



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: JULHO/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
13/06/2025		Saldo Anterior	Extrato			0,00
10/07/2025	14570	Pag. Boletto Comercial Salomão Ltda	71.001	978,64		-978,64
10/07/2025	7569	Pag. Boletto Supermercado Zebu Ltda	71.002	35,88		-1.014,52
10/07/2025		BB Rende Fácil	9.903		1.014,52	0,00
18/07/2025	7476	TED Transf. Eletr. Panificadora	71.801	1.386,52		-1386,52
18/07/2025		Tar. DOC/TED Eletronico	891.991.200.026.194	13,00		-1.399,52
18/07/2025		BB Rende Fácil	9.903		1.399,52	0,00
21/07/2025		Transferencia Recebida Centro Social	550.302.000.003.645		13,00	13,00
21/07/2025		BB Rende Fácil	9.903	13,00		-13,00
31/07/2025		Transferencia Recebida Centro Social	550.302.000.003.645		13,00	0,00
		Saldo Final				0,00

São Manuel, 31 de Julho de 2025.

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373113392647081
31/07/2025 13:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	71.001	978,64 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	71.002	35,88 D	
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.014,52 C	0,00 C
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	71.801	1.386,52 D	
18/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.026.194	13,00 D	
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.399,52 C	0,00 C
21/07/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 21/07 11:12 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	13,00 C	
21/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13,00 D	0,00 C
31/07/2025		0302	00302	870 Transferência recebida 31/07 11:06 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	13,00 C	
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			13,00 C
Invest. Resgate Autom.							33.673,48 C
Saldo							33.686,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							33.673,48


Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312111238647221
21/07/2025 11:26:46

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:53
030200302 SEGUNDA VIA 0002
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	21/07/2025
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	2.4B3.9AF.4E4.2B0.3D2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370115128271311
01/08/2025 15:17:48

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:15
030200302 SEGUNDA VIA 0002
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	31/07/2025
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	5.A28.811.860.04E.83F
-----------------	-----------------------

Handwritten signature: mr JJ *Handwritten signature: Lucia Helena Gallerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Centro Social Paroquial 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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
APLICAÇÃO

Período: JULHO/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
30/06/2025		Saldo Anterior				35.854,31
10/07/2025		Resgate		1.014,52		34.839,79
18/07/2025		Resgate		1.399,52		33.440,27
21/07/2025		Aplicação			13,00	33.453,27
		Rendimento do mês			220,21	33.673,48
		Saldo Final				33.673,48

São Manuel, 31 de Julho de 2025.

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

Mantenedor: Projeto Girassol - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2823



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 35.854,31
Aplicações no mês:	R\$ 13,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.414,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 220,21
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 33.673,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.476,43	R\$ 1.377,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2025	Resgate	R\$ 973,35	R\$ 41,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.014,52
18/07/2025	Resgate	R\$ 1.340,51	R\$ 59,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,52
21/07/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 32.175,57	R\$ 1.497,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

m jx



Centro Social Paroquial 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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: JULHO/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\$ 35.854,31
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 220,21
(+) Restituição de Tarifa Bancária: R\$ 13,00

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
12/06/2025	NF nº 7569	Generos Alimenticios	R\$ 35,88
12/06/2025	NF nº 14570	Generos Alimenticios	R\$ 978,64
30/06/2025	NF nº 7476	Generos Alimenticios	R\$ 1.386,52
Total			R\$ 2.401,04

Número de Documentos Relacionados:
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 2.401,04
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 33.673,48

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 JULHO de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

Mantenedor: Projeto Girasonhos - Avenida São Paulo, 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II - CEP 18650-000
São Manuel - SP
Fone: (14) 3841-2823



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:11:34

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049516300000302000050803111400000003588

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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	35,88
VALOR COBRADO	35,88

