



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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Período: DEZEMBRO/2024

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
04/11/2024		Saldo Anterior				0,00
10/12/2024	NF nº 13805	Comercial Salomão Ltda	121.001	1.178,60		1.178,60
10/12/2024	NF nº 7.405	Panificadora Falcade	121.002	629,11		1.807,71
10/12/2024		Tarifa DOC/TED Eletrônico	873.451.20 0.040.097	12,30		1.820,01
10/12/2024		BB Rende Fácil	9.903		1.820,01	0,00
16/12/2024	NF nº 1883	FibraVidro Industria e Comercio Eireli	121.601	11.600,00		11.600,00
16/12/2024		Tarifa DOC/TED Eletrônico	883.511.10 0.080.559	12,30		11.612,30
16/12/2024		BB Rende Fácil	9.903		11.612,30	0,00
18/12/2024	NF nº 10.985	Sergio Fernando Lourenção ME	550.302.00 0.010.934	299,40		299,40
18/12/2024		BB Rende Fácil	9.903		299,40	0,00
19/12/2024		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		11,67	11,67

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

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



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

19/12/2024		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		24,60	36,27
19/12/2024		BB Rende Fácil	9.903	36,27		0,00
23/12/2024	NF nº1885	FibraVidro Industria e Comercio Eireli		18.200,00		18.200,00
23/12/2024		Tarifa DOC/TED Eletrônico	833.581.200. 103.986	12,30		18.212,30
23/12/2024		BB Rende Fácil	9.903		18.212,30	0,00
31/12/2024		Saldo Final				0,00

São Manuel, 31 de Dezembro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337020827154333022
02/01/2025 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	121.001	1.178,60 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	121.002	629,11 D	
10/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.040.097	12,30 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.820,01 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 054633730000159 FIBRAVIDRO IN	121.601	11.600,00 D	
16/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.080.559	12,30 D	
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.612,30 C	0,00 C
18/12/2024		8058	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	299,40 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	299,40 C	0,00 C
19/12/2024		0302	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:23 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	11,67 C	
19/12/2024		0302	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:23 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	24,60 C	
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36,27 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 054633730000159 FIBRAVIDRO IN	122.301	18.200,00 D	
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.103.986	12,30 D	
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.212,30 C	0,00 C
31/12/2024		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.



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: DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024		Saldo Anterior				100.070,81
10/12/2024		Aplicações no mês			36,27	100.107,08
10/12/2024		Resgate no mês		31.944,01		68.163,07
10/12/2024		Rendimento no mês			81,79	68.244,86
31/12/2024		Saldo Final				68.244,86

São Manuel, 31 de Dezembro de 2024.

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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 100.070,81
Aplicações no mês:	R\$ 36,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.944,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 81,79
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 68.244,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 100.000,00	R\$ 70,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	Resgate	R\$ 1.818,19	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,01
16/12/2024	Resgate	R\$ 11.598,65	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.612,30
18/12/2024	Resgate	R\$ 299,03	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,40
19/12/2024	Aplicação	R\$ 36,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,27
23/12/2024	Resgate	R\$ 18.186,75	R\$ 25,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.212,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 68.133,65	R\$ 111,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: DEZEMBRO/2024

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\$ 100.070,81
(+) Rendimentos do mês: R\$ 81,79
(+) Restituição de Juros – 19/12/2024: R\$ 11,67
(-) Tarifa a depositar: R\$ 12,30

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
07/11/2024	NF nº 13805 SÉRIE 1	Generos Alimenticios	R\$ 1.178,60
29/11/2024	NF nº 7.405	Generos Alimenticios	R\$ 629,11
16/12/2024	NF nº 000001883 SÉRIE 001	Aquisição de Cadeiras e Mesas Plásticas	R\$ 11.600,00
05/12/2024	NF nº 000.010.985 SÉRIE 001	Generos Alimenticios	R\$ 299,40
23/12/2024	NF nº 000001885 SÉRIE 001	Aquisição de Cadeiras Plásticas	R\$ 18.200,00
Total			R\$ 31.907,11

Número de Documentos Relacionados: 05
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 31.907,11
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 68.244,86

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 Dezembro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente da OSC



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381010368226971
10/12/2024 10:39:54

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:56
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191174490963903369600003067170499230000116693
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 121.001
NOSSO NUMERO 11744096390
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.166,93
JUROS/MULTA 11,67
VALOR COBRADO 1.178,60

=====

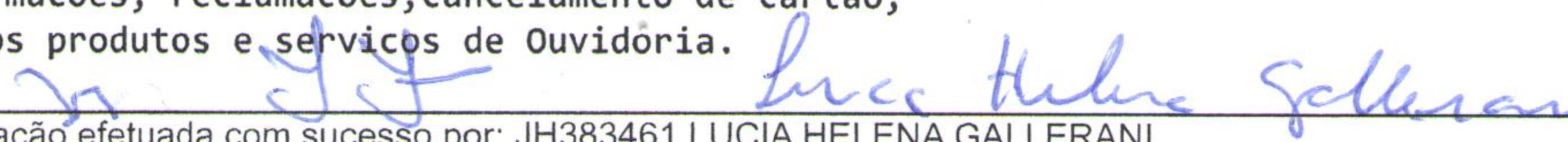
NR.AUTENTICACAO A.671.105.3BB.DAD.47E
=====

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.

BANCO DO BR001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					07/12/2024			
					Agência/Código Beneficiário			
					3369-3/00003067-8			
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	
07/11/2024					13805/1		11744096390-8	
Espécie Doc.					Aceite		Data do Processamento	
DM					N		07/11/2024	
Uso do Banco					Carteira		Valor	
17					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,89 Título: 13805/1 Documento: 13805					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+) 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

BANCO DO BR001-9

00191.17449 09639.033696 00003.067170 4 99230000116693

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					07/12/2024			
					Agência/Código Beneficiário			
					3369-3/00003067-8			
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número	
07/11/2024					13805/1		11744096390-8	
Espécie Doc.					Aceite		Data do Processamento	
DM					N		07/11/2024	
Uso do Banco					Carteira		Valor	
17					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,89 Título: 13805/1 Documento: 13805					(-) Outras Deduções			
					(+ Mora/Multa			
					(+) 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 in blue ink.



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 13805
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1145 5170 8300 0471 5500 1000 0138 0517 7988 6455
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 CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 45.517.083/0004-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242535940598 07/11/2024 16:33:01-03:00

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
CNPJ/CPF
60.332.285/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
07/11/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA
07/11/2024
HORA DE SAÍDA
16:32:20

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001		07/12/2024		1.166,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
687,89		30,95		0,00		0,00		1.182,01			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		15,08		0,00		0,00		1.166,93	

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
128
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
101,568
PESO LIQUIDO
96,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
26527	CARNE BOV ACEM KG			02013000	000	5929	KG1	16,4400	29,9696	492,70	492,70	22,17		4,50	0,00
41023	CARNE FRA COXA/SOB S/OSSO PCT KG			02071412	000	5929	KG1	15,0730	13,9501	210,27	195,19	8,78		4,50	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL			04011010	060	5929	UN1	96,0000	4,9900	479,04	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/615066 7/11/2024 - Valor ICMS: 30.95(TRINTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 99.94(8.56%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

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\$ 1.138,14** 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
96 litros	Leite	R\$ 4,99	R\$ 479,04
15 KG	Acém Bovino	R\$ 29,99	R\$ 449,85
15 KG	Coxa com Sobrecoxa sem osso	R\$ 13,95	R\$ 209,25
TOTAL			R\$ 1.138,14

São Manuel, 07 de Novembro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente

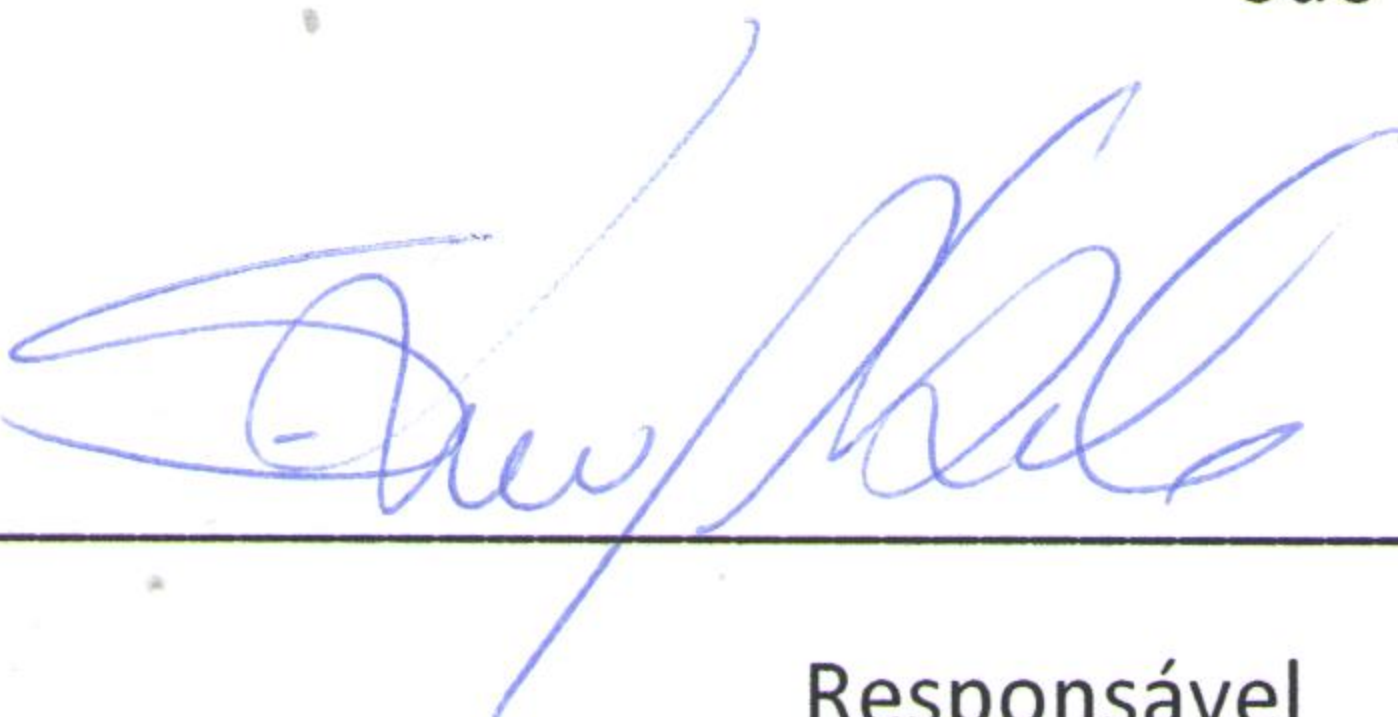
Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

ORÇAMENTO

Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 22,90
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 25,90
Litro	Leite	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Maracujá)	R\$ 11,99
KG	Acém Bovino	R\$ 29,99
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 13,95

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.


Responsável

Nome: Salmo Bahia
RG: 40480375-1

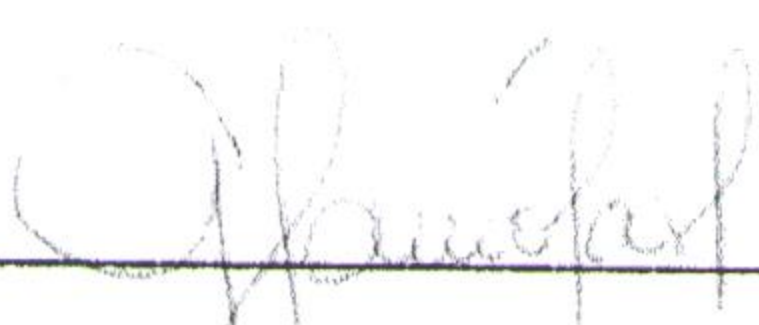


SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 18,99
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 23,90
Litro	Leite	R\$ 5,29
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,98
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Abacaxi/Goiaba)	R\$ 7,98
KG	Acém Bovino	R\$ 33,99
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 14,99

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.



Responsável

Nome: Sergio Fernando Lourenção Eireli

RG: 28.18.1449-9

ma 14

ORÇAMENTO

Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP

Telefone:- (14) 3841-2042

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Pacotes com 500g	Café	R\$ 21,99
Pacotes com 1 kg	Achocolatado	R\$ 29,99
Litro	Leite	R\$ 5,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Caju)	R\$ 4,99
Frasco	Suco Concentrado de 500 ml (Manga)	R\$ 7,99
KG	Acém Bovino	R\$ 33,00
KG	Coxa sobrecoxa sem osso	R\$ 18,00

São Manuel, 05 de Novembro de 2024.

Belvira Queiroz

Responsável
SUPERMERCADO ZEBU
CNPJ: 03.917.740/0001-85
Av. São Paulo nº 47 Cohab I
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2042

Nome: _____

RG: _____

mmjz



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.03
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\$ 629,11
DEBITO EM: 10/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: E.053.B4D.60F.20E.4E6

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 000.007.405 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 000.007.405 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 1167 4263 8700 0113 5500 1000 0074 0510 0009 4692			
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 29/11/2024	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3524 1167 4263 8700 0113 5500 1000 0074 0510 0009 4692			
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 29/11/2024	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	84,61	629,11
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	629,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	45,2600	13,9000000000	629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$84,61 - Fonte IBPT			



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

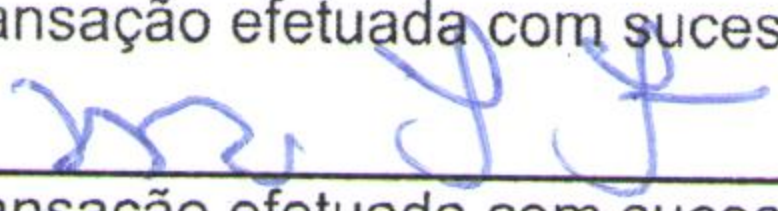
Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3596362
CNPJ 54.633.730/0001-59
Nome favorecido FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 11.600,00
Destinação 0
Data transferência 16/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5F4D8A7653A4BF5

Assinada por	J5069204 MARIA IRENE FREDERICO	16/12/2024 16:28:33
	JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI	16/12/2024 16:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001883 SÉRIE 001
EMISSION: 16/12/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 11.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
TRAVESSA BLASI, 35 - VILA JAHU - CEP:18611-083 - BOTUCATU - SP TEL: (14)3882-2651		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001883 fl. 1 /2 SÉRIE 001		3524 1254 6337 3000 0159 5500 1000 0018 8310 0101 1023	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135242950084579 16/12/2024 14:13:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
224029809119			54.633.730/0001-59		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				60.332.285/0001-90		16/12/2024	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL						DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342				CENTRO		18650-049	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO MANUEL				SP		ISENTO	
FONE / FAX						HORA DA SAÍDA	

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	2.192,40	11.600,00
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	11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE											
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2352	MESA QUADRADA NORONHA BR-92315010	94018000	0102	5102	UN	80,00	138,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2226	CADEIRA BUZIOS SEM APOIO- BR-TRAMONTINA - 92012010	94018000	0102	5102	UN	10,00	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DADOS PARA DEPOSITO- Banco:756 Ag:3188 C/C:359636-2 / ENTREGA AVENIDA SAO PAULO 76 / NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES II- COHAB II			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TRAVESSA BLASI, 35 - VILA JAHU - CEP:18611-083 - BOTUCATU - SP TEL: (14)3882-2651				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 1254 6337 3000 0159 5500 1000 0018 8310 0101 1023	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		Nº 000001883		fl. 2 /2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		224029809119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242950084579 16/12/2024 14:13:30	
								CNPJ / CPF 54.633.730/0001-59	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Tributos Aprox R\$: 800,40 Federal e 1392,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

Handwritten signature or mark in blue ink.



Enviar para 18654-534

[Início](#) > [Esporte e Lazer](#) > [Praia e Camping](#) > [Mesas e Cadeiras](#) > Cadeira De Plástico Empilhável Bistro Mor - Branco

Cadeira De Plástico Empilhável Bistro Mor - Branco

Cód.: 219985-1



[Detalhes do produto](#)

★★★★★ (3) | [Avaliar produto](#)

R\$ 69,99

Em até 5x de R\$ 14,00 sem juros no cartão de crédito

[Ver mais opções de parcelamento](#)

mdf

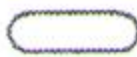


Enviar para 18654-534

[Início](#) > [Esporte e Lazer](#) > [Praia e Camping](#) > [Mesas e Cadeiras](#) > Mesa Plástica Quadrada Tambaú Tramontina - 92314/010

Mesa Plástica Quadrada Tambaú Tramontina - 92314/010

Cód.: 7898187047368-1



   [Detalhes do produto](#)

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

R\$ 169,99

Em até 5x de R\$ 34,00 sem juros no cartão de crédito

[Ver mais opções de parcelamento](#)

Handwritten signature



Prezado fornecedor | cliente :

Vimos pelo presente documento comunicar que a empresa:

Piscinão Comercio de Piscinas Ltda ME, CNPJ- 54.039.243/0001-62, IE- 224.028.609-110 encerrou o funcionamento.

No entanto as atividades e serviços prestados pela empresa acima mencionada passaram ser de responsabilidade da empresa: **Fibravidro Ind. e Com. Eireli ME, sob o CNPJ 54.633.730/0001-59, Inscrição Estadual 224.029.809-119, Inscrição Municipal 31.335, no endereço : Travessa Blasi s/n , Vila Jahu | cep 18.611-083| Botucatu - SP, que faz parte do mesmo grupo e tem como nome fantasia :Piscinão.**

Toda emissão de Nota Fiscal, boletos, comunicados e afins, queiram por gentileza enviar em nome da nova empresa mencionada.
Anexo está a ficha cadastral da mesma, caso necessite de mais alguma documentação, entre em contato conosco que estaremos à disposição para sanar qualquer dúvida ou eventualidade.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Fibravidro Ind e Com Eireli – ME

Botucatu, 10 de dezembro de 2024

m. J. Y

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		TRAVESSA BLASI, 35 - VILA JAHU - CEP: 18611-083 - BOTUCATU - SP TEL: (14)3882-2651	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		224029809119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF	
CNPJ / CPF		54.633.730/0001-59		CHAVE DE ACESSO	
CHAVE DE ACESSO		3524 1254 6337 3000 0159 5500 1000 0018 8310 0101 1023		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E		WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL		OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242950084579 16/12/2024 14:13:30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CNPJ / CPF	
CNPJ / CPF		60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO	
DATA DA EMISSÃO		16/12/2024		ENDEREÇO	
ENDEREÇO		AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO	
BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP	
CEP		18650-049		DATA SAÍDA / ENTRADA	
DATA SAÍDA / ENTRADA		16/12/2024		MUNICÍPIO	
MUNICÍPIO		SAO MANUEL		FONE / FAX	
FONE / FAX				UF	
UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA DA SAÍDA	
HORA DA SAÍDA					

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	2.192,40	11.600,00
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	11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		MUNICÍPIO		CENTRO		CEP		18650-049		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO		SAO MANUEL		FONE / FAX				UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA DA SAÍDA									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2352	MESA QUADRADA NORONHA BR-92315010	94018000	0102	5102	UN	80,00	138,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	CADEIRA BUZIOS SEM APOIO- BR-TRAMONTINA - 92012010	94018000	0102	5102	UN	10,00	56,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DADOS PARA DEPOSITO:			
DADOS PARA DEPOSITO:		Banco: 756			
Banco: 756		Ag: 3188			
Ag: 3188		C/C: 359636-2			
C/C: 359636-2					
		ENTREGA AVENIDA SAO PAULO 76 / NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES II- COHAB II			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351816294003101
18/12/2024 16:33:52

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:44
805808058 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	299,40

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

NR.AUTENTICACAO	2.947.F9F.B81.C5E.972
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Lucia Helena Gallerani

RECEBEMOS DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.985 SÉRIE 001
EMISSION: 05/12/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 299,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.985 fl. 1 /2 SÉRIE 001	
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI			
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		3524 1202 8312 2200 0181 5500 1000 0109 8516 8210 7300	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
649025689119		135242829526758 05/12/2024 09:17:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	05/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(14)3841-2823		09:16:40	

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	122,13	299,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			60,000	60,000

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 IPI
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	60,000	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3524 1202 8312 2200 0181 6520 2000 0054 9410 1913 9753)	
Contabil: 299,40	
Base Icms: 0,00	
ICMS: 0,00	
Complemento: 0,00 ;ECF: 202 / Cupom: 125726 / Data: 05/12/2024. * Dados bancarios para depósito: Sergio Fernando Lourencao. CNPJ: 02.831.222/0001-81. Banco do Brasil. Agencia: 0302-6. Conta corrente: 10.934-7.* *Nosso pix: 02831222000181* - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

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 000.010.985 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1202 8312 2200 0181 5500 1000 0109 8516 8210 7300 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 135242829526758 05/12/2024 09:17:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS 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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Tributos: Importado: R\$ 69,46- Nacional: R\$ 40,27- Estadual: R\$ 12,40- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

[Handwritten signature]



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

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\$ 299,40** 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
60 litros	Leite Integral de 1L	R\$ 4,99	R\$ 299,40
TOTAL			R\$ 299,40

São Manuel, 04 de Dezembro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente

marcio dia

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 34,90
Embalagem de 500g	Achocolatado	R\$ 15,98
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 10,35
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,89
Pacote de 500g	Café	R\$ 24,98
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 3,89
Pacote de 500g	Farinha de Milho	R\$ 5,98
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	R\$ 11,98
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,49
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 7,99
Caixa de 1Lt	Leite Integral	R\$ 4,99
Pote de 500g	Margarina	R\$ 6,49
KG	Mussarela	R\$ 45,99
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 21,99
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 4,98
KG	Presunto	R\$ 26,90
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 9,98

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.



Responsável

Nome: Sergio F. Lourenço Eireli
RG: 25831 983-7



Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 33,98
Embalagem de 1kg	Achocolatado	R\$ 25,90
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 9,99
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,59
Pacote de 500g	Café	R\$ 21,65
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 3,85
Pacote de 500g	Farinha de Milho	R\$ 5,89
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,29
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 6,99
Caixa de 1 Lt	Leite Integral	R\$ 4,99
Pote de 1kg	Margarina	R\$ 12,98
KG	Mussarela	R\$ 42,89
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 16,98
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 3,98
KG	Presunto	R\$ 23,75
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 9,37

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.

Aldo de Souza
Responsável

Nome: Aldo de Souza
RG: _____

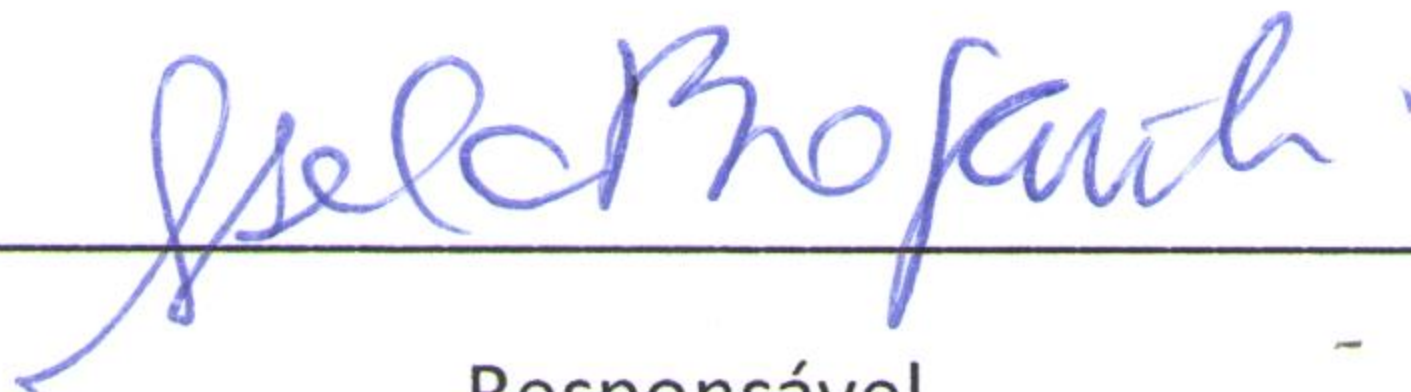
45.517 083/0004-71
I.E. 649.094.342.113
COMERCIAL SALOMÃO LTDA.
AV. IRMAO ALDO MARINI N.º 101
CENTRO CEP 18.650-000
SÃO MANUEL - SP

Supermercado Zebu LTDA
CNPJ:- 03.917.740/0001-85
Inscrição Estadual:- 649-038-805-115
Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP
Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
Embalagem de 1kg	Achocolatado	R\$ 29,99
Pacote de 400g	Bolacha Cream Cracker	R\$ 10,49
Pacote de 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,99
Pacote de 500g	Café	R\$ 23,99
Caixa de 200g	Creme de Leite	R\$ 4,49
Pacote de 1kg	Farinha de Milho	R\$ 8,99
Pacote de 1kg	Farinha de Mandioca	-
Caixa de 20g	Gelatina	R\$ 2,49
Caixa de 395g	Leite Condensado	R\$ 9,99
Caixa de 1Lt	Leite Integral	R\$ 5,49
Pote de 1kg	Margarina	R\$ 18,90
KG	Mussarela	R\$ 49,99
KG	Peito de Frango sem Osso	R\$ 19,99
Caixa de 50g	Pó para Pudim	R\$ 3,99
KG	Presunto	R\$ 23,90
Frasco de 500ml	Suco Concentrado	R\$ 11,99

São Manuel, 03 de Dezembro de 2024.


Responsável

Nome: GISELA BROGIANI
RG: 230205166

SUPERMERCADO ZEBU
CNPJ: 03.917.740/0001-85
Av. São Paulo nº 47 Cohab I
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2042





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372315270126441
23/12/2024 15:32:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.19
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

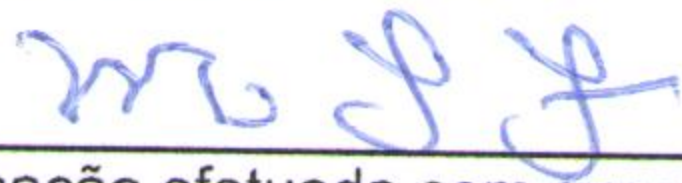
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 359.636-2

FAVORECIDO: FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD
CPF/CNPJ: 54.633.730/0001-59
VALOR: R\$ 18.200,00
DEBITO EM: 23/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: C.DF9.3E0.259.303.5CD

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

RECEBEMOS DE FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 23/12/2024 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 18.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001885

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIBRAVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI



TRAVESSA BLASI, 35 - VILA JAHU -
CEP:18611-083 - BOTUCATU - SP
TEL: (14)3882-2651

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001885 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1254 6337 3000 0159 5500 1000 0018 8510 0101 1060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243015869691 23/12/2024 10:12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224029809119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

54.633.730/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-049

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/12/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

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	3.439,80	18.200,00
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	18.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2226	CADEIRA BUZIOS SEM APOIO- BR-TRAMONTINA - 92012010	94018000	0102	5102	UN	325,00	56,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO 756 / AGENCIA 3188/ C/CORRENTE-359636-2
ENTREGA : AVENIDA SAO PAULO 76 / NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES II - COBAB II- CEP 18-650-049
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Tributos Aprox R\$: 1255,80 Federal e 2184,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

