,37 D	
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 15:41 CEF MATRIZ	61.803	1.956,63 D	0,00 C
30/06/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 30/06 10:10 PREF MUNIC S MANUEL FUND	550.302.000.073.012	22.380,75 C	
30/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.380,75 D	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Lucia Gallerani. mo JF

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 - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 19.662,86
Aplicações no mês:	R\$ 22.380,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.659,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,54
Rendimentos no mês:	R\$ 0,68
Saldo bruto em 30/06/2026 :	R\$ 22.384,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 19.662,85	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2026	Resgate	R\$ 157,94	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,95
03/06/2026	Resgate	R\$ 18.105,12	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 18.105,22
10/06/2026	Resgate	R\$ 1.396,29	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.396,33
30/06/2026	Aplicação	R\$ 22.380,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.380,75
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 22.384,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/07/2026 às 10:48

no JF

Chave de Acesso da NFS-e
3507506220630514700017600000000960326061582625910Número da NFS-e
9603Competência da NFS-e
05/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2026 15:46:02Número da DPS
8883Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2026 15:46:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 06.305.147/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3814-4498
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		E-mail solucard@solucard.com.br	
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		Município Botucatu - SP	CEP 18609-083
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 60.332.285/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		E-mail -	
Endereço IRMAS CINTRA, 342, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Botucatu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO.			

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.994,24	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\$ 1.994,24	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.994,24

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/SF

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Recebi em	05 / 06 / 26
as mercadorias constantes na(o)	
NFS-e: 9603	as quais conferi
São Manuel,	05 / 06 / 26
Ass. Sabrina Abilio	
Nome: Sabrina F. Abilio	
Doc.: 46961052-9	

m. 2/6

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/06/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd - CNPJ: 06.305.147/0001-76
RUA MAJOR MATHEUS, 122 0 - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento

01/06/2026

Número do Documento

54631

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/06/2026

Nosso Número

14000000000043905-9

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(*) Valor do Documento

R\$ 1.994,24

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 00004.390548 9 14730000199424

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

10/06/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltd
RUA MAJOR MATHEUS, 122 0 - CENTRO

Agência/Código do Beneficiário

0292/984921-1

Para Uso do Banco

Data do Documento

01/06/2026

Número do Documento

54631

Espécie Doc.

DU

Aceite

N

Data do Processamento

01/06/2026

Nosso Número

14000000000043905-9

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(*) Valor do Documento

R\$ 1.994,24

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 16876/1/2023

m jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341510345408701
15/06/2026 10:41:49

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499849231100010004700004390548914730000199424

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.994,24

VALOR COBRADO 1.994,24

NR.AUTENTICACAO 8.524.D53.C59.412.018

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 36875 / 1 / 2023



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 15634
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0156 3418 0967 8737

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

135261752528586 07/05/2026 15:54:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

07/05/2026

HORA DE ENTRADA NA CAIXA

07/05/2026

HORA DE SAÍDA

15:55:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2026	436,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,20	26,54	0,00	0,00	436,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				436,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82				9,560	9,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBSIDIÁRIO
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	4,5440	6,7694	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	MACAR D BENTA OVOS 500 G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN1	40,0000	4,5900	183,60	107,09	12,85	12,00	0,00
30085	MACAR D BENTA OVOS 500 G LINGUINE	19021900	020	5929	UN1	18,0000	4,5900	82,62	48,19	5,78	12,00	0,00
16100	MARGA CLAYBOM 500G CREMOSA C/SAL	15171000	060	5929	UN1	15,0000	6,3900	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14949	SAGU ZILIO 500 G	11062000	000	5929	UN1	4,0000	10,9800	43,92	43,92	7,91	18,00	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 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 16/30767 7/5/2026 - Valor ICMS: 26,54(VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 52,30(11,97%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 07 / 05 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF : 15634 as quais conferi
São Manuel, 07 / 05 / 26
Ass. Johnip A. Abilio
Nome: Sabine P. Abilio
Doc.: 46961052-9

mjt

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	06/06/2026
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMÃO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 07/05/2026					Nosso Número 11744012969-X	
Num. do Documento 15634/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2026	(-) Valor do Documento 436,75	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie 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\$ 1,46 Título: 15634/1 Documento: 15634					(-) 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/SF Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 014 / 2023