=====

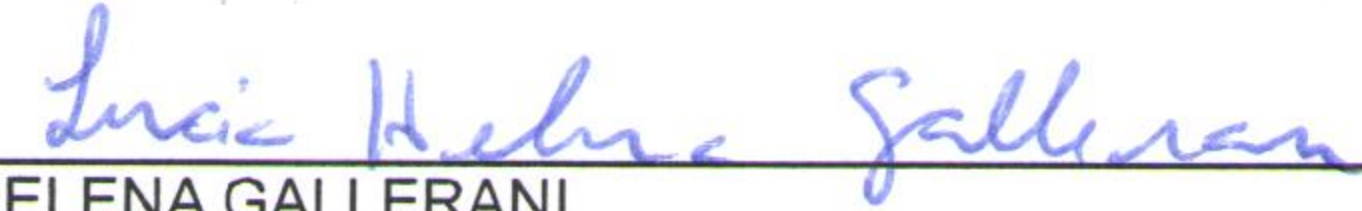
NR.AUTENTICACAO	8.944.EDD.6E0.523.06E
-----------------	-----------------------

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.

[illegible]

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 12/07/2025	
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. 12/06/2025		Nº do documento 7569	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2025	Nosso Número 09/00/000005163-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 35,88
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

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 12/07/2025	
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. 12/06/2025		Nº do documento 7569	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/06/2025	Nosso Número 09/00/000005163-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 35,88
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

462605854



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

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

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\$ 35,88** 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
12 latas	Ervilha 170 grs	R\$ 2,99	R\$ 35,88
TOTAL			R\$ 35,88

São Manuel, 11 de junho de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

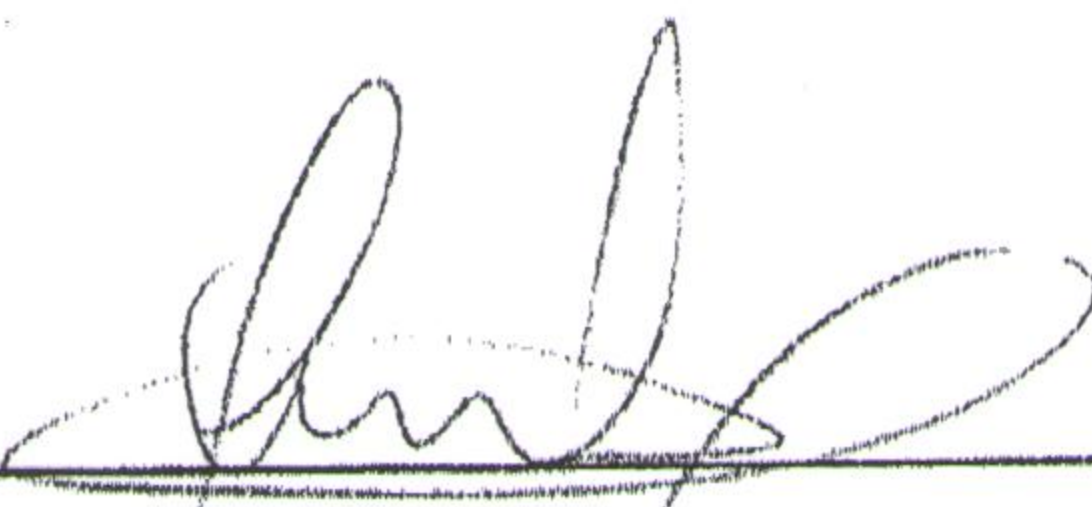
Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP

Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
lata	Ervilha	2,99
pote	Margarina	17,99
Kgs	Peito Frango	25,00
Lt	Oleo	6,99
Frasco	Vinagre	3,99
Pct	Papel Higienico	16,99
kgs	cafe	36,99
Pct	Leite pó	19,98
sache	Molho tomate	1,49
pct	Macarrão	4,99
kgs	Carne Moida	35,00
kgs	alho	39,99

São Manuel, 11 de junho de 2025.



Responsável

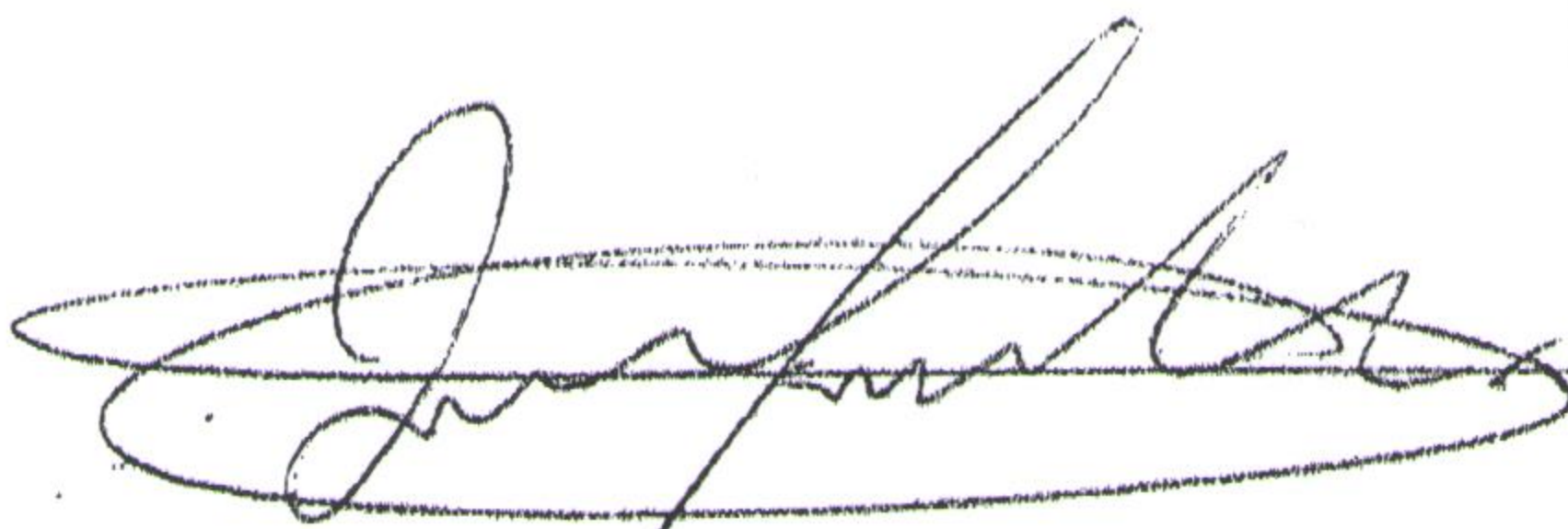
me JJ

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\$)
lata	Ervilha	3,99
pote	Margarina	16,90
Kgs	Peito Frango	21,90
Lt	Oleo	7,00
Frasco	Vinagre	3,78
Pct	Papel Higienico	19,90
kgs	cafe	32,90
Pct	Leite pó	16,98
sache	Molho tomate	1,79
pct	Macarrão	5,98
kgs	Carne Moida	33,99
kgs	alho	39,90

São Manuel, 11 de junho de 2025.



Responsável

m 15

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\$)
lata	Ervilha	3,89
pote	Margarina	13,69
Kgs	Peito Frango	19,98
Lt	Oleo	7,00
Frasco	Vinagre	3,99
Pct	Papel Higienico	26,89
kgs	cafe	35,55
Pct	Leite pó	17,58
sache	Molho tomate	1,49
pct	Macarrão	3,99
kgs	Carne Moida	32,00
kgs	alho	39,90

São Manuel, 11 de junho de 2025.

Vanila F. de
Responsável



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321115035067211
11/07/2025 15:11:06

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:06
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191174490029893369800003067170111400000097864

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 71.001
NOSSO NUMERO 11744002989
CONVENIO 00117440
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 978,64
VALOR COBRADO 978,64

=====

NR.AUTENTICACAO C.69F.0BE.167.ABA.B95
=====

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.

pro y f *Lucia Helena Gallerani*
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 14570
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0145 7016 9842 5060
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
135251592061931 12/06/2025 09:01:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

12/06/2025

HORA DE SAÍDA

09:02:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2025	978,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
937,57	42,19	0,00	0,00	978,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				978,64

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
26527	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	16,4960	32,9698	543,87	543,87	24,47			4,50	0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSE PCT KG	02071300	000	5929	KG1	19,7050	19,9797	393,70	393,70	17,72			4,50	0,00
55098	MARGA DORIANA 1 KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	13,6900	41,07	0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 17/31 11/6/2025 - Valor ICMS: 42,19(QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 156,49(15.99%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 12/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14570 as quais conferi
São Manuel, 12/06/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Pend. 46260 1168

me pje

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							12/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO					Nosso Número			
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744002989-X			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
12/06/2025		14570/1		DM	N	12/06/2025	978,64	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 3,26								(=) Valor Cobrado
Título: 14570/1								
Documento: 14570								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00298.933698 00003.067170 1 11400000097864

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							12/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/06/2025		14570/1		DM	N	12/06/2025	11744002989-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$				978,64	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia								(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 3,26								(+) Outros Acréscimos
Título: 14570/1								(=) Valor Cobrado
Documento: 14570								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



m J Z



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

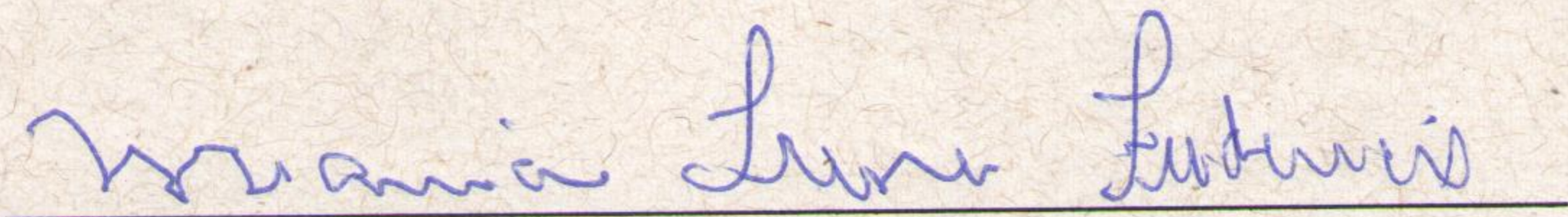
Pedido de Compra

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

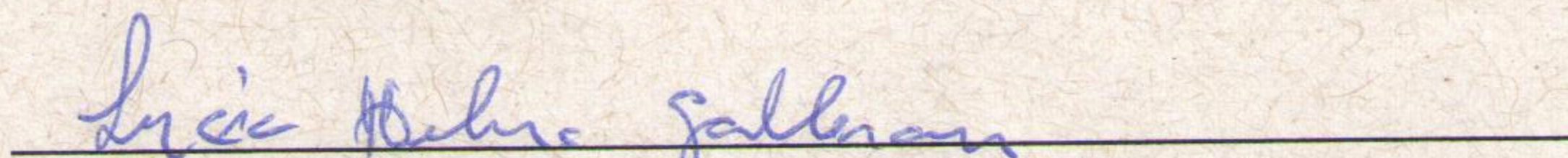
O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 1.089,45** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
20 kgs	Peito de frango sem osso	R\$ 19,98	R\$ 399,60
15 kgs	Carne moída Acem	R\$ 32,00	R\$ 480,00
03 Unidades	Margarina	R\$ 13,69	R\$ 41,07
TOTAL			R\$ 920,67

São Manuel, 11 de junho de 2025.



Maria Irene Frederico
Presidente



Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

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\$)
lata	Ervilha	3,89
pote	Margarina	13,69
Kgs	Peito Frango	19,98
Lt	Oleo	7,00
Frasco	Vinagre	3,99
Pct	Papel Higienico	26,89
kgs	cafe	35,55
Pct	Leite pó	17,58
sache	Molho tomate	1,49
pct	Macarrão	3,99
kgs	Carne Moida	32,00
kgs	alho	39,90

São Manuel, 11 de junho de 2025.

Vanilda F. Mendes
Responsável

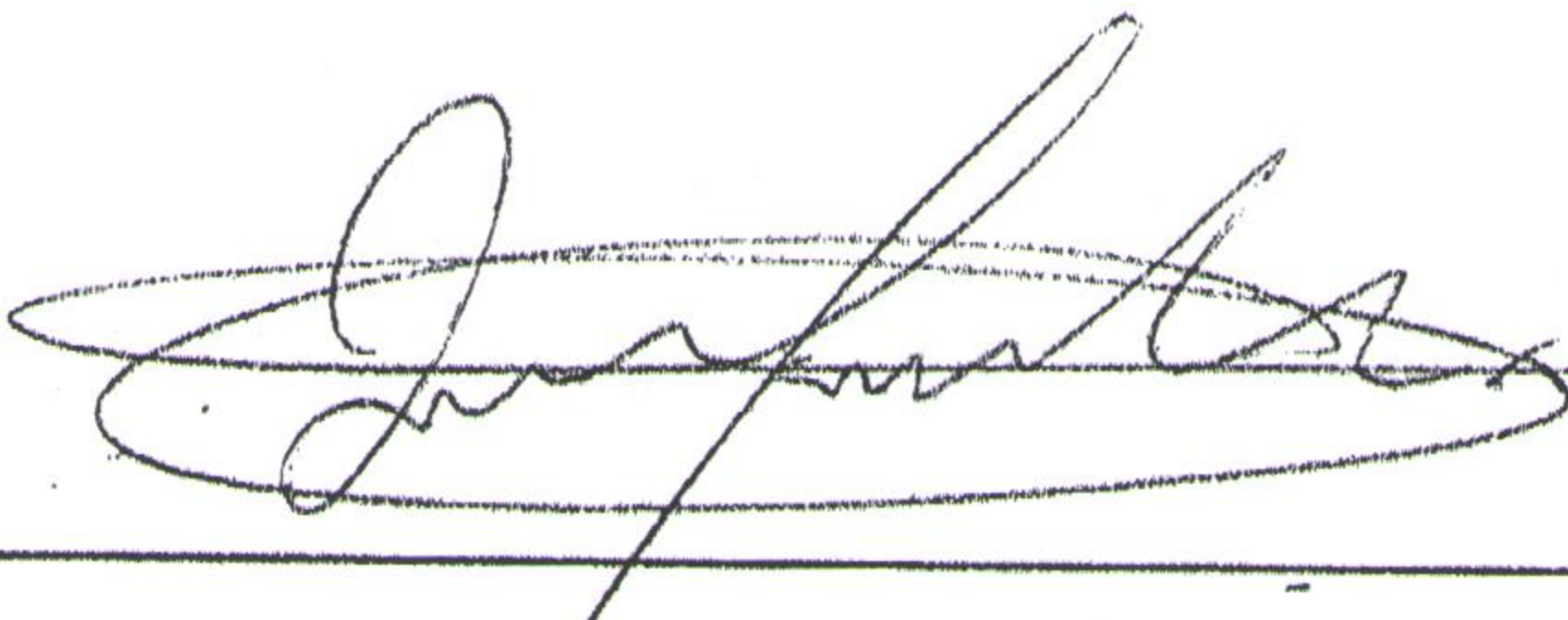
m

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\$)
lata	Ervilha	3,99
pote	Margarina	16,90
Kgs	Peito Frango	21,90
Lt	Oleo	7,00
Frasco	Vinagre	3,78
Pct	Papel Higienico	19,90
kgs	cafe	32,90
Pct	Leite pó	16,98
sache	Molho tomate	1,79
pct	Macarrão	5,98
kgs	Carne Moida	33,99
kgs	alho	39,90

São Manuel, 11 de junho de 2025.



Responsável

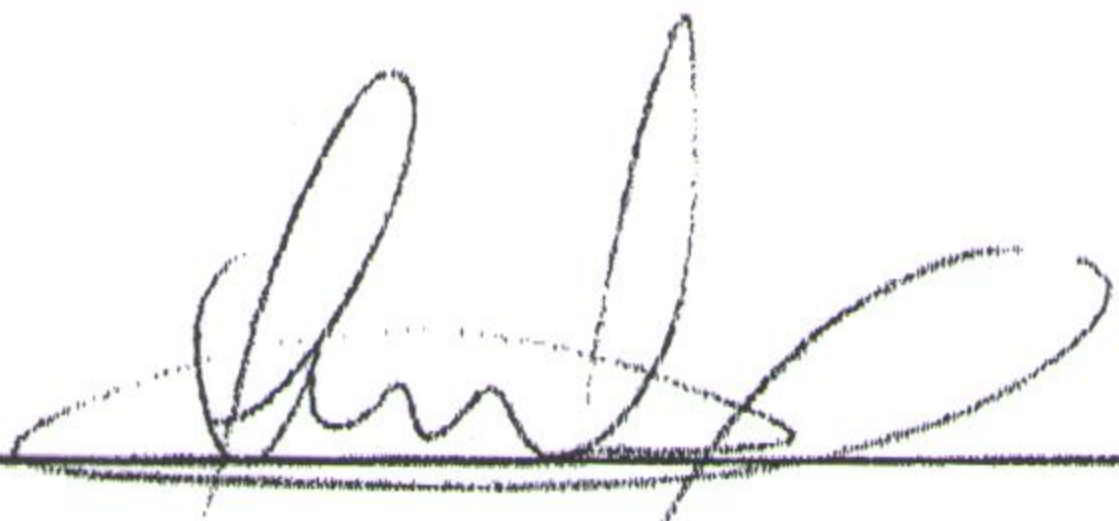
no 98

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\$)
lata	Ervilha	2,99
pote	Margarina	17,99
Kgs	Peito Frango	25,00
Lt	Oleo	6,99
Frasco	Vinagre	3,99
Pct	Papel Higienico	16,99
kgs	cafe	36,99
Pct	Leite pó	19,98
sache	Molho tomate	1,49
pct	Macarrão	4,99
kgs	Carne Moida	35,00
kgs	alho	39,99

São Manuel, 11 de junho de 2025.



Responsável

m J J



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321816008596761
18/07/2025 16:04:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.35
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\$

1.386,52

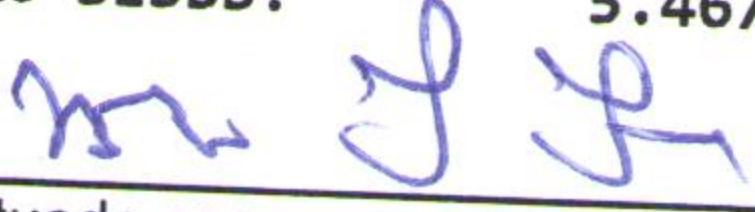
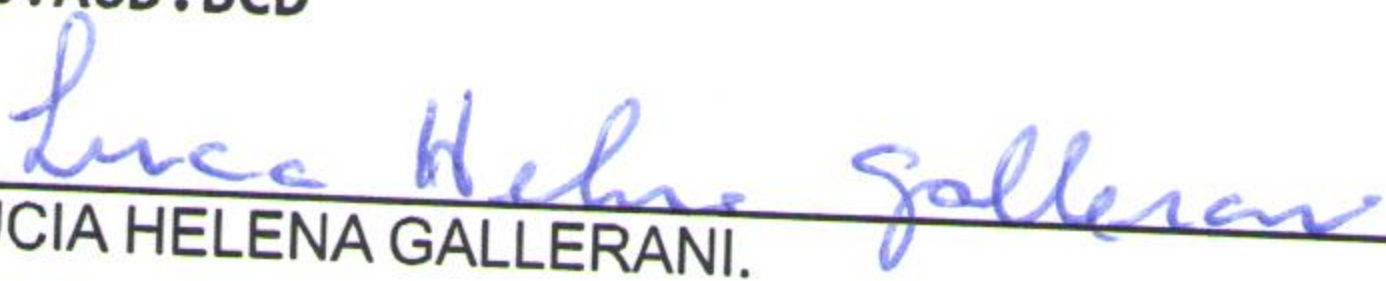
DEBITO EM: 18/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB:

5.467.FB0.BF3.A6D.BCD

 
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 000.007.476 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 000.007.476 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3525 0667 4263 8700 0113 5500 1000 0074 7610 0009 5370		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251771744805	
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 30/06/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2025
FONE / FAX		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	186,48	1.386,52
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	1.386,52

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	99,7500	13.900000000	1.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi em 30/06/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 7.476 as quais conferi
São Manuel, 30/06/25
Ass. 
Nome: - GAS
Doc.: 14.864 059-X

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$186,48 - Fonte IBPT	



Centro Social Paroquial 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

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: Junho/2025
Descrição das despesas, utilizando itens adquiridos e as quantidades, observando a planilha tabela de custeio aprovada no Termo de Fomento: 12 latas de Ervilha 16.496 kgs Carne Bovina Acém 19.705 kgs Peito de Frango 03 Margarina 1 kg 99,750 kgs Pão Frances	
Descrição das Atividades de acordo com a utilização dos itens e pagamentos efetuados:	
Pontos Facilitadores:	

m jx



Centro Social Paroquial 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

Pontos de Estrangulamentos:
Avaliação:
Local e data
Assinatura e Documento (RG e CPF)

São Manuel, 31 de JULHO de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel