



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: OUTUBRO/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
23/04/2024		Saldo Anterior				0,00
21/10/2024		Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.180.0 71.933		100.000,00	100.000,00
31/10/2024		Saldo Final				100.000,00

São Manuel, 31 de Outubro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334251006577266014
25/11/2024 10:08:08

Cliente - Conta atual

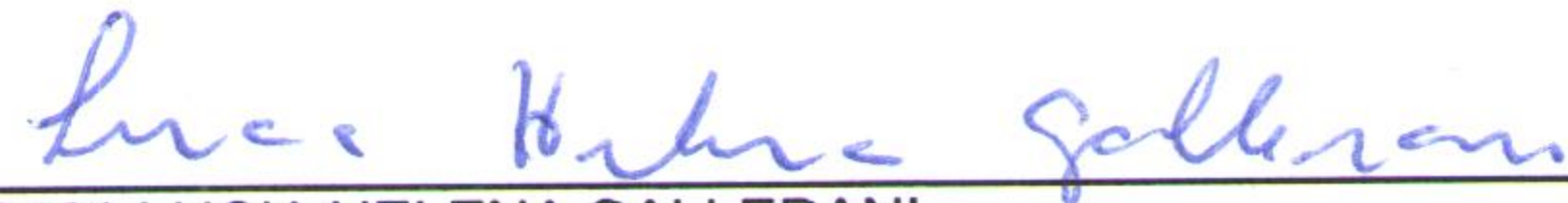
Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.180.071.933	100.000,00 C	100.000,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 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: OUTUBRO/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
30/09/2024		Saldo Anterior				0,00
31/10/2024		Saldo Final				0,00

São Manuel, 31 de Outubro de 2024.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

mrj



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: OUTUBRO/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\$ 0,00
Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 0,00

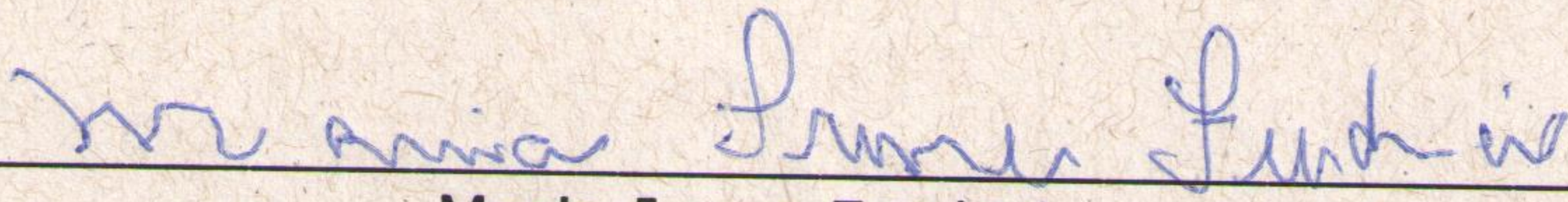
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
Total			R\$

Número de Documentos Relacionados: 0
Total das Despesas Comprovadas: 0
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 100.000,00

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 Outubro de 2024.



Maria Irene Frederico
Presidente da OSC