Processo Administrativo nº 16875/1 / 2023

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 01296.933698 00003.067170 1 14690000043675

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	06/06/2026
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 07/05/2026					Nosso Número 11744012969-X	
Num. do Documento 15634/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2026	(-) Valor do Documento 436,75	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie 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\$ 1,46 Título: 15634/1 Documento: 15634					(-) 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



m jk



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:33

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:33
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490129693369800003067170114690000043675

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 60.303

NOSSO NUMERO 11744012969

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 436,75

VALOR COBRADO 436,75

NR.AUTENTICACAO E.194.C4E.C77.B3C.9B3

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 15633
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0156 3314 3820 0977

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

135261752451679 07/05/2026 15:49:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438412823

Nº
342

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

07/05/2026

DATA DE ENTREGA NA SAÍDA

07/05/2026

HORA DE SAÍDA

15:50:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2026	169,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,88	16,18	0,00	0,00	169,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
58074	LAVA R. PO 2,2KG BRILH CX LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UN1	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00		18,00	0,00	0,00
65455	PAPEL HIG MILI BIANCO F/D 30M 12UN	48181000	000	5929	UN1	6,0000	14,9800	89,88	89,88	16,18		18,00	0,00	0,00
	NEUTRO													

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 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 16/30768 7/5/2026 - Valor ICMS: 16,18(DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,56(8,59%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 034/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 07 / 05 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF : 15633 as quais conferi
São Manuel, 07 / 05 / 26
Ass. Sabrina P. Abilio
Nome: Sabrina P. Abilio
Doc.: 46961052-9

m JF

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					06/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744012968-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
07/05/2026	15633/1	DM	N	07/05/2026	169,48	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+/-) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 0,56					(-) Valor Cobrado	
Título: 15633/1						
Documento: 15633						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		AVENIDA IRMAS CINTRA 342				
		18650000 CENTRO				
Pagador/Avalista		SAO MANUEL			SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 01296.833690 00003.067170 9 14690000016948

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					06/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/05/2026	15633/1	DM	N	07/05/2026	11744012968-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			169,48	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,56					(+/-) Outros Acréscimos	
Título: 15633/1					(-) Valor Cobrado	
Documento: 15633						
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
		AVENIDA IRMAS CINTRA 342				
		18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista						

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº

014/2023

Processo Administrativo nº

16875/1/2023



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

m JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:26

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:27
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490129683369000003067170914690000016948

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL SALOMAO LTDA

CNPJ: 45.517.083/0001-29

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 60.302

NOSSO NUMERO 11744012968

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 169,48

VALOR COBRADO 169,48

NR.AUTENTICACAO 0.48C.1C4.6F4.702.3CB

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

Transação: 00111101018

NF-e / Nº 10283

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 10283
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260503917740000185550010000102831111010185

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
135261801668288 11/05/2026 09:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Centro Social São Manuel

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

11/05/2026

ENDEREÇO
Av Irmas Cintra Nr. 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

11/05/2026

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

09:53:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

72,76

VALOR DO ICMS

13,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,73

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

186,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,649

PESO LÍQUIDO

21,745

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
1261053	Groselha Primor 11 Primor UN	21069010		7898963741459	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,76	18,00
1294474	Óleo Soja Pet Vila Velha 900ml Vila Velha UN	15079011	1706500	7896223709423	020	5929	UN	15,000	6,99	104,85	40,78	7,34	18,00
642002	Batata Kg Legumes KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	6,245	7,99	49,90	0,00	0,00	0,00

Recebi em 11 / 05 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10283 as quais conferi
São Manuel, 11 / 05 / 26
Ass. Sabrina Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
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: 00111101018

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 216480 Data: 07/05/26

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

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

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96131.000000 10000.050806 1 14710000018673

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SÃO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 11/05/2026	Nº do documento 10283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2026	Noosso número 09/61/310000010-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 186,73
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.06204 96131.000000 10000.050806 1 14710000018673

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SÃO PAULO - 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 11/05/2026	Nº do documento 10283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2026	Noosso número 09/61/310000010-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 186,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>					
Pagador: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:40

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:40
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049613100000010000050806114710000018673

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 60.304
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 186,73
VALOR COBRADO 186,73

NR.AUTENTICACAO 9.AC4.C57.229.484.39C

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

Transação: 00111101026

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 10284

SÉRIE: 1



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 10284
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260503917740000185550010000102841111010263

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

135261801689669 11/05/2026 09:54:42

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

11/05/2026

ENDEREÇO

Av Imas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

11/05/2026

MUNICÍPIO

Sao Manuel

PONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

09:54:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

135,92

VALOR DO ICMS

24,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135,92

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 IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

135,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,336

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COO. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
80438	Cera Liq Inglesa 750ml Max Incolor Max Incolor Inglesa UN	34052000		7891242062429	000	5929	UN	8,000	16,99	135,92	135,92	24,47	18,00

Recebi em 11 / 05 / 26
as mercadorias constantes na(o)
NF: 10284 as quais conferi
São Manuel 11 / 05 / 26
Ass. Sabrina F. Abilio
Nome: Sabrina F. Abilio
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: 00111101026

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 216476 Data: 07/05/26

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

bradesco

237-2

23790.06204 96131.000000 08000.050800 5 14710000013592

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 11/05/2026	Nº do documento 10284	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2026	Nosso número 09/61/310000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 135,92
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 96131.000000 08000.050800 5 14710000013592

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME CPF/CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO - 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/508-8
Data do Doc. 11/05/2026	Nº do documento 10284	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/05/2026	Nosso número 09/61/310000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 135,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP Termo de Colaboração nº <u>014/2023</u> Processo Administrativo nº <u>16875/1/2023</u>					
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ/CPF: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 - NUCLEO HABITACIONAL 18654-524 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:15

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:46:15
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049613100000008000050800514710000013592

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 60.301

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 135,92

VALOR COBRADO 135,92

NR.AUTENTICACAO F.4EC.047.F62.C75.2C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/S

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:53
030200302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA GIL RODRIGUES
CPF: 286.691.768-58

AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP

CONTA: 31.084-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.166,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE4.8C5.28E.6BB.5E0

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SF

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:58
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANA ROSA HENRIQUE
CPF: 297.095.488-59
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 30.320-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.765.778.866.295.944

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 Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
130	ANA ROSA HENRIQUE COZINHEIRA GERAL	513205	1	1	
		Admissão:	11/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.893,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	135,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,61		
998	INSS	7,97		187,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,06	187,45	
			Valor Líquido	2.165,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.028,86	2.353,06	2.353,06	188,24	1.745,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:47:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:10
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA
CPF: 343.535.318-08
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 31.144-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.373,08Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2023

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A-BCD.E21.931.D54.643

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
125	ANGELICA DE FATIMA SERAFIN GEA DA SILVA	521110	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		01/12/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.963,95		
998	INSS	7,76		152,43	
284	DESC. EMPRESTIMO ECONSIGNADO	313,00		313,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000588042324	125,44		125,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.963,95	590,87	
			Valor Líquido	1.373,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.963,95		1.963,95	1.963,95	1.356,75	0,00
			F.G.T.S do Mês		
			157,11		

Declaro ter recebido a importância ligada discriminada neste recibo.

Angélica de F. S. G. da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

3.6.2026



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:46:47SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:46:47
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
CNPJ: 60.332.285/0001-90FAVORECIDO: GERALDO APARECIDO SERRANO
CPF: 037.478.738-71
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 40.207-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.819,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3CA.6CC.F00.145.098

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
132	GERALDO APARECIDO SERRANO	515305	1	1	
ORIENTADOR SOCIAL		Admissão:		03/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.512,29		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	460,26		
998	INSS	7,77		153,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,55	153,20	
			Valor Líquido	1.819,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.972,55		1.972,55	1.972,55	1.365,35	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		157,80			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/2026

m 46



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:47:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:04
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

CONTA:

42.044-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.071,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F95.AFA.E13.F1B.32E

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

SP Processo Administrativo nº

16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Folha	
135	GILMARA REGINA SIMOES	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		22/10/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
998	INSS	7,92		178,20	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.250,28	179,20	
			Valor Líquido	2.071,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.926,08		2.250,28	2.250,28	180,02	1.643,08
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/2026



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:35
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS DOS SANTOS SOARES
CPF: 479.704.938-31
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 41.394-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2-9F3.466.D7B.36F.9C0

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 024/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
133	LAIS DOS SANTOS SOARES	515305	1	1	
ORIENTADORA SOCIAL		Admissão:		02/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.861,88		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	64,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
998	INSS	7,74		149,02	
			Total de Vencimentos	1.993,62	
			Valor Líquido	1.844,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.926,08		1.926,08	1.926,08	154,08	1.316,88
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/2026



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:30
0302000302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO
CPF: 462.678.648-04
AGENCIA: 0302-6 - SAO MANUEL SP
CONTA: 33.819-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.55F.123.236.C6C.FF8

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL CNPJ: 60.332.285/0001-90		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Faltas	
131	SABRINA FERNANDA ABILIO BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	24/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.972,55		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54		
998	INSS	7,77		153,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.040,09	153,20	
			Valor Líquido	1.886,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.972,55		1.972,55	1.972,55	157,80	1.365,35
					Falta IRRF
					0,00

Dedativo ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Abilio
Assinatura do Funcionário

03/06/26
Data

20/07/26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320807380499511
08/06/2026 07:47:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:17
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:

03/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.979,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BE8.46A.9FB.84A.698

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.332.285/0001-90		Mensalista		Maio de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
134	VITORIA DE CASSIA MARQUES DA SILVA VAZ	515305	1	1	
	ORIENTADORA SOCIAL	Admissão:	01/09/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.926,08		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62		
998	INSS	7,74		149,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,70	149,02	
			Valor Líquido	1.979,68	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.926,08		1.926,08	1.926,08	154,08	1.208,29
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Helena Gallerani

Assinatura do Funcionário

03/06/2026

Data



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

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060241413538-7

Tag
60332285 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

1.956,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	8	1.518,19	0,00	0,00	0,00	1.518,19
Total FGTS:		1.518,19	0,00	0,00	0,00	1.518,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	438,44	0,00	438,44
Total Consignado:	438,44	0,00	438,44

Total da Guia: 1.956,63

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: 02/06/2026 às 15:33:59 - 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:

000201021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v3/cobv/05c666c997eb4324a1202b975601EE47520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***E3C4B328

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/09c666c997eb4324a1202b975601EE47

mjj



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322314429031871
23/06/2026 14:49:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260618142615293223455

CNPJ DO PAGADOR: 60.332.285/0001-90

VALOR: R\$1.956,63

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/06/2026 - 15:41:35

COD PRODUTO: f419e3e157d5493baa89d3a1d25a4b7e

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: 18/06/2026 - 15:41:36

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC0.D00.8FA.4BD.EE4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

CENTRO SOCIAL S MANUEL
AV PAULO, S 76 NUCLEO TANCRED 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: 2046218797
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: contato@girasonhos.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2026

VENCIMENTO

18/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 158,37

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
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,15

TOTAL GERAL A PAGAR

158,37

Sua empresa foi selecionada
Contrato Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 200GB 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. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Termo de Colaboração nº 014/2023

Processo Administrativo nº 16875/1/2023

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99/mês

5GB + 20GB + 30GB de portabilidade

Contratar agora

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL S MANUEL

Data de Vencimento

18/06/2026

Número da Conta

899956785981

Cód. Débito Automático

899956785981-9

Valor a Pagar (R\$)

158,37

84650000001 9 58370082089 2 99567859812 0 04621879799 4



Pagar
via PIX



mdt



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322314429031871
23/06/2026 14:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
0302600302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 2.551-8

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000001-9 58370082089-2
99567859812-0 04621879799-4

Data do pagamento 18/06/2026

Valor Total 158,37

DOCUMENTO: 061802

AUTENTICACAO SISBB: 3.089.073.774.CAE.3DE

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.332.285/0001-90	Razão Social CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	Pagar este documento até 19/06/2026
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26154.9753832-3
Observações		Valor Total do Documento 1.232,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.232,19			1.232,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	1.232,19			1.232,19

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Termo de Colaboração nº 014/2023
Processo Administrativo nº 16875/1/2013

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/06/2026 07:36:42

85860000012 8 32190385261 8 70071626154 0 97538323993 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8	32190385261 8	70071626154 0	97538323993 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.332.285/0001-90
Número: 07.16.26154.9753832-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 1.232,19

Pague com o PIX



Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
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 8586000012-8 32190385261-8
70071626154-0 97538323993-0
Data do pagamento 18/06/2026
Numero do Documento 07.16.26154.9753832-3
Valor Total 1.232,19

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

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: 2.E13.840.E5C.41A.B36

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