



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: FEVEREIRO/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
31/01/2025		Saldo Anterior				0,00
05/02/2025		Transferência Recebida - Centro Social	550.302.00 0.003.645		12,30	12,30
05/02/2025	NF nº 7.422	Panificadora Falcade LTDA	20.501	315,25		302,95
05/02/2025		Tarifa DOC/TED Eletrônico	870.361.200. 020.159	12,30		315,25
05/02/2025		BB Rende Fácil	9.903		315,25	0,00
14/02/2025	NF nº 524	Fabio Jose Bueno	21.401	1.180,00		1.180,00
14/02/2025		BB Rende Fácil	9.903		1.180,00	0,00
28/02/2025		Saldo Final				0,00

São Manuel, 28 de Fevereiro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337101406520334010
10/03/2025 14:10:17

Cliente - Conta atual

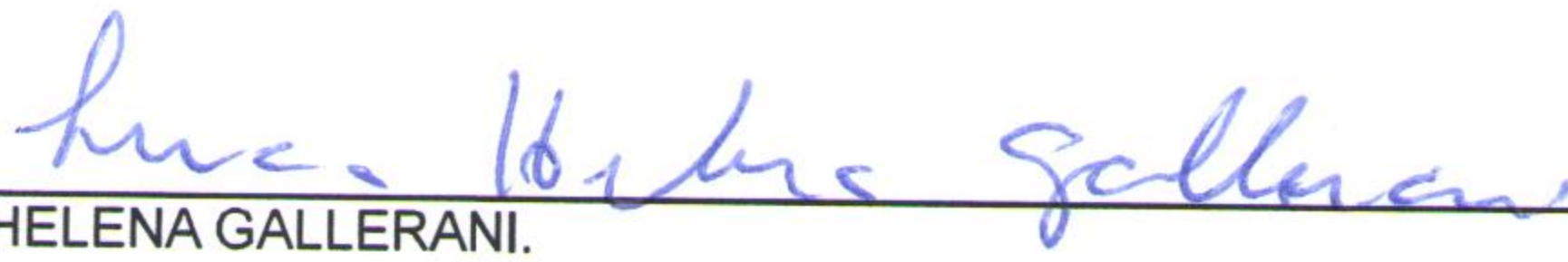
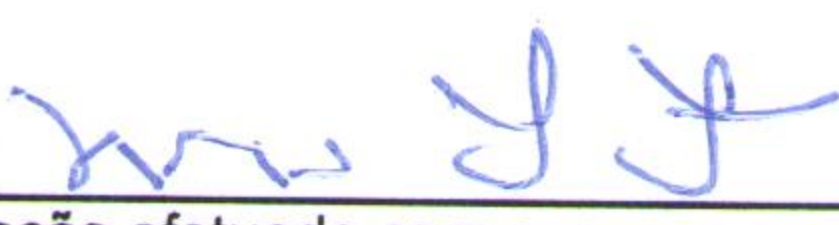
Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	12,30 C	
				05/02 15:26 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	315,25 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
05/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.020.159	12,30 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.401	1.180,00 D	
				FABIO JOSE BUENO 32520639806			
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.180,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		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.



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
APLICAÇÃO

Período: FEVEREIRO/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
31/01/2025		Saldo Anterior				64.931,51
14/02/2025		Resgate no mês		1.495,25		63.436,26
28/02/2025		Rendimento no mês			125,84	63.562,10
28/02/2025		Saldo Final				63.562,10

São Manuel, 28 de Fevereiro 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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 64.931,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.495,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 125,84
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 63.562,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 64.590,20	R\$ 341,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 313,50	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,25
14/02/2025	Resgate	R\$ 1.172,65	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 63.104,05	R\$ 458,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

m JZ



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: FEVEREIRO/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\$ 64.931,51
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 125,84

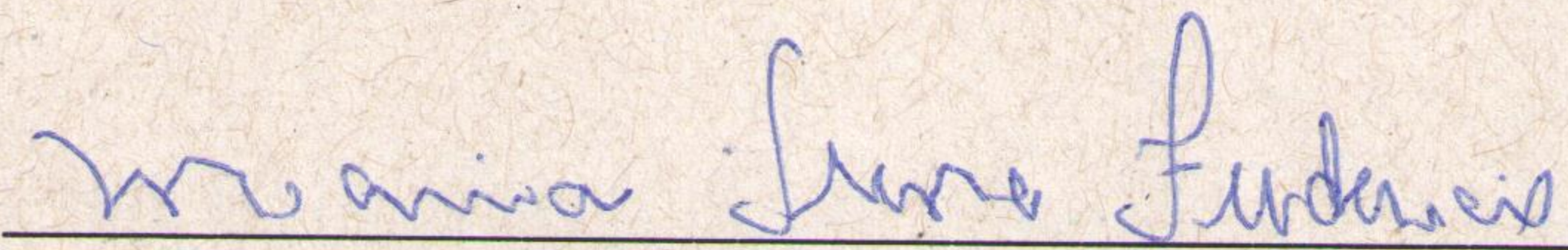
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
31/01/2025	NF nº 7.422 SÉRIE 001	Generos Alimenticios	R\$ 315,25
17/01/2025	NF nº 524 SÉRIE 1	Material de Consumo	R\$ 1.180,00
Total			R\$ 1.495,25

Número de Documentos Relacionados: 02
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 1.495,25
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 63.562,10

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, 28 de Fevereiro de 2025.



Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.19
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

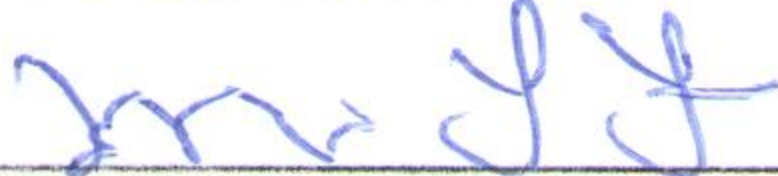
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
BANCO: 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\$ 315,25
DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: F.F75.7AB.859.39F.855

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 000.007.422 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 000.007.422 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 3525 0167 4263 8700 0113 5500 1000 0074 2210 0009 4790		
		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 135250282176118		
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 31/01/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	42,40	315,25
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	315,25

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	22,6800	13,900000000	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$42,40 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361708291633541
17/02/2025 08:34:23

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:23
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000840002993260500000005421900000000118000

BENEFICIARIO:
FABIO JOSE BUENO 32520639806

NOME FANTASIA:
FABIO JOSE BUENO 32520639806

CNPJ: 37.604.335/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:
FABIO JOSE BUENO 32520639806

CNPJ: 37.604.335/0001-29

PAGADOR:
GIRASONHOS
CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.180,00

VALOR COBRADO 1.180,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.4F1.E38.F3C.062.EDE

=====

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

FABIO JOSE BUENO 32520639806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.524

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0137 6043 3500 0129 5500 1000 0005 2415 0060 4122

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

RUA QAUTRO DE JUNHO, 100 - CENTRO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650003

- Fone/Fax: 14991220573

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649067780113

CNPJ / CPF
37.604.335/0001-29

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250387655266 - 11/02/2025 14:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342 -

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FATURA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

CEP

18650-000

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	180,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	180,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ	ALIQ IPI
0111	PAPEL TIMBRADO 210X297MM EM PAPEL OFFSET 90GR (BRANCO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	49090000	0102	5101	LN	2.000,0000	0,2806	560,00					0,00		0,00
0111	PAPEL TIMBRADO 210X297MM EM PAPEL RECICLADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	49090000	0102	5101	LN	2.000,0000	0,3106	620,00					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

RESERVADO AO FISCO

Nº 000.000.524
SÉRIE: 1
NF-e

CEBEMOS DE FABIO JOSE BUENO 32520639806 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

www.faz

FABIO JOSE BUENO 32520639806
jb.fabinho@bol.com.br
CNPJ: 37.604.335/0001-29
Telefone: (14)99122-0573
RUA ADAO DINKEL, 21, COHAB 2 - SAO MANUEL/SP • CEP: 18650-000

DADOS DO CLIENTE
GIRASONHOS
CNPJ: 60.332.285/0001-90
DEMONSTRATIVO

COBRANÇA 830110845	VENCIMENTO 14/02/2025	VALOR R\$ 1.180,00
-----------------------	--------------------------	-----------------------

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PAPEL TIMBRADO 2000 UNIDADES BRANCO E 2000 UNIDADES EM RECIL..	R\$ 1.180,00	1	R\$ 1.180,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

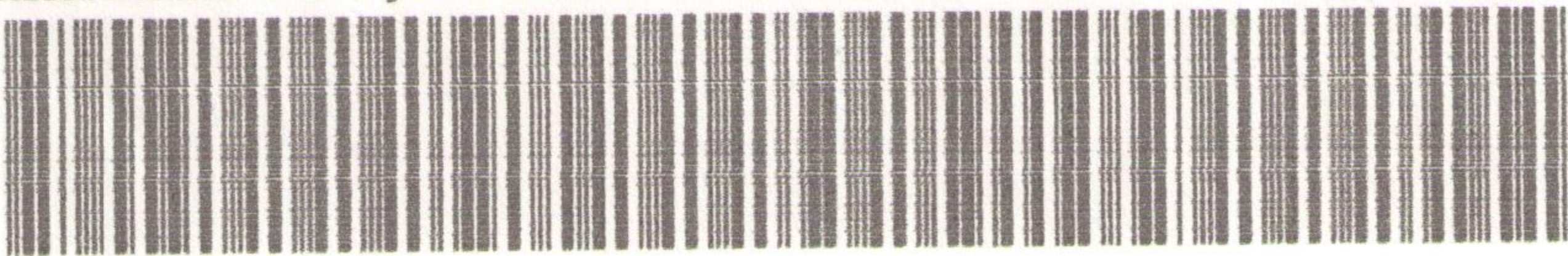
efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00084 00029.932605 00000.005421 9 00000000118000

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/02/2025
Beneficiário FABIO J B 32520639806 CNPJ: 37.604.335/0001-29					Agência/ Código cedente 0001/ 000299326
Data documento 11/02/2025	Nº documento 542	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 11/02/2025	Nosso número 00029932600000000542
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 1.180,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
GIRASONHOS - CNPJ: 60.332.285/0001-90
IRMAS CINTRA, 342. CENTRO. SÃO MANUEL - SP. CEP: 18650-000

Sacador/ Avalista: FABIO JOSE BUENO 32520639806- CNPJ: 37.604.335/0001-29

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Handwritten signature