



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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: AGOSTO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior	Extrato			0,00
07/08/2025	7.488	TED Transf. Eletronica Panificadora Falcade	80.701	367,66		-367,66
07/08/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	892.191.200.013.414	13,00		-380,66
07/08/2025		BB Rende Facil	9.903		380,66	0,00
13/08/2025		Transf. recebida Centro Social Par.	550.302.000.003.645		13,00	13,00
13/08/2025		BB Rende Facil	9.903	13,00		0,00
19/08/2025	0652 032	TED Transf. Eletronica Indust. e Com. De Todo	81.901	8.000,00		-8.000,00
19/08/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	892.311.200.031.051	13,00		-8.013,00
19/08/2025		BB Rende Fácil	9.903		8.013,00	0,00
22/08/2025	11.974	Transferencia Enviada Sergio F. Lourenção ME	550.302.000.010.934	389,28		-389,28

Handwritten signature



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

22/08/2025	14.806	Pag. Boleto Comercial Salomão Ltda	82.201	260,44		-649,72
22/08/2025	8.007	Pag. Boleto Supermercado Zebu Ltda ME	82.202	1.410,69		-2.060,41
22/08/2025		Rende Facil	9.903		2.060,41	0,00
29/08/2025	99.015	Transferencia recebida Centro Soc Paroq.Padre D	550.302.000.0 03.645		13,00	13,00
29/08/2025		Rende Facil	9.903	13,00		0,00
31/08/2025		Saldo				0,00
		Saldo Final				0,00

São Manuel, 31 de Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

Cliente - Conta atual

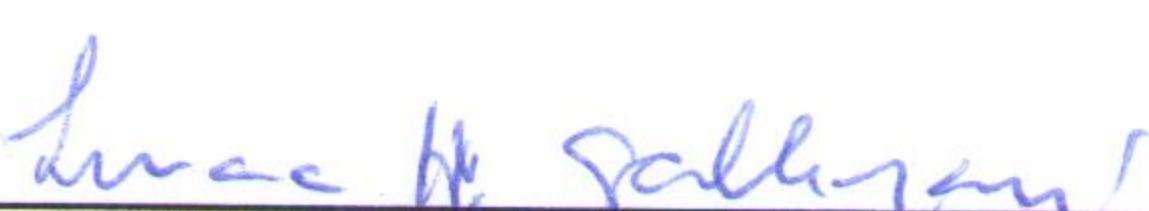
Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	367,66 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
07/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.013.414	13,00 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	380,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				13/08 18:04 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
13/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	8.000,00 D	
				033 0003 000144263000174 INDUSTRIA E C			
19/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.031.051	13,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.013,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		8058	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	389,28 D	
				22/08 11:49 SERGIO F LOURENCAO ME			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	260,44 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	1.410,69 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.060,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				29/08 15:57 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
29/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
31/08/2025		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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332916049994451
29/08/2025 16:06:47

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:08
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 3.645-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	558.058.000.001.236
VALOR TOTAL	13,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR.AUTENTICACAO	6.6DC.08E.497.C2E.1E7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:04:03
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 3.645-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	558.058.000.001.236
VALOR TOTAL	13,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7C4.FFC.73C.2F8.7BD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO APLICAÇÃO

Período: AGOSTO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior				33.686,48
07/08/2025		Resgate		380,66		33.305,82
13/08/2025		Aplicação			13,00	33.318,82
19/08/2025		resgate		8.013,00		25.305,82
22/08/2025		resgate		2.060,41		23.245,41
29/08/2025		Aplicação			13,00	23.258,41
		Rendimento do mês			173,20	23.431,61
Saldo Final						23.431,61

São Manuel, 31 de Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Dados do Cliente

Agência 8058-6	Conta 1236-X
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 33.686,48
Aplicações no mês:	R\$ 26,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.454,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 173,20
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 23.431,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 32.188,57	R\$ 1.497,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	Resgate	R\$ 363,21	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,66
13/08/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
19/08/2025	Resgate	R\$ 7.628,73	R\$ 384,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.013,00
22/08/2025	Resgate	R\$ 1.959,98	R\$ 100,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,41
29/08/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 22.262,65	R\$ 1.168,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

mm 47



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: AGOSTO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social
OSC: Centro Social São Manuel
Vigência da parceria: 12 meses.
Data de Recebimento do Recurso: 21/10/2024
Valor Recebido do Estado: R\$ 100.000,00
Valor contrapartida da OSC: R\$ 113,50
(+) Saldo Mês Anterior: R\$ 33.686,48
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 173,20
(+) Restituição de Tarifa Bancária: R\$ 26,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
31/07/2025	NF nº 7488	Generos Alimenticios	R\$ 367,66
14/08/2025	NF nº 0652	Pequenas reformas	R\$ 5.000,00
14/08/2025	NF nº 32	Pequenas reformas	R\$ 3.000,00
19/08/2025	NF nº 14.806	Generos Alimenticios	R\$ 260,44
20/08/2025	NF nº 8.007	Generos Alimenticios	R\$ 1.410,69
19/08/2025	NF nº 11.974	Generos Alimenticios	R\$ 389,28
Total			R\$ 10.428,07

Número de Documentos Relacionados:
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 10.428,07
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 23.431,61

[Handwritten signature]



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

A NOTA FISCAL 11.974 DE 19/08/2025 VALOR TOTAL NOTA 377,31 DIFERENÇA RESTITUIDA EM CONTA NO PROXIMO MÊS R\$ 11,97

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

São Manuel, 31 de Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.57
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

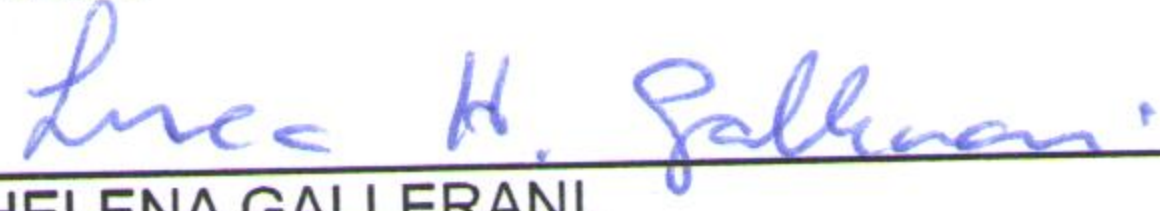
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP
CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA
CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13
VALOR: R\$ 367,66
DEBITO EM: 07/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.859.296.A44.574

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.488 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0767 4263 8700 0113 5500 1000 0074 8810 0009 5510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252137772404	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13	

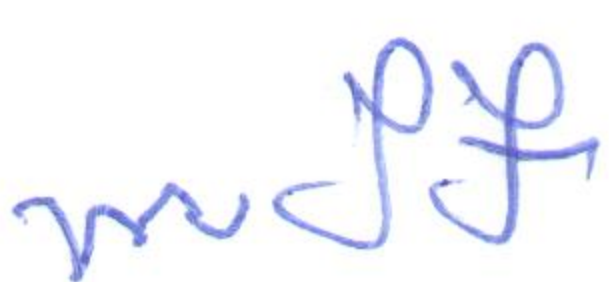
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL			CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 31/07/2025					

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
0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	367,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,66

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	26,4500	13,900000000	367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 31/07/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 07.488 as quais conferi
São Manuel, 31/07/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$49,45 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915386342531
19/08/2025 15:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.54
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0003-5 - CATANDUVA
CONTA: 13.002.662-3

FAVORECIDO: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS CONC
CPF/CNPJ: 00.144.263/0001-74
VALOR: R\$ 8.000,00
DEBITO EM: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEE.8EA.348.CA3.FAF

Handwritten signature: m. J. J. Lucia H. Gallerani

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Recebemos de IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2025 Dest/Reme: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL Valor Total: 5.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.652

Série 001

IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA
LTDA ME

RUA JOÃO CHIMELLO, 1191 - CONJUNTO HABITACIONAL
DEPUTADO - CATANDUVA - SP - CEP: 15803-270
Fone: (17)99108-7865

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.652

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0800 1442 6300 0174 5500 1000 0006 5211 8904 7913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252313237682 14/08/2025 13:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260065555115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
00.144.263/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
14/08/2025

ENDEREÇO
AV. SAO PAULO, 076

BAIRRO / DISTRITO
COHAB 2

CEP
18650-000

DATA DA SAÍDA
14/08/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3841-2823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	291,00 (5,82 %)	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
*\$569	COBERTURA DE POLICARBONATO NO CORREDOR	63061200	0102	5101	UN	1,0000	5.000,00000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebi em 14 / 08 / 2025 as mercadorias constantes na(o) NF. 0652 as quais conferi São Manuel, 14 / 08 / 2025 Ass.  Nome: GAS Doc.: 14 864 059 X														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS.
DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Santander

Ag. 0003

C/C 13002662-3
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Ins.Municipal: 21569 CNPJ: 00.144.263/0001-74 I.E: 260065555115

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	
14/08/2025	14/08/2025	Emitida	2025/12809305	Nota Eletrônica nº32 - série A

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, Nro 76 - COHAB II

CEP/Cidade/UF: 18650-000 - SAO MANUEL - SP

Email:

CNPJ: 60.332.285/0001-90

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: SAO MANUEL-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	Instalação do policarbonato.	3.000,00	3.000,00	0,00	2,0282%



MUNICÍPIO DE CATANDUVA

Estado de SAO PAULO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1 - CENTRO
C.E.P 15800-031, CATANDUVA(SP)
CNPJ 45.122.603/0001-02 - http://www.catanduva.sp.gov.br/

Recebi em 14 / 08 / 2025

as mercadorias constantes na(o)

NF: 32 as quais conferi

São Manuel 14 / 08 / 2025

Ass. 

Nome: GAS

Doc.: 14.864.059 X

Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.000,00
Base de Cálculo do ISS:	3.000,00
Valor do ISS:	60,85
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

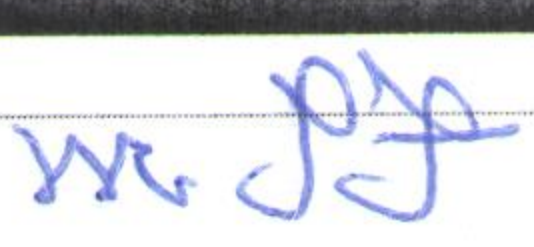
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(1401000000) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, B_LINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Santander
Ag. 0003
C/C. 13002662-3

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/12570	28 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M6L1Z5.H8U2P1.A0W7X2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2B1114CAA
Data e horario da impressão: 14/08/2025 - 14:02:22

CEISS - CONTROLE ELETRONICO DE ISS





Emissão de comprovantes

G3352213310923831
22/08/2025 13:37:14

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:14
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

=====

BANCO DO BRASIL

00191174490050103369000003067170512080000026044

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 82.201

NOSSO NUMERO 11744005010

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,44

VALOR COBRADO 260,44

=====

NR.AUTENTICACAO C.CDC.323.052.F6C.7F8

=====

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.



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 14806
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0148 0619 4957 2177

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
135252362992122 19/08/2025 09:14:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ/CPF
60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA

Nº
342

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA
19/08/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/TAX
1438412823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:16:07

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/2025	260,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
198,20	24,26	0,00	0,00	260,44	
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	260,44

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
76

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
7,352

PESO LÍQUIDO
7,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
28718	BISC BAUDUC 140G WAF CHOC/AVELA	19053200	060	5929	UN1	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	0,00
28717	BISC BAUDUC 140G WAF CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN1	4,0000	3,8900	15,56	0,00	0,00		0,00	0,00
28719	BISC BAUDUC 140G WAF MORANGO	19053200	060	5929	UN1	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	0,00
5414	BISC PANCO 500G DELICIOSOS SALGADIN	19053100	000	5929	UN1	2,0000	10,6900	21,38	21,38	1,50		7,00	0,00
5533	BISC PANCO 500G WIND SALGADO	19053100	000	5929	UN1	8,0000	10,2900	82,32	82,32	5,76		7,00	0,00
71661	GELATINA SOL 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	15,0000	1,8900	28,35	28,35	5,10		18,00	0,00
71664	GELATINA SOL 20 G LIMAO	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8900	18,90	18,90	3,40		18,00	0,00
71659	GELATINA SOL 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	15,0000	1,8900	28,35	28,35	5,10		18,00	0,00
71660	GELATINA SOL 20 G UVA	21069029	000	5929	UN1	10,0000	1,8900	18,90	18,90	3,40		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: 10/5821 18/8/2025 - Valor ICMS: 24,26(VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 70,49(27,07%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 19/08/2025
as mercadorias constantes na(o)
Nf: 14806 as quais conferi
São Manuel, 19/08/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

me PJ

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento				
Beneficiário							18/09/2025				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							Agência/Código Beneficiário				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO							3369-3/00003067-8				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000							Nosso Número				
							11744005010-4				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			
19/08/2025		14806/1		DM		N		19/08/2025			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor			
		17		R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)									(-) Valor do Documento		
Juros Mora de 0,33% ao dia									260,44		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento									(-) Desconto/Abatimento		
Mora/dia de R\$ 0,87									(-) Outras Deduções		
Título: 14806/1									(+) Mora/Multa		
Documento: 14806									(+) Outros Acréscimos		
									(-) Valor Cobrado		
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 00501.033690 00003.067170 5 12080000026044

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento				
Beneficiário							18/09/2025				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							Agência/Código Beneficiário				
							3369-3/00003067-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			
19/08/2025		14806/1		DM		N		19/08/2025			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor			
		17		R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)									(-) Valor do Documento		
Juros Mora de 0,33% ao dia									260,44		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento									(-) Desconto/Abatimento		
Mora/dia de R\$ 0,87									(-) Outras Deduções		
Título: 14806/1									(+) Mora/Multa		
Documento: 14806									(+) Outros Acréscimos		
									(-) Valor Cobrado		
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



Handwritten signature

Handwritten signature

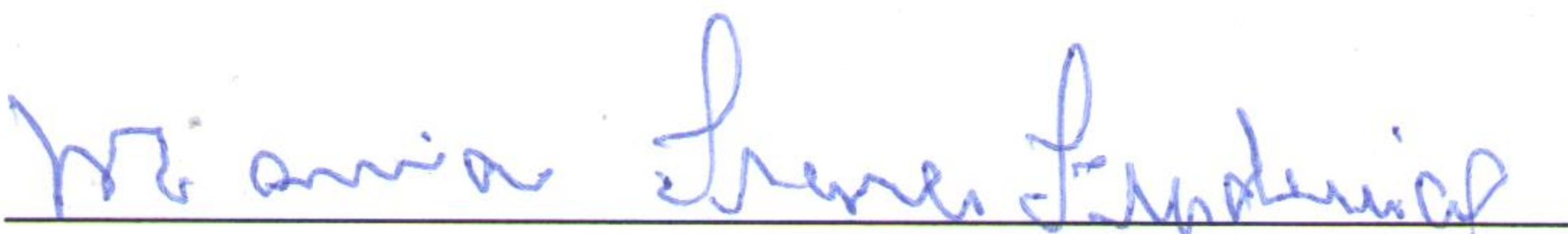
Pedido de Compra

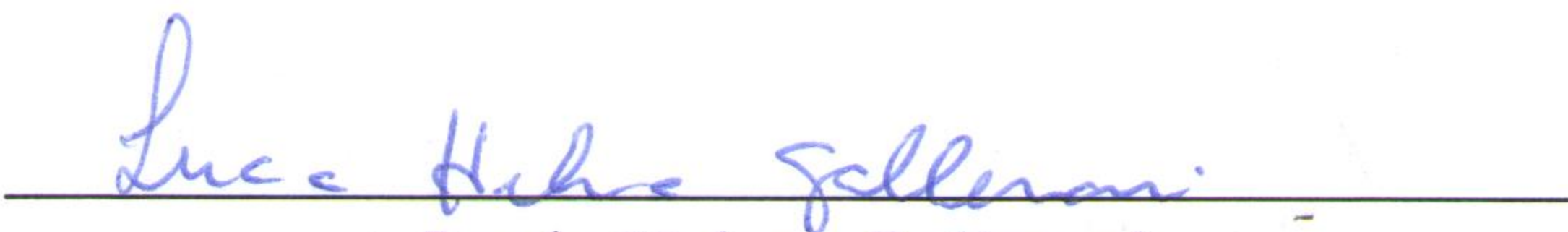
À Empresa
Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 255,86** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
10 pacotes	Bolacha salgada 500 grs	10,69	106,90
14 pacotes	Bolacha waffer	3,89	54,46
50 pacotes	Gelatina	1,89	94,50
TOTAL			R\$ 255,86

São Manuel, 19 de agosto de 2025


Maria Irene Frederico
Presidente


Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

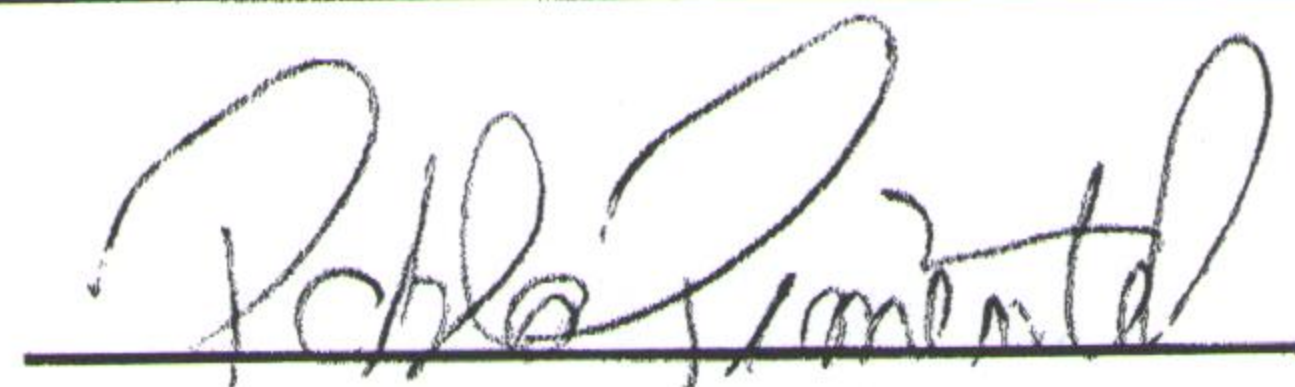
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Central Supermercados

Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

Chantily 200 grs	6,99
Po de cafe	35,55
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	9,98
Molho tomate	1,25
Achocolatado 1,02	24,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	
Bolacha maisena 400 grs	
Bolacha Salgada 500 grs	10,69
Leite integral	5,65
Cebola	3,95
Alho	27,90
Batata	4,77
Leite condensado	6,79
Gelatina	1,89
Bolacha Waffer	3,89
Farinha de milho	6,49
Margarina	6,95
Filtro café	4,35
Suco Concentrado caju	7,49
Suco Concentrado maracuja	10,99
Suco Concentrado abacaxi	11,98
Suco Concentrado uva	-
Creme de leite	3,49

São Manuel, 18 de agosto 2025



Assinatura



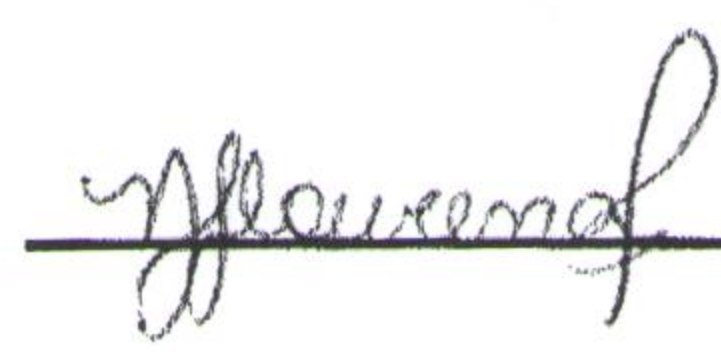
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Supermercado Lourenção

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

Chantily 200 grs	4,99
Po de cafe	32,90
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	10,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,02	22,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	8,49
Bolacha maisena 400 grs	10,98
Bolacha Salgada 500 grs	10,99
Leite integral	5,78
Cebola	2,79
Alho	37,90
Batata	3,29
Leite condensado	6,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,49
Farinha de milho	6,98
Margarina	8,98
Filtro café	4,98
Suco Concentrado caju	7,99
Suco Concentrado maracuja	8,98
Suco Concentrado abacaxi, manga, goiaba,	9,98
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025


Assinatura 

ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS
Supermercado Zebu

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

Chantily 200 grs	6,99
Po de cafe	29,99
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	9,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,2	29,99
Bolacha Cream cracker 400 grs	9,99
Bolacha maisena 400 grs	8,99
Bolacha Salgada 500 grs	
Leite integral	4,99
Cebola	3,49
Alho	37,99
Batata	3,79
Leite condensado	7,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,99
Farinha de milho	5,49
Margarina	8,99
Filtro café	4,99
Suco Concentrado caju	3,99
Suco Concentrado maracuja	11,99
Suco Concentrado abacaxi	
Suco Concentrado uva	
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3352213310923831
22/08/2025 13:37:31

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:33
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049523200000008000050800712100000141069
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	82.202
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.410,69
VALOR COBRADO	1.410,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5A2.EA6.116.B29.07C
=====

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 signature: Lucia H. Gallerani]

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

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

Transação: 00110793358

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 8007

SÉRIE: 1



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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 8007
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250803917740000185550010000080071107933583

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

135252377474507 20/08/2025 10:52:20

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

20/08/2025

ENDEREÇO

Av Irmas Cintra Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

20/08/2025

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:52:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

242,58

VALOR DO ICMS

25,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1410,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1410,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

231

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

201,770

PESO LÍQUIDO

200,800

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
560669	Leite Uht Gege 1l Integral Integral Gege UN Qtd Trib: 180,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 982,53 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 34,62 - IcmsSub: 142,24	04012010	1701600	7896356000145	060	5929	UN	180,000	4,99	898,20	0,00	0,00	0,00
155136	Farinha Milho Duraci 500g Duraci UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11022000		7896996500029	000	5929	UN	10,000	5,49	54,90	54,90	3,84	7,00
536091	Bisc Maizena Panco 400g Panco UN Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100		7891203058171	000	5929	UN	12,000	8,99	107,88	107,88	7,55	7,00
277509	Suco Conc Gf Maguary 500ml Caju Caju Maguary UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069010	0301200	7896000554369	000	5929	UN	20,000	3,99	79,80	79,80	14,36	18,00
1646788	Achoc Po Sc Nescou 1,2kg Lv Mais Pg Menos Lv Mais Pg Menos Nestle UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 29,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 194,73 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 15,59 - IcmsSub: 19,46	18069000	1700400	7891000356517	060	5929	UN	6,000	29,99	179,94	0,00	0,00	0,00
1433555	Achoc Po Sc Nescou 1,2kg Nestle UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 29,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 88,13 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 9,99 - IcmsSub: 5,87	18069000	1700600	7891000253427	060	5929	UN	3,000	29,99	89,97	0,00	0,00	0,00
	Recebi em 20/08/2025 as mercadorias constantes na(o) NF: 8007 as quais conferi São Manuel, 20/08/25 Ass. Nome: GIAS Doc.: 14.864.059-X												

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: 00110793358

- PRAZO 30DIAS - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 104 Cupom: 220787 Data: 19/08/25

RESERVADO AO FISCO

mo Jf

bradesco |237-2|

23790.06204 95232.000000 08000.050800 7 12100000141069

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 20/09/2025	
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. 20/08/2025		Nº do documento 8007	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/08/2025	Nosso Número 09/00/000005232-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.410,69
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

bradesco |237-2|

23790.06204 95232.000000 08000.050800 7 12100000141069

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 20/09/2025	
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. 20/08/2025		Nº do documento 8007	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/08/2025	Nosso Número 09/00/000005232-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.410,69
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		Alô 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 as 18h, exceto feriados					

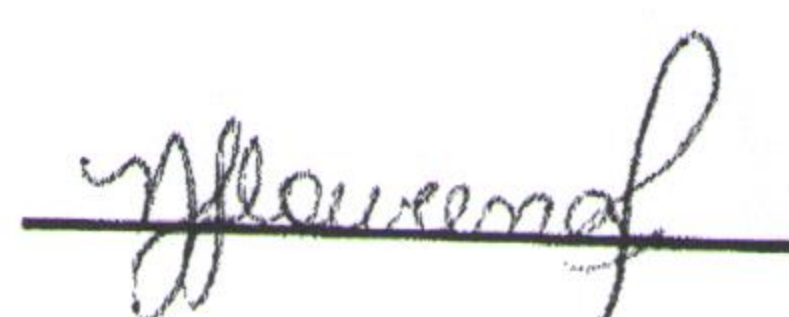
Handwritten signature

ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS
Supermercado Lourenção

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

Chantily 200 grs	4,99
Po de cafe	32,90
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	10,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,02	22,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	8,49
Bolacha maisena 400 grs	10,98
Bolacha Salgada 500 grs	10,99
Leite integral	5,78
Cebola	2,79
Alho	37,90
Batata	3,29
Leite condensado	6,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,49
Farinha de milho	6,98
Margarina	8,98
Filtro café	4,98
Suco Concentrado caju	7,99
Suco Concentrado maracuja	8,98
Suco Concentrado abacaxi, manga, goiaba,	9,98
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025


Assinatura

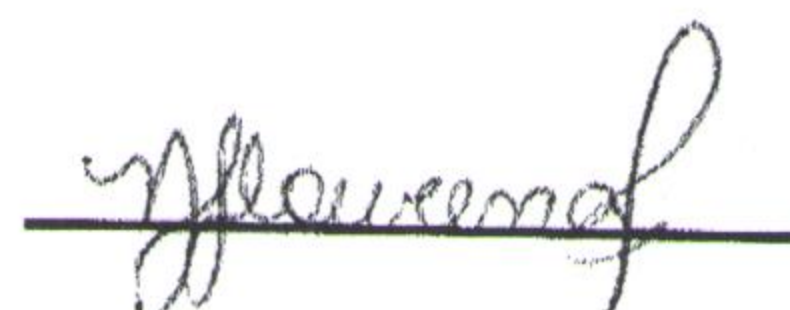


ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS
Supermercado Lourenção

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

Chantily 200 grs	4,99
Po de cafe	32,90
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	10,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,02	22,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	8,49
Bolacha maisena 400 grs	10,98
Bolacha Salgada 500 grs	10,99
Leite integral	5,78
Cebola	2,79
Alho	37,90
Batata	3,29
Leite condensado	6,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,49
Farinha de milho	6,98
Margarina	8,98
Filtro café	4,98
Suco Concentrado caju	7,99
Suco Concentrado maracuja	8,98
Suco Concentrado abacaxi, manga, goiaba,	9,98
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025


Assinatura



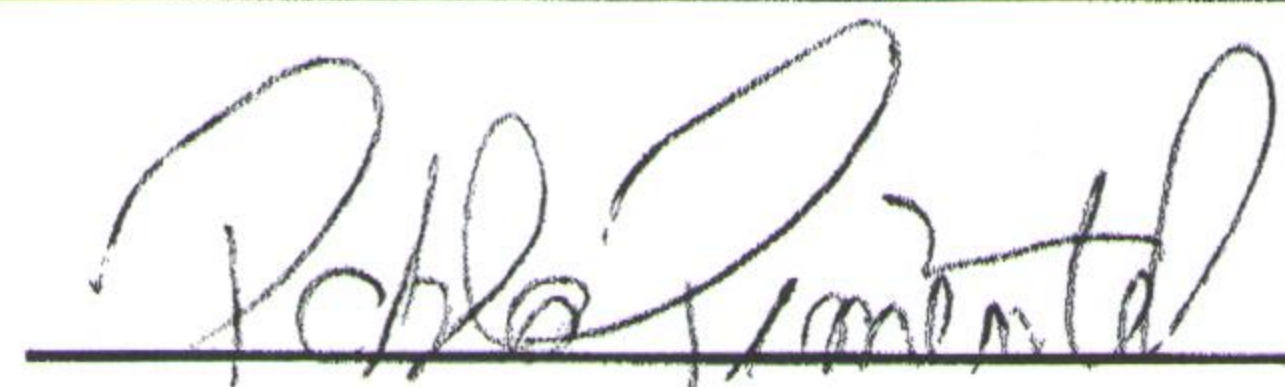
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Central Supermercados

Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

Chantily 200 grs	6,99
Po de cafe	35,55
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	9,98
Molho tomate	1,25
Achocolatado 1,02	24,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	
Bolacha maisena 400 grs	
Bolacha Salgada 500 grs	10,69
Leite integral	5,65
Cebola	3,95
Alho	27,90
Batata	4,77
Leite condensado	6,79
Gelatina	1,89
Bolacha Waffer	3,89
Farinha de milho	6,49
Margarina	6,95
Filtro café	4,35
Suco Concentrado caju	7,49
Suco Concentrado maracuja	10,99
Suco Concentrado abacaxi	11,98
Suco Concentrado uva	-
Creme de leite	3,49

São Manuel, 18 de agosto 2025



Assinatura





Emissão de comprovantes

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:41
805808058 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	389,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO F LOURENCAO ME
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 10.934-7
NR. DOCUMENTO 558.058.000.001.236
=====

NR.AUTENTICACAO	6.209.413.DD7.69E.693
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/08/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 377,31

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.974
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI

R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS
DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3451

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.974 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8312 2200 0181 5500 1000 0119 7411 3125 9938

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252364341351 19/08/2025 10:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649025689119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/08/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE / FAX
(14)3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:43:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
346,19	62,31	0,00	0,00	244,39	389,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	377,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
39

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
39,000

PESO LÍQUIDO
39,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891203056122	BISC PANCO AGUA E SAL 400G	19053100	020	5929	UN/1	3,000	8,49	25,47	0,00	9,91	1,78	0,00	18,00	0,00
7891203056146	BISC PANCO CREAM CRACKER 400G	19053100	020	5929	UN/1	3,000	8,49	25,47	0,00	9,91	1,78	0,00	18,00	0,00
7896000555359	SUCO MAGUARY CONC PET MARACUJA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	3,000	12,98	38,94	11,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
7896000558381	SUCO MAGUARY CONC PET MANGA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	6,000	9,98	59,88	0,00	59,88	10,78	0,00	18,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	21069010	000	5929	UN/1	12,000	9,98	119,76	0,00	119,76	21,56	0,00	18,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	12,000	9,98	119,76	0,00	119,76	21,56	0,00	18,00	0,00

Recebi em 19 / 08 / 2025
as mercadorias constantes na(o)
NF: 11974 as quais conferi
São Manuel, 19 / 08 / 25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059 x

Diferença
11,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(3525 0802 8312 2200 0181 6520 3000 0194 4110 7505 3708)
Contabil: 377,31 - Base Icms: 346,19 - ICMS: 62,31 - Complemento: 31,12 ;ECF: 203 / Cupom:
186296 / Data: 19/08/2025 DESCONTO: 11,97 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\$ 113,15- Nacional: R\$ 63,33- Estadual: R\$ 67,91- Municipal:
R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pedido de Compra

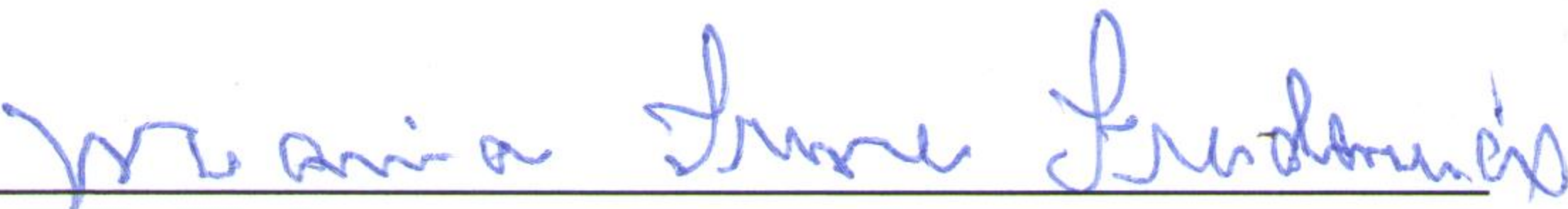
À Empresa

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 380,28** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
06 pacotes	Bolacha cream cracker	R\$ 8,49	R\$ 50,94
33 garrafas	Suco concentrado	R\$ 9,98	R\$ 329,34
TOTAL			R\$ 380,28

São Manuel, 19 de agosto de 2025.



Maria Irene Frederico
Presidente



Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

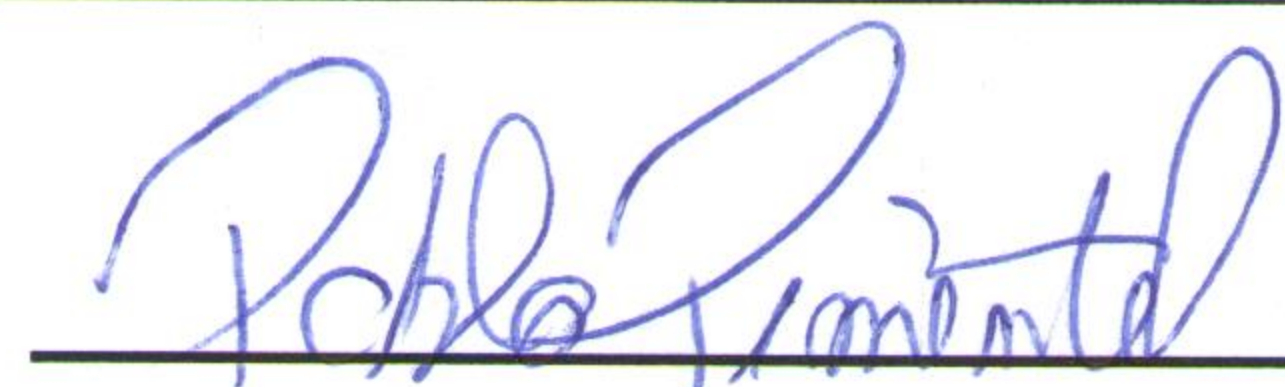
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Central Supermercados

Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

Chantily 200 grs	6,99
Po de cafe	35,55
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	9,98
Molho tomate	1,25
Achocolatado 1,02	24,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	
Bolacha maisena 400 grs	
Bolacha Salgada 500 grs	10,69
Leite integral	5,65
Cebola	3,95
Alho	27,90
Batata	4,77
Leite condensado	6,79
Gelatina	1,89
Bolacha Waffer	3,89
Farinha de milho	6,49
Margarina	6,95
Filtro café	4,35
Suco Concentrado caju	7,49
Suco Concentrado maracuja	10,99
Suco Concentrado abacaxi	11,98
Suco Concentrado uva	-
Creme de leite	3,49

São Manuel, 18 de agosto 2025



Assinatura



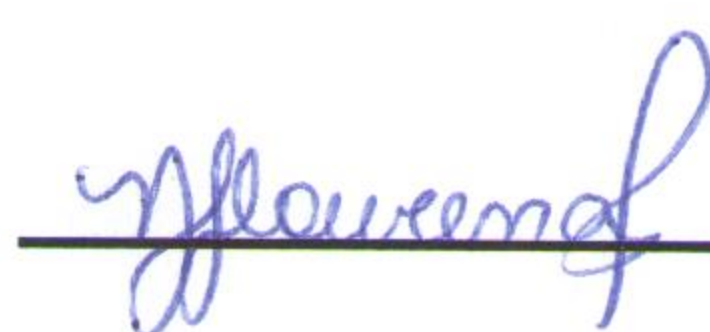
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Supermercado Lourenção

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

Chantily 200 grs	4,99
Po de cafe	32,90
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	10,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,02	22,90
Bolacha Cream cracker 400 grs	8,49
Bolacha maisena 400 grs	10,98
Bolacha Salgada 500 grs	10,99
Leite integral	5,78
Cebola	2,79
Alho	37,90
Batata	3,29
Leite condensado	6,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,49
Farinha de milho	6,98
Margarina	8,98
Filtro café	4,98
Suco Concentrado caju	7,99
Suco Concentrado maracuja	8,98
Suco Concentrado abacaxi, manga, goiaba,	9,98
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025



Assinatura



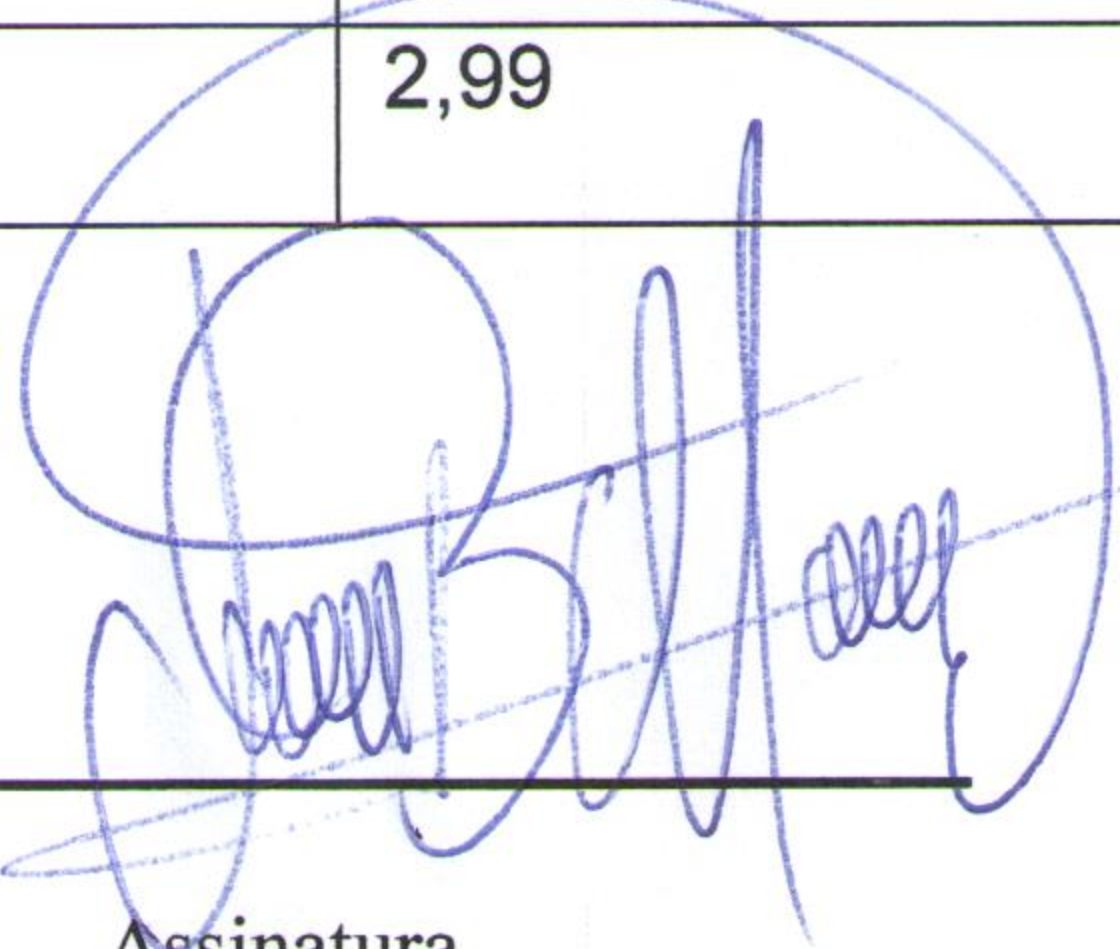
ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Supermercado Zebu

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

Chantily 200 grs	6,99
Po de cafe	29,99
Po royal	4,99
Polvilho Azedo	9,99
Molho tomate	1,39
Achocolatado 1,2	29,99
Bolacha Cream cracker 400 grs	9,99
Bolacha maisena 400 grs	8,99
Bolacha Salgada 500 grs	
Leite integral	4,99
Cebola	3,49
Alho	37,99
Batata	3,79
Leite condensado	7,99
Gelatina	2,49
Bolacha Waffer	4,99
Farinha de milho	5,49
Margarina	8,99
Filtro café	4,99
Suco Concentrado caju	3,99
Suco Concentrado maracuja	11,99
Suco Concentrado abacaxi	
Suco Concentrado uva	
Creme de leite	2,99

São Manuel, 18 de agosto 2025


Assinatura

m j f



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/00Q1-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

ANEXO II

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES - MENSAL

NOME DA OSC: Centro Social São Manuel	CUSTEIO
DEMANDA PRINCIPAL Nº 073264 PROCESSO SEDS Nº SEDS-PRC-2024/00452-DM	MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO/2025
Descrição das despesas, utilizando itens adquiridos e as quantidades, observando a planilha tabela de custeio aprovada no Termo de Fomento: 06 Bolacha cream cracker 33 Suco concentrado 25,450 kgs Pão Frances 16 Bolacha waffer 10 Bolachas salgada 500 grs 50 pcts Gelatina 180 lts Leite integral 10 pcts Farinha de milho 12 pcts Bolacha maisena 400 grs 20 Suco concentrado 09 Achocolatado 1,2 kgs 01 Cobertura policarbonato com instalação	
Descrição das Atividades de acordo com a utilização dos itens e pagamentos efetuados:	
Pontos Facilitadores:	

mu pp



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

Pontos de Estrangulamentos:

Avaliação:

Local e data

Assinatura e Documento (RG e CPF)

São Manuel, 31 de Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel