



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: MAIO/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 DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior				0,00
05/05/2025	NF nº 11.428	Sergio Fernando Lourenção Eireli	550.302.000.010.934	325,08		325,08
05/05/2025	NF nº 14327	Comercial Salomão LTDA	50.501	929,87		1.254,95
05/05/2025	NF nº 14379	Comercial Salomão LTDA	50.502	57,90		1.312,85
05/05/2025		BB Rende Fácil	9.903		1.312,85	0,00
09/05/2025	NF nº 639	Com. De Toldos Concordia LTDA ME	50.901	14.000,00		14.000,00
09/05/2025		Tarifa DOC/TED Eletrônico	891.291.200 0.002.479	13,00		14.013,00
09/05/2025		BB Rende Fácil	9.903		14.013,00	0,00
15/05/2025		Transferência Recebida - Centro Social	5550.302.00 0.003.645		13,00	13,00
15/05/2025	NF nº 7.458	Panificadora Falcade LTDA ME	51.501	745,04		758,04
15/05/2025		Tarifa DOC/TED Eletrônico	831.351.100.121.478	13,00		745,04
15/05/2025		BB Rende Fácil	9.903		745,04	0,00
30/05/2025		Saldo Final				0,00

São Manuel, 30 de Maio de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020910328144010
02/06/2025 09:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		8058	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	325,08 D	
				05/05 16:49 SERGIO F LOURENCAO ME			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	929,87 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	57,90 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.312,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	14.000,00 D	
				033 0003 000144263000174 INDUSTRIA E C			
09/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.291.200.002.479	13,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.013,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				15/05 11:17 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	745,04 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
15/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.121.478	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	745,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Handwritten signature: Lucia Helena Gallerani

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: MAIO/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
30/04/2025		Saldo Anterior				55.354,65
15/05/2025		Resgate no mês		16.070,89		39.283,76
30/05/2025		Rendimento no mês			876,57	40.160,33
30/05/2025		Saldo Final				40.160,33

São Manuel, 30 de Maio 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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 55.354,65
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.070,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 876,57
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 40.160,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 54.428,97	R\$ 925,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 1.275,79	R\$ 37,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.312,85
09/05/2025	Resgate	R\$ 13.602,92	R\$ 410,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.013,00
15/05/2025	Resgate	R\$ 722,46	R\$ 22,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,04
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 38.827,80	R\$ 1.332,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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: MAIO/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\$ 55.354,65
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 876,57
(-) Tarifa a depositar: 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
10/04/2025	NF nº 14327 Série 1	Genero Alimenticio	R\$ 929,87
10/04/2025	NF nº 11.428 Série 001	Genero Alimenticio	R\$ 325,08
30/04/2025	NF nº 7.458 SÉRIE 001	Genero Alimenticio	R\$ 745,04
23/04/2025	NF nº 14379 Série 1	Genero Alimenticio	R\$ 57,90
05/05/2025	NF nº 639 SÉRIE 001	Pequenas reformas/manutenção	R\$ 14.000,00
Total			R\$ 16.057,89

Número de Documentos Relacionados: 05
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 16.057,89
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 40.160,33

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, 30 de MAIO de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330607030230891
06/05/2025 07:17:40

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:17:40
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490011273369600003067170810770000092987

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	50.501
NOSSO NUMERO	11744001127
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	929,87
VALOR COBRADO	929,87

=====

NR.AUTENTICACAO D.368.F0C.D92.867.1EF

=====

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

[Handwritten signature: m. j. f.] *[Handwritten signature: Lucia H. 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 14327
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0143 2716 4526 9960
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
135250954622276 10/04/2025 15:06:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA
MUNICÍPIO
SAO MANUEL
CEP
18650-000
FONE/TAX
1438412823
CNPJ/CPF
60.332.285/0001-90
BAIRRO DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
10/04/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/04/2025
HORA DE SAÍDA
15:06:47

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001		10/05/2025		929,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
538,43		96,92		0,00		0,00		969,05			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		39,18		0,00		0,00		929,87	

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
48
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
73,747
PESO LÍQUIDO
71,937

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		COD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS		V. IPI		ALÍQUOTA	
36971				CREME LEITE TP 200 G ITALAC		04015021		060		5929		UNI		12,0000		3,5900		43,08		0,00		0,00		0,00		0,00	
65425				LEITE COND TP 400 G ITAMBE SEMI		04029900		060		5929		UNI		12,0000		6,8900		82,68		0,00		0,00		0,00		0,00	
14908				PRESUNTO PURIFICADO COZIDO MAGRO KG		16024100		060		5929		KG1		10,2260		25,9808		265,68		0,00		0,00		0,00		0,00	
7687				QUEIJO MUSS GRANEL SAO LEOPOLDO KG		04061010		000		5929		KG1		13,4640		42,9003		577,61		538,43		96,92		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
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/637585 10/4/2025 - Valor ICMS: 96.92(NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 161,98(17,42%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744001127-3	
Data do Documento 10/04/2025		Num. do Documento 14327/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,10 Título: 14327/1 Documento: 14327					(-) Valor do Documento 929,87	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista		SAO MANUEL			SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00112.733696 00003.067170 8 10770000092987

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744001127-3	
Data do Documento 10/04/2025		Num. do Documento 14327/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 3,10 Título: 14327/1 Documento: 14327					(-) Valor do Documento 929,87	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador		CENTRO SOCIAL SAO MANUEL AVENIDA IRMAS CINTRA 342 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 60.332.285/0001-90	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature in blue ink



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

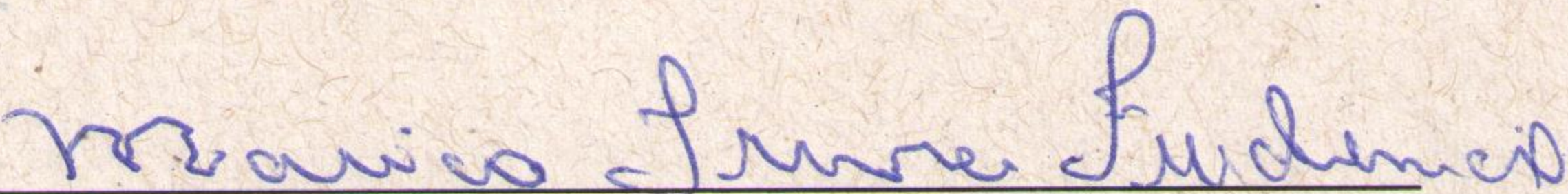
Pedido de Compra

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

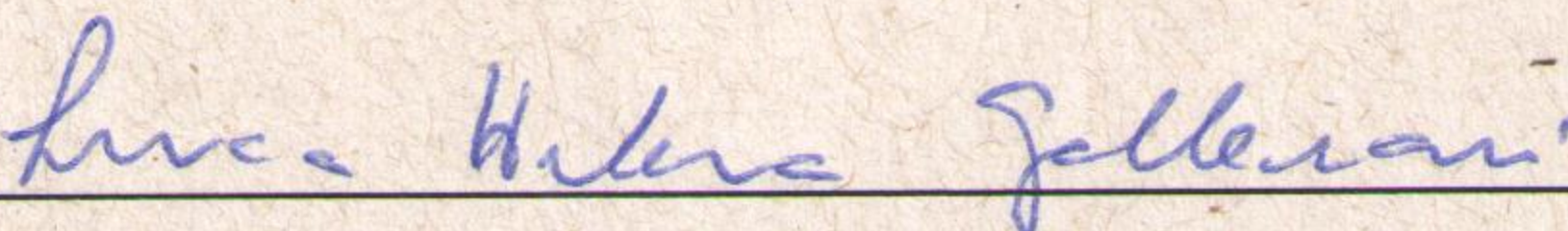
O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 865,32** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
12 unidades	Creme de Leite	R\$ 3,59	R\$ 43,08
12 unidades	Leite Condensado	R\$ 6,89	R\$ 82,68
13 KG	Mussarela	R\$ 42,90	R\$ 557,70
07 KG	Presunto	R\$ 25,98	R\$ 181,86
TOTAL			R\$ 865,32

São Manuel, 10 de Abril de 2025



Maria Irene Frederico
Presidente



Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Orçamento

Comercial Salomão Ltda

Nome Fantasia: Supermercado Central

CNPJ: 45.517.083/0001-71

I.E.: 649.094.342.113

Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro

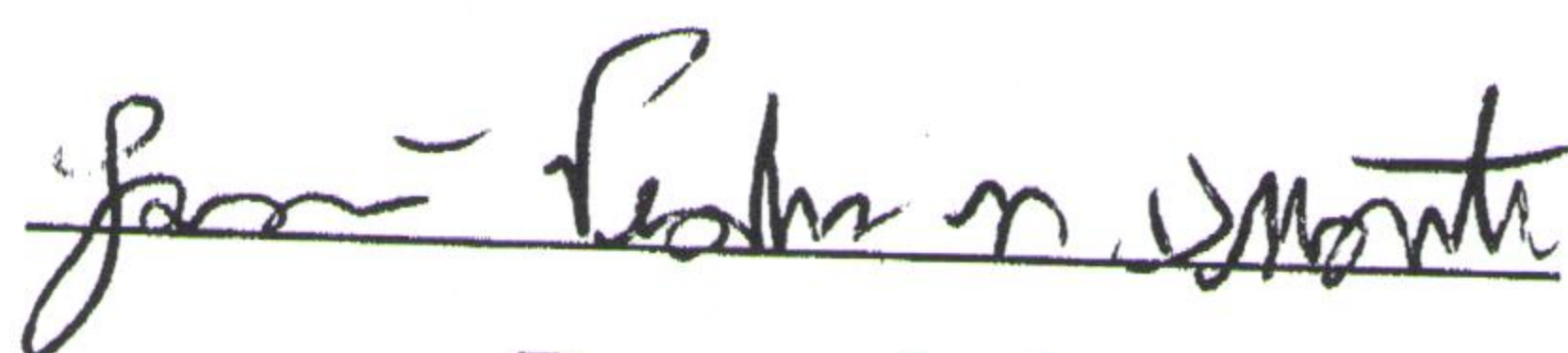
São Manuel – SP

Fone: (14) 3841-6545

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 5,79
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 54,90
2Kg	Batata palito	R\$ 26,98
Kg	Carne Acém	R\$ 32,00
200g	Chocolate 50% cacau	R\$ 27,90
100g	Coco ralado	R\$ 5,99
Caixinha	Crema de leite	R\$ 3,59
Caixinha	Leite condensado	R\$ 6,89
Sachê	Molho de tomate	R\$ 1,79
Kg	Mussarela	R\$ 42,90
Litro	Óleo	R\$ 7,99
Kg	Presunto	R\$ 25,98
2 Litros	Refrigerante	R\$ 4,79
Kg	Salsicha	R\$ 9,99

São Manuel, 09 de Abril de 2025.



Responsável



Orçamento

Supermercado Zebu

CNPJ: 03.917.740/0001-85

I.E.: 649.038.805.115

Endereço: Avenida São Paulo, 47- Cohab I

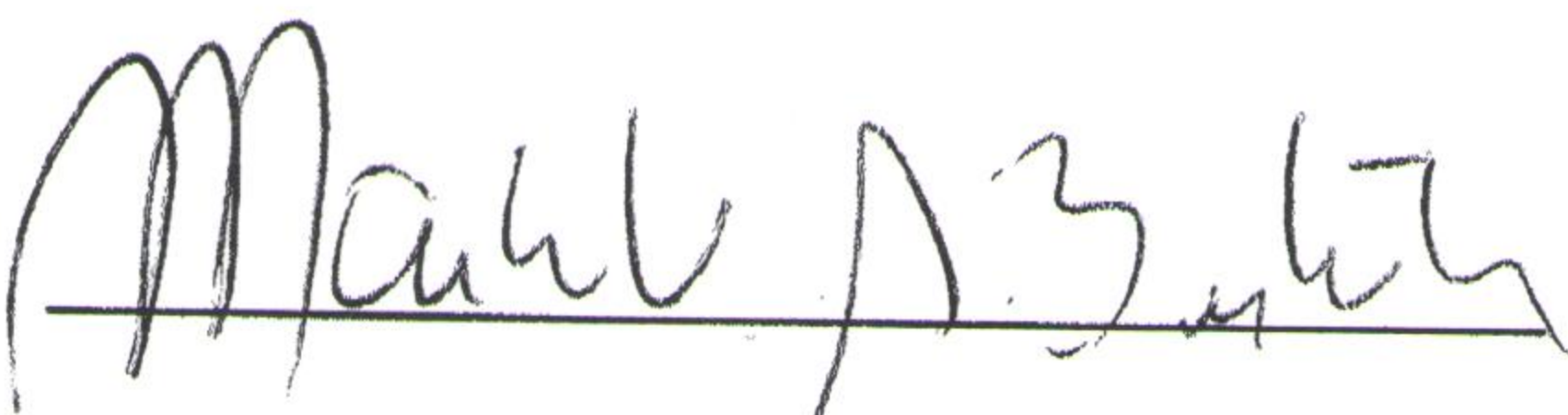
São Manuel – SP

Fone: (14) 3841-2042

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 4,99
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 42,90
1,5Kg	Batata palito	R\$ 24,99
Kg	Carne Acém	R\$ 38,98
200g	Chocolate 70% cacau	R\$ 15,99
100g	Coco ralado	R\$ 6,49
Caixinha	Creme de leite	R\$ 4,49
Caixinha	Leite condensado	R\$ 9,99
Sachê	Molho de tomate	R\$ 1,99
Kg	Mussarela	R\$ 44,90
Litro	Óleo	R\$ 7,79
Kg	Presunto	R\$ 39,90
2 Litros	Refrigerante	R\$ 5,99
Kg	Salsicha	R\$ 12,99

São Manuel, 10 de Abril de 2025.


Responsável


Supermercado Zebu

Orçamento

LORENÇÃO SUPERMERCADO

SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI

RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL

CEP: 18.650-000 SÃO MANUEL –SP

FONE: (14) 3841-3451

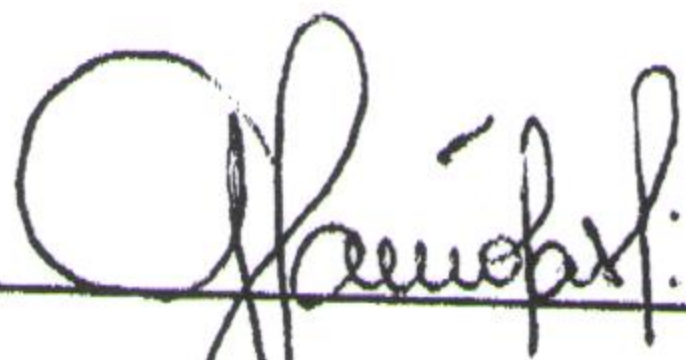
CNPJ: 02.831.222/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649025689119

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 5,50
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 55,00
1,5Kg	Batata palito	R\$ 22,90
Kg	Carne Acém	R\$ 31,99
200g	Chocolate 50% cacau	R\$ 22,89
100g	Coco ralado	R\$ 4,98
Caixinha	Creme de leite	R\$ 3,98
Caixinha	Leite condensado	R\$ 7,55
Sachê	Molho de tomate	R\$ 2,59
Kg	Mussarela	R\$ 49,90
Litro	Óleo	R\$ 7,99
Kg	Presunto	R\$ 29,90
2 Litros	Refrigerante	R\$ 5,49
Kg	Salsicha	R\$

São Manuel, 09 de Abril de 2025.


Responsável

me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330607030230891
06/05/2025 07:17:55

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:57
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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	325,08

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

NR.AUTENTICACAO	C.7BF.33E.84F.750.884
-----------------	-----------------------

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		NF-e Nº 000.011.428 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 325,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.428 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			CHAVE DE ACESSO 3525 0402 8312 2200 0181 5500 1000 0114 2813 3317 1298
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		135250954947377 10/04/2025 15:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
649025689119			02.831.222/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		10/04/2025
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		15:35:46

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
325,08	14,63	0,00	0,00	159,96	325,08
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	325,08

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		
12	VOLUMES			10,162	10,162		

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
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,506	31,99	80,17	0,00	80,17	3,61	0,00	4,50	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,534	31,99	81,06	0,00	81,06	3,65	0,00	4,50	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,562	31,99	81,96	0,00	81,96	3,69	0,00	4,50	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	2,560	31,99	81,89	0,00	81,89	3,68	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFCe Ref.:(3525 0402 8312 2200 0181 6520 4000 0224 8910 6277 0322)	
Contabil: 325,08	
Base Icms: 325,08	
ICMS: 14,63	
Complemento: 0,00 ;ECF: 204 / Cupom: 155486 / Data: 10/04/2025. * Dados bancarios para deposito: 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 000.011.428 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 8312 2200 0181 5500 1000 0114 2813 3317 1298 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 135250954947377 10/04/2025 15:36:11		
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total dos Tributos: Importado: R\$ 57,74- Nacional: R\$ 43,71- Estadual: R\$ 58,51- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

mr JH



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

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\$ 319,90** 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 KG	Acém Bovino	R\$ 31,99	R\$ 319,90
TOTAL			R\$ 319,90

São Manuel, 10 de Abril de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Orçamento

LORENÇÃO SUPERMERCADO

SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI

RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL

CEP: 18.650-000 SÃO MANUEL –SP

FONE: (14) 3841-3451

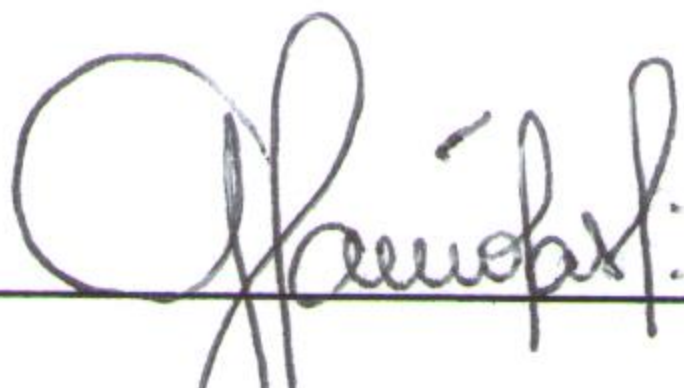
CNPJ: 02.831.222/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649025689119

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 5,50
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 55,00
1,5Kg	Batata palito	R\$ 22,90
Kg	Carne Acém	R\$ 31,99
200g	Chocolate 50% cacau	R\$ 22,89
100g	Coco ralado	R\$ 4,98
Caixinha	Creme de leite	R\$ 3,98
Caixinha	Leite condensado	R\$ 7,55
Sachê	Molho de tomate	R\$ 2,59
Kg	Mussarela	R\$ 49,90
Litro	Óleo	R\$ 7,99
Kg	Presunto	R\$ 29,90
2 Litros	Refrigerante	R\$ 5,49
Kg	Salsicha	R\$

São Manuel, 09 de Abril de 2025.


Responsável

Supermercado Lourenção
18.650-000
(14) 3841-3451



Orçamento

Comercial Salomão Ltda

Nome Fantasia: Supermercado Central

CNPJ: 45.517.083/0001-71

I.E.: 649.094.342.113

Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro

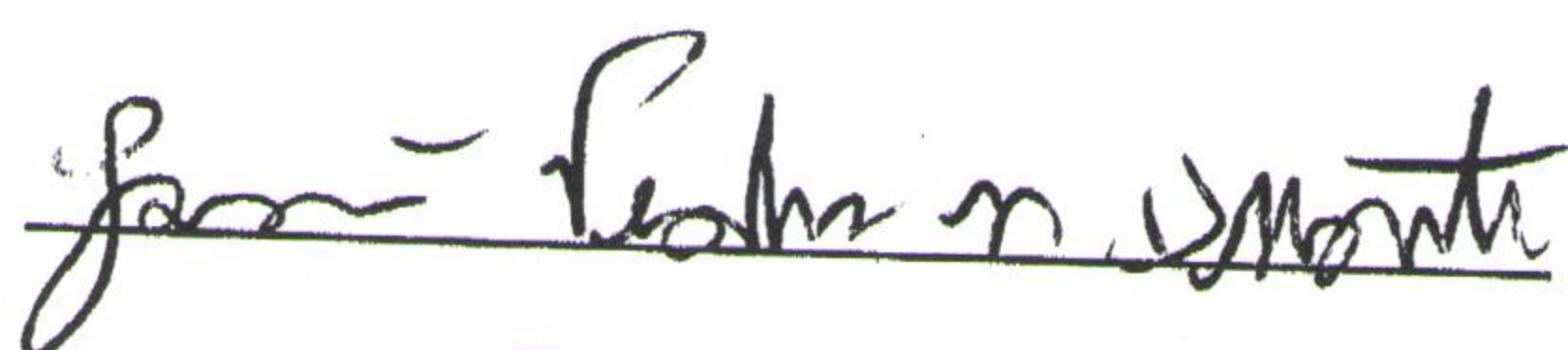
São Manuel – SP

Fone: (14) 3841-6545

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 5,79
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 54,90
2Kg	Batata palito	R\$ 26,98
Kg	Carne Acém	R\$ 32,00
200g	Chocolate 50% cacau	R\$ 27,90
100g	Coco ralado	R\$ 5,99
Caixinha	Crema de leite	R\$ 3,59
Caixinha	Leite condensado	R\$ 6,89
Sachê	Molho de tomate	R\$ 1,79
Kg	Mussarela	R\$ 42,90
Litro	Óleo	R\$ 7,99
Kg	Presunto	R\$ 25,98
2 Litros	Refrigerante	R\$ 4,79
Kg	Salsicha	R\$ 9,99

São Manuel, 09 de Abril de 2025.



Responsável



Orçamento

Supermercado Zebu

CNPJ: 03.917.740/0001-85

I.E.: 649.038.805.115

Endereço: Avenida São Paulo, 47- Cohab I

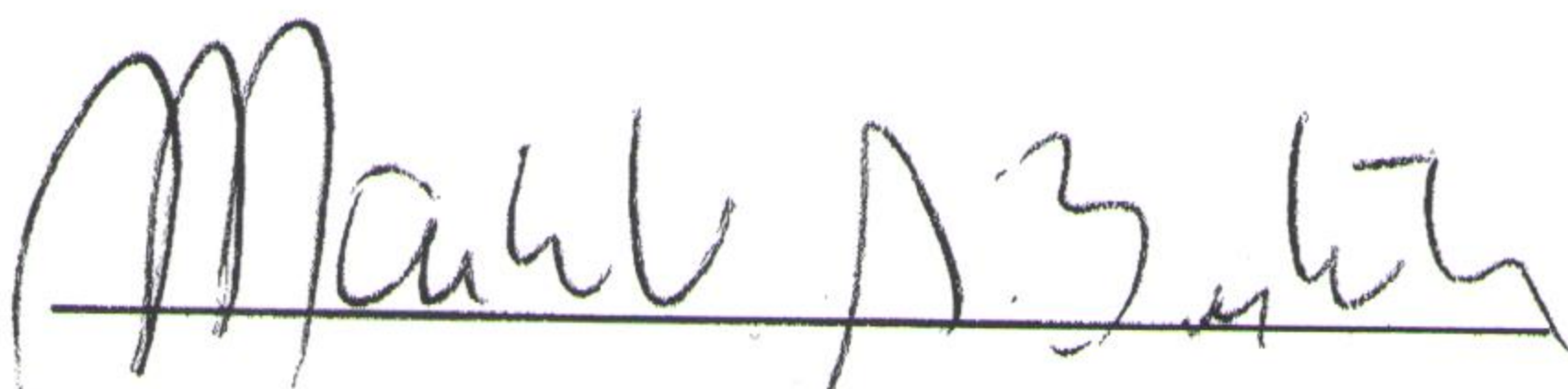
São Manuel – SP

Fone: (14) 3841-2042

AO CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

Unidade	Produto	Valor unitário
Pé	Alface	R\$ 4,99
Kg	Azeitona sem caroço	R\$ 42,90
1,5Kg	Batata palito	R\$ 24,99
Kg	Carne Acém	R\$ 38,98
200g	Chocolate 70% cacau	R\$ 15,99
100g	Coco ralado	R\$ 6,49
Caixinha	Creme de leite	R\$ 4,49
Caixinha	Leite condensado	R\$ 9,99
Sachê	Molho de tomate	R\$ 1,99
Kg	Mussarela	R\$ 44,90
Litro	Óleo	R\$ 7,79
Kg	Presunto	R\$ 39,90
2 Litros	Refrigerante	R\$ 5,99
Kg	Salsicha	R\$ 12,99

São Manuel, 10 de Abril de 2025.


Responsável


Supermercado Zebu



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381513402294091
15/05/2025 13:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.13
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

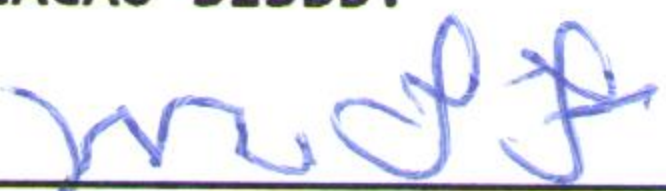
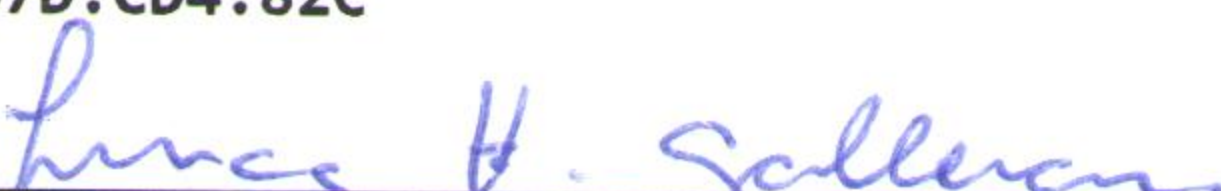
=====

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\$ 745,04
DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 6.28B.02F.07D.CD4.82C

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 000.007.458 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 000.007.458 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0467 4263 8700 0113 5500 1000 0074 5810 0009 5170 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 135251134004771	
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 30/04/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
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	100,20	745,04
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	745,04

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
					7

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	53,6000	13,9000000000	745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$100,20 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330607030230891
06/05/2025 07:17:50

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:17:50
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490014113369400003067170110900000005790

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	50.502
NOSSO NUMERO	11744001411
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	57,90
VALOR COBRADO	57,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BBB.BD1.D59.077.A5A

=====

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.

Mr JCF *Lucia H. Gallerani*

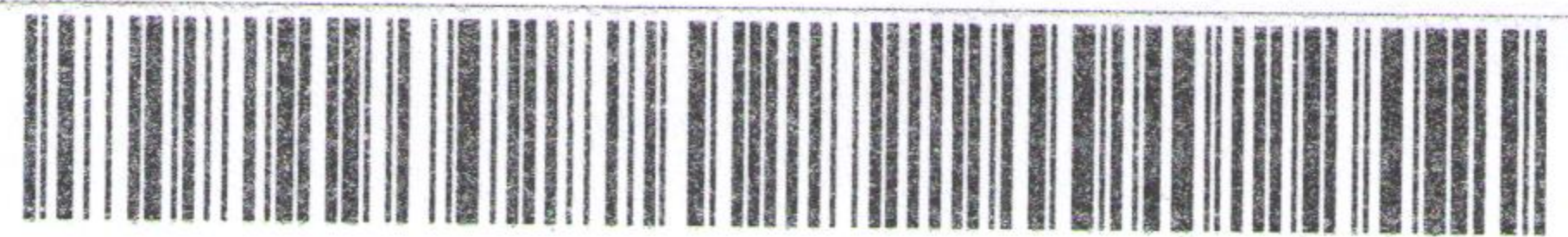
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI



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 14379
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0143 7919 8701 4580
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 135251069615713 23/04/2025 15:48:55-03:00	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				CNPJ/CPF 60.332.285/0001-90		DATA DE EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA				Nº 342		DISTRITO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650-000		FONE/FAX 1438412823		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:48:14	

FATURA / DUPLICAÇA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
001		23/05/2025		57,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
57,90		4,05		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		57,90	

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 10		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 10,400		PESO LÍQUIDO 10,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UNI	10,0000	5,7900	57,90	57,90	4,05		ICMS	IPI
												7,00	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: 13/474342 23/4/2025 - Valor ICMS: 4,05(QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 6,48(11,20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

m 93

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							23/05/2025	
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					11744001411-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
23/04/2025		14379/1		DM	N	23/04/2025	57,90	
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\$ 0,19							(-) Valor Cobrado	
Título: 14379/1								
Documento: 14379								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
16650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00141.133694 00003.067170 1 109000000005790

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							23/05/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento					Nosso Número			
23/04/2025					11744001411-6			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$				57,90	
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\$ 0,19							(+/-) Outros Acréscimos	
Título: 14379/1							(-) Valor Cobrado	
Documento: 14379								
Pagador					CNPJ: 60.332.285/0001-90			
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL								
AVENIDA IRMAS CINTRA 342								
16650000 CENTRO SAO MANUEL SP								
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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
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\$ 57,90** 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 unidades	Farinha de Trigo	R\$ 5,79	R\$ 57,90
TOTAL			R\$ 57,90

São Manuel, 10 de Abril 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\$)
Pacote com 1 Kg	Farinha De Trigo	R\$ 5,79
Unidade	Vinagre	R\$ 2,98
Embalagem cm 500g	Macarrão Espaguete	R\$ 4,99
Embalagem com 1 Litro	Chantily	R\$ 26,90
Embalagem com 02 Kg	Batata Palito	R\$ 27,95
KG	Salsicha	R\$ 8,99
KG	Calabresa	R\$ 22,47
KG	Linguiça	R\$ 25,87
KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Cenoura	R\$ 2,95
KG	Beterraba	R\$ 2,77
KG	Cebola	R\$ 4,95
KG	Alho	R\$ 39,90
Unidade	Liga Neutra	R\$ 11,98
Unidade	Emulsificante	R\$ 15,98
Embalagem com 500g	Granulado	R\$ 13,75

145 517 083/0004-71
I.E. 649.094.342.113
COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI N.º 101
CENTRO - CEP 18.650-000
SÃO MANUEL - SP

São Manuel, 23 de Abril de 2025.

Carla Silveira

Responsável

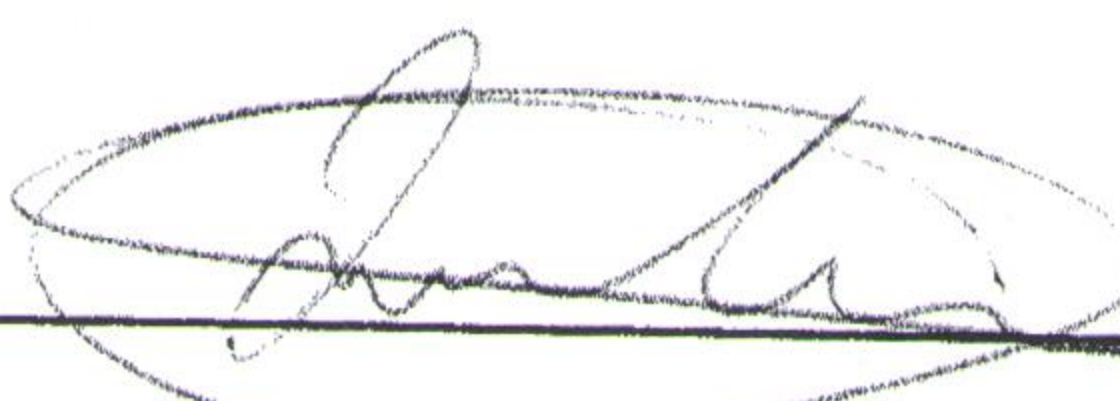
ffm

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\$)
Pacote com 1 Kg	Farinha De Trigo	R\$ 6,49
Unidade	Vinagre	R\$ 3,49
Embalagem cm 500g	Macarrão Espaguete	R\$ 5,98
Embalagem com 1 Litro	Chantily	R\$ 19,99
Embalagem com 02 Kg	Batata Palito	R\$ 29,98
KG	Salsicha	R\$ 12,98
KG	Calabresa	R\$ 32,90
KG	Linguiça	R\$ 19,98
KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Cenoura	R\$ 3,49
KG	Beterraba	-
KG	Cebola	R\$ 4,49
KG	Alho	R\$ 44,90
Unidade	Liga Neutra	-
Unidade	Emulsificante	-
Embalagem com 130g	Granulado	R\$ 6,49

São Manuel, 23 de Abril de 2025.


Responsável

mu ff

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\$)
Pacote com 1 Kg	Farinha De Trigo	R\$ 5,99
Unidade	Vinagre	R\$ 3,99
Embalagem cm 500g	Macarrão Espaguete	R\$ 5,49
Embalagem com 1 Litro	Chantily	R\$ 22,49
Embalagem com 1,5 Kg	Batata Palito	R\$ 24,99
KG	Salsicha	R\$ 11,99
KG	Calabresa	R\$ 29,99
KG	Linguiça	R\$ 21,99
KG	Batata	R\$ 7,99
KG	Cenoura	R\$ 3,79
KG	Beterraba	R\$ 3,79
KG	Cebola	R\$ 4,79
KG	Alho	R\$ 39,99
-	Liga Neutra	-
-	Emulsificante	-
-	Granulado	-

São Manuel, 23 de Abril de 2025.

Wesley Vias Bonf

Responsável

me JY



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360909454236731
09/05/2025 09:50:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.07
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

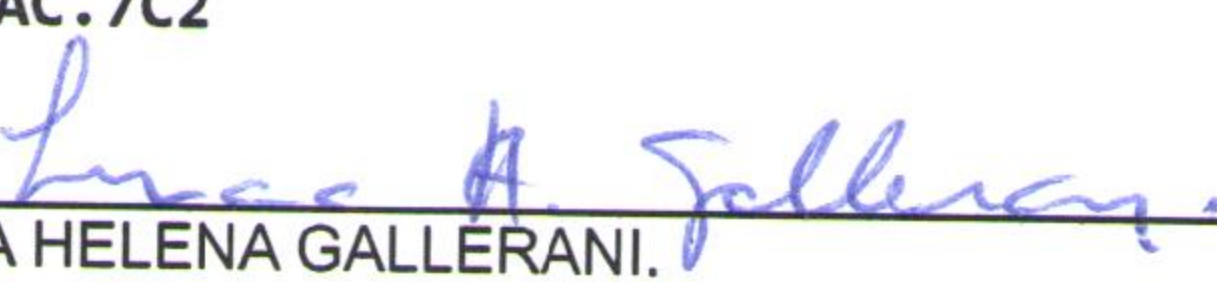
=====

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\$ 14.000,00
DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEC.094.D28.0AC.7C2

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

