



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/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 DESTINATARIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025		Saldo Anterior	Extrato			0,00
03/10/2025	NF nº 12.146	Sergio Fernando Lourenção ME	550.302.000.010.934	1.537,69		1.537,69
03/10/2025	NF nº 8287	Supermercado Zebu Ltda Me	100.301	111,52		1.649,21
03/10/2025	NF nº 7.503	Panificadora Falcade	100.302	1.348,72		2.997,93
03/10/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	872.761.200.078.175	13,40		3.011,33
03/10/2025		BB Rende Facil	9.903		3.011,33	0,00
06/10/2025	NF nº 12.167	Sergio Fernando Lourenção ME	550.302.000.010.934	2.982,84		2.982,84
06/10/2025		BB Rende Facil	9.903		2.982,84	0,00
07/10/2025		Transf. Recebida – Centro Social São Manuel	550.302.000.003.645		13,40	13,40
07/10/2025	NF nº 8334	Supermercado Zebu Ltda Me	100.701	142,74		- 129,34
07/10/2025	NF nº 14937	Comercial Salomão Ltda	100.702	95,76		225,10
07/10/2025		BB Rende Facil	9.903		225,10	0,00
08/10/2025	NF nº 233	Donaleo Confecções Ltda	550.302.000.039.867	912,00		912,00
Mantenedor: Centro de Convivência Girassolhos - Avenida São Paulo, nº 76 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves II						

CEP 18.654-534 - São Manuel/SP

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

mdf

**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

08/10/2025		BB Rende Facil	9.903		912,00	0,00
09/10/2025	NF nº 659	Industria e Comercio de Toldos	100.901	5.195,00		5.195,00
09/10/2025	NF nº 7.508	Panificadora Falcade		4.781,60		9.976,60
09/10/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	812.821.100.084.133	13,40		9.990,00
09/10/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	812.821.100.084.135	13,40		10.003,40
09/10/2025		BB Rende Facil	9.903		10.003,40	0,00
10/10/2025		Transf. Recebida – Centro Social São Manuel	550.302.000.003.645		26,80	26,80
10/10/2025		BB Rende Facil	9.903	26,80		0,00
31/10/2025		Saldo				0,00
		Saldo Final				0,00

São Manuel, 31 de Outubro de 2025.

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332030723029052015
03/11/2025 07:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		8058	99015	470 Transferência enviada 03/10 16:49 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	1.537,69 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	100.301	111,52 D	
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	100.302	1.348,72 D	
03/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2025	872.761.200.078.175	13,40 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.011,33 C	0,00 C
06/10/2025		8058	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:43 SERGIO F LOURENCAO ME	550.302.000.010.934	2.982,84 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.982,84 C	0,00 C
07/10/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 07/10 16:27 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	13,40 C	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME	100.701	142,74 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL SALOMAO LTDA	100.702	95,76 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	225,10 C	0,00 C
08/10/2025		8058	99015	470 Transferência enviada 08/10 18:26 DONALEO CONFECCOES LTDA	550.302.000.039.867	912,00 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	912,00 C	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0003 000144263000174 INDUSTRIA E C	100.901	5.195,00 D	
09/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0483 067426387000113 PANIFICADORA	- 100.902	4.781,60 D	
09/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.084.133	13,40 D	
09/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2025	812.821.100.084.135	13,40 D	
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.003,40 C	0,00 C
10/10/2025		0302	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:26 CENTRO SOC PAROQ PADRE D	550.302.000.003.645	26,80 C	

2025, 07:28

Banco do Brasil

10/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26,80 D	0,00 C
			Rende Fácil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

m g y

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

CUPOM DE SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 30/09/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 1.537,69		Nº 000.012.146
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA	
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS		1 - SAÍDA		1	
DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL -		Nº 000.012.146 fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP		CHAVE DE ACESSO		3525 0902 8312 2200 0181 5500 1000 0121 4610 3191 5108	
TEL: (14)3841-3451		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135252879531679 30/09/2025 08:46:59	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		CNPJ / CPF		02.831.222/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
649025689119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.332.285/0001-90		30/09/2025	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		30/09/2025	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		08:46:46	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14)3841-2823					

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
640,67	115,30	0,00	0,00	749,69	1.537,69
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	1.537,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
259		VOLUMES			
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	
				238,950	
				PESO LÍQUIDO (Kg)	
				238,950	

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
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	25,000	1,69	42,25	0,00	42,25	7,60	0,00	18,00 0,00
741	PRESUNTO SUINCO KG	16024900	060	5929	KG/1	12,350	27,90	344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005100025	FARINHA DE MILHO KININO 500G	11022000	020	5929	UN/1	20,000	5,98	119,60	0,00	46,51	8,37	0,00	18,00 0,00
7897517209391	MILHO VERDE FUGINI LT 170G	20058000	060	5929	UN/1	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892840814137	ACHOC TODDY 1,02KG	18069000	060	5929	UN/1	4,000	22,90	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005102043	GELATINA KININO UVA 20G	21069029	000	5929	UN/1	25,000	1,69	42,25	0,00	42,25	7,60	0,00	18,00 0,00
7897005100391	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA KININO 1KG	11062000	040	5929	UN/1	16,000	9,98	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	060	5929	UN/1	4,000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN/1	25,000	1,69	42,25	0,00	42,25	7,60	0,00	18,00 0,00
7891030300160	LEITE DE COCO MOCOCA 200ML	20098990	060	5929	UN/1	25,000	3,98	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005103347	LEITE DE COCO KININO 200ML	20098990	060	5929	UN/1	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30359	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG/1	5,600	32,99	184,74	0,00	184,74	33,25	0,00	18,00 0,00
7897005102081	GELATINA KININO LIMA 20G	21069029	000	5929	UN/1	25,000	1,69	42,25	0,00	42,25	7,60	0,00	18,00 0,00
7891203021601	BISC PANCO DELICIOSO SALG 500G	19053100	020	5929	UN/1	8,000	9,99	79,92	0,00	31,08	5,59	0,00	18,00 0,00
7896028030654	COCO RAL UMIDO E ADOCADO MENINA 100G	08011100	000	5929	UN/1	18,000	4,98	89,64	0,00	89,64	16,14	0,00	18,00 0,00
7891048045145	PUDIM DR OETKER COCO 50G	21069021	000	5929	UN/1	30,000	3,99	119,70	0,00	119,70	21,55	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3525 0902 8312 2200 0181 6520 1000 0377 0710 1698 9356)
Contabil: 1.537,69 - Base Icms: 640,67 - ICMS: 115,30 - Complemento: 281,61 ;ECF: 201 /
Cupom: 117482 / Data: 30/09/2025. * 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
Total dos Tributos: Importado: R\$ 318,25- Nacional: R\$ 193,96- Estadual: R\$ 237,48- Municipal:
R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Recebi em	30/09/25
RESERVADO AO FISCO	as mercadorias constantes na(o)
UE: 012.146	as quais conferi
São Manuel,	30/09/25
Ass.	
Nome:	Y GAS
Doc.:	14.864.059-X



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330317005780081
03/10/2025 17:05:56

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:26
805808058 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	1.537,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AD3.F82.8E1.4AB.1DB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

ADICIONA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.503
SÉRIE 001

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 000.007.503 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0967 4263 8700 0113 5500 1000 0075 0310 0009 5671

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

135252880093663

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649017880112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

AV IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/09/2025

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	181,40	1.348,72
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	1.348,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	97,0300	13,900000000	1.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

Recebi em 30 / 09 / 25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 07503 as quais conferi
São Manuel, 30 / 09 / 25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$181,40 - Fonte IBPT;

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330317005780081
03/10/2025 17:05:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.38
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\$ 1.348,72

DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100302

AUTENTICACAO SISBB: 6.4CB.DC3.4BF.C1D.F26

m y
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 14937
SÉRIE 1
FOI HA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0149 3719 6547 9602

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

135252885672134 30/09/2025 15:31:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF RFF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438412823

Nº

342

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

60.332.285/0001-90

DATA DE EMISSÃO

30/09/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

30/09/2025

HORA DE SAÍDA

15:30:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/10/2025	95,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

95,76

VALOR DO ICMS

6,70

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

95,76

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

12

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	C/OP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
5509	BISC PANCO 500G ROSQUINHA COCO	19053100	000	5929	UN1	12,0000	7,9800	95,76	95,76	6,70		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

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. feita pelas NFCes: 16/10322 30/9/2025 - Valor ICMS: 6,70(SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 19,58(20,45%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

Recebi em 30/09/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 14937 as quais conferi
São Manuel, 30/09/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

no JP

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Vencimento 30/10/2025	
Data do Documento 30/09/2025					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Num. do Documento 14937/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Data do Processamento 30/09/2025		Nosso Número 11744006153-X		(-) Valor do Documento 95,76		
Uso do Banco 17		Espécie 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\$ 0,32 Título: 14937/1 Documento: 14937					(-) 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

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

00191.17449 00615.333697 00003.067170 2 12500000009576

Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Vencimento 30/10/2025	
Data do Documento 30/09/2025					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Num. do Documento 14937/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Data do Processamento 30/09/2025		Nosso Número 11744006153-X		(-) Valor do Documento 95,76		
Uso do Banco 17		Espécie 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\$ 0,32 Título: 14937/1 Documento: 14937					(-) 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



m Jf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717005663071
07/10/2025 17:05:1207/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:14
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019117449006153369700003067170212500000009576
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	100.702
NOSSO NUMERO	11744006153
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	95,76
VALOR COBRADO	95,76

=====

NR.AUTENTICACAO B.518.066.419.B26.B0B
=====

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.

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00110840933

NF-e / Nº 8287

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 047
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 8287
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251003917740000185550010000082871108409336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252895213897 01/10/2025 09:07:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

Av Irmas Cintra Nr. 000

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

01/10/2025

MUNICÍPIO

Sao Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2823

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

09:07:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

111,52

VALOR DO ICMS

7,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

111,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

111,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,600

PESO LÍQUIDO

1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
536091	Bisc. Maizena Panco 400g Panco UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100		7891203058171	000	5929	UN	8,000	8,99	71,92	71,92	5,03	7,00
1784528	Bisc Cream Cracker Panco 400g Vida Vida Panco UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100		7891203069917	000	5929	UN	4,000	9,90	39,60	39,60	2,77	7,00

Recebi em 01/10/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8287 as quais conferi
São Manuel, 01/10/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110840933

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 166720 Data: 30/09/25

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

RESERVADO AO FISCO

bradesco |237-2|

23790.06204 95275.000008 04000.050809 5 12500000011152

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/10/2025	
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. 02/10/2025		Nº do documento 8287		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2025
Nosso Número 09/00/000005275-1						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 111,52
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

bradesco |237-2|

23790.06204 95275.000008 04000.050809 5 12500000011152

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/10/2025	
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. 02/10/2025		Nº do documento 8287		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2025
Nosso Número 09/00/000005275-1						
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 111,52
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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

me JF



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330317005780081
03/10/2025 17:05:2503/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:25
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006204952750000804000050809512500000011152

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 100.301

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 111,52

VALOR COBRADO 111,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.CE1.E1E.D60.34D.AA2

=====

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.

Nº 000.012.167 SÉRIE 001	
NF-e	
EMISSÃO: 06/10/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 2.982,84	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		Nº 000.012.167 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3525 1002 8312 2200 0181 5500 1000 0121 6713 7417 6396	
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		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 135252957880604 06/10/2025 11:54:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649025689119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.831.222/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90		06/10/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO MANUEL		(14)3841-2823		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				11:54:14	

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	1.216,70	2.982,84
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	2.982,84

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
636		VOLUMES						636,000		636,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
7896356000145	LEITE GEGE INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	636,000	4,69	2.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

Recebi em 06/10/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 012167 as quais conferi
São Manuel, 06/10/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFCe Ref.: (3525 1002 8312 2200 0181 6520 1000 0385 3610 5327 7505)	
Contabil: 2.982,84 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ; ECF: 201 / Cupom: 118354 / Data: 06/10/2025 Sergio Fernando Lourencao CNPJ 02.831.222/0001-81 Banco do Brasil Agencia 0302-6 C/C 10.934-7 PIX 028312220001-81 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	
Total dos Tributos: Importado: R\$ 692,02- Nacional: R\$ 401,19- Estadual: R\$ 123,49- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360616508046921
06/10/2025 16:52:26

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
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	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	2.982,84

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

NR. AUTENTICACAO	8.95D.B7F.33C.66F.605
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00110847989

NF-e / Nº 8334

SÉRIE: 1



Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 047
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 8334
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251003917740000185550010000083341108479891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252960871553 06/10/2025 15:14:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ

03.917.740/0001-85

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Social Sao Manuel

ENDEREÇO

Av Irmãs Cintra Nr 000

CNPJ / CPF

60.332.285/0001-90

DATA EMISSÃO

06/10/2025

MUNICÍPIO

Sao Manuel

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18.650-000

DATA ENT/SAÍDA

06/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

FONE / FAX
(14) 3841-2823

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:14:23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

142,74

VALOR DO ICMS

10,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

178,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

36,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23,096

23,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
154334	Farinha Milho Zilio 500g Zilio UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 7,85 - VI. Desp. Ac: 0,00 - VI.IPI: 0,00	11022000		7896280400394	000	5929	UN	6,000	6,49	38,94	31,09	2,18	7,00
155195	Farinha Trigo Venturelli 1kg Familia Venturelli UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 28,15 - VI. Desp. Ac: 0,00 - VI.IPI: 0,00	11010010		7896534400200	000	5929	UN	20,000	6,99	139,80	111,65	7,82	7,00

Recebi em 06/10/25
as mercadorias constantes na(d)
NF: 08334 as quais conferi
São Manuel, 06/10/25
Ass.
Nome: GAS
Doc.: 14.864.039-X

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110847989

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 105 Cupom: 221196 Data: 06/10/25

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO ESTADUAL

SEDS 2024/00452

bradesco |237-2|

23790.06204 95279.000004 06000.050804 1 12270000014274

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 07/10/2025	
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. 06/10/2025		Nº do documento 8334	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/10/2025	Nosso Número 09/00/000005279-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 142,74
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

bradesco |237-2|

23790.06204 95279.000004 06000.050804 1 12270000014274

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 07/10/2025	
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. 06/10/2025		Nº do documento 8334	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/10/2025	Nosso Número 09/00/000005279-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 142,74
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
Apelo ao Cliente**

Atô 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340717005663071
07/10/2025 17:05:0207/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:05:02
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006204952790000406000050804112270000014274
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 100.701
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 142,74
VALOR COBRADO 142,74
=====

NR.AUTENTICACAO A.28E.F00.193.F22.681
=====

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.

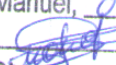
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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.

DONALEO CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 08/10/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 912,00		NF-e Nº 000.000.233 SÉRIE 001										
DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
AV COMENDADOR THEOPHILO PORTELLA, 250 - RESID. NOVA CONQUISTA - CEP:18656-210 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)9975-6928		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1058 9410 0700 0198 5500 1000 0002 3310 0002 2768										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA DA PRODUCAO		135252993823548												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
649112493112				58.941.007/0001-98										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
AV IRMAS CINTRA, 342		CENTRO		18650-000										
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF										
SAO MANUEL		(14)3841-3679		SP										
FATURA														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO										
DADOS DA FATURA		233		912,00										
				0,00										
				912,00										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		13/10/2025		912,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		912,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO (Kg)										
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	ALÍQUOTAS IPI
124	CAMISETA CAMISETA DE ADULTO - UNIFORME PARA EQUIPE	62063000	0102	5101	PC	24,000	38,0000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$122,66 Est. R\$164,16 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT; BANCO DO BRASIL AG 302-6 CC 39867-5 PIX 58941007000198 CAMISETA DE ADULTO - UNIFORME PARA EQUIPE								

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

Recebi em 08/10/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 0233 as quais conferi
São Manuel, 08/10/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370907180210371
09/10/2025 07:25:12

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:26:09
805808058 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.039.867
VALOR TOTAL	912,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DONALEO CONFECÇÕES LTDA
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 39.867-5
NR. DOCUMENTO 558.058.000.001.236
=====

NR.AUTENTICACAO	7.3C6.AA0.1B3.190.230
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

NF-e
Nº 000.000.659
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.059 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA LTDA ME RUA JOÃO CHIMELLO, 1191 - CONJUNTO HABITACIONAL DEPUTADO - CATANDUVA - SP - CEP: 15803-270 Fone: (17)99108-7865		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.659 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1000 1442 6300 0174 5500 1000 0006 5918 8410 3251 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252989804505 08/10/2025 10:59:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260065555115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 00.144.263/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL		60.332.285/0001-90	08/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. SAO PAULO, 076	COHAB 2	18650-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL	SP	(14)3841-2823	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,35 (5,82 %)	5.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
*\$569	COBERTURA DE POLICARBONATO NA LAVANDERIA	63061200	0102	5101	UN	1,0000	5.195,00000	0,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebi em <u>08/10/25</u> as mercadorias constantes na(o) <u>NF: 0659</u> as quais conferi São Manuel <u>08/10/25</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>GAS</u> Doc.: <u>14.864.059-X</u>														

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG.0003 C/C. 13002662-3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	PAGO COM RECURSO ESTADUAI SEDS 2024/00452	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320915120974301
09/10/2025 15:15:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.56
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\$ 5.195,00

DEBITO EM: 09/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: A.46F.3DC.6CB.E8A.9AD

m d f
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

DE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.508 SÉRIE 001	
DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

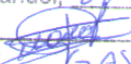
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA FALCADE LTDA ME RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4518		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.508 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3525 1067 4263 8700 0113 5500 1000 0075 0810 0009 5511		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 135252991897377	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL		CNPJ / CPF 60.332.285/0001-90		DATA DA EMISSÃO 08/10/2025	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		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	643,12	4.781,60
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	4.781,60

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	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	344,0000	13,900000000	4.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
SEDS 2024/00452

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$643,12 - Fonte IBPT;		Recebi em 08 / 10 / 25 as mercadorias constantes na(o) NF: 07508 as quais conferi São Manuel, 08 / 10 / 25 Ass.  Nome: GAS Doc.: 14 864 059 - X	
---	--	---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320915120974301

09/10/2025 15:16:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.19
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\$ 4.781,60

DEBITO EM: 09/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: A.86A.105.E6D.FFC.F58

m y y
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/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
30/09/2025		Saldo Anterior				18.521,56
31/10/2025		Aplicação			26,80	18.548,36
31/10/2025		Resgate		17.134,67		1.413,69
31/10/2025		Rendimento do mês			120,87	1.534,56
		Saldo Final				1.534,56

São Manuel, 31 de Outubro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

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

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

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/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 18.521,56
Aplicações no mês:	R\$ 26,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.134,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 120,87
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 1.534,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 17.492,99	R\$ 1.028,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 2.840,96	R\$ 170,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.011,33
06/10/2025	Resgate	R\$ 2.813,31	R\$ 169,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.982,84
07/10/2025	Resgate	R\$ 212,25	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,10
08/10/2025	Resgate	R\$ 859,70	R\$ 52,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912,00
09/10/2025	Resgate	R\$ 9.427,05	R\$ 576,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.003,40
10/10/2025	Aplicação	R\$ 26,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,80
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 1.366,52	R\$ 168,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 07:29

m JP



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/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\$ 18.521,56

(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 120,87

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
30/09/2025	NF Nº 12.146	Genero Alimenticio	R\$ 1.537,69
30/09/2025	NF Nº 7.503	Genero Alimenticio	R\$ 1.348,72
30/09/2025	NF Nº 14937	Genero Alimenticio	R\$ 95,76
01/10/2025	NF Nº 8287	Genero Alimenticio	R\$ 111,52
06/10/2025	NF Nº 12.167	Genero Alimenticio	R\$ 2.982,84
06/10/2025	NF Nº 8334	Genero Alimenticio	R\$ 142,74
08/10/2025	NF Nº 233	Itens Pedagógico/Cultural	R\$ 912,00
08/10/2025	NF Nº 659	Material pequenas reformas/manutenção	R\$ 5.195,00
08/10/2025	NF Nº 7.508	Genero Alimenticio	R\$ 4.781,60
Total			R\$ 17.107,87

Número de Documentos Relacionados: 09

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 17.107,87

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 1.534,56

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

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirassolhos@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

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 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



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

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: OUTUBRO/2025
Descrição das despesas, utilizando itens adquiridos e as quantidades, observando a planilha tabela de custeio aprovada no Termo de Fomento: 100 CX – Gelatina 12,350 kg – Presunto 26 unid – Farinha de Milho 20 kg – Farinha de Trigo 15 lata – Milho 04 unid – Achocolatado 1kg 16 unid – Farinha de mandioca 30 unid – Leite de coco 5,600 kg – Bacon 08 unid – Bolacha salgada 08 unid – Bolacha de Maizena 12 unid – Biscoito Rosquinha de Coco 04 unid – Bolacha Cream Cracker 636 litros – Leite Integral 18 unid – Coco Ralado 30 unid – Pó para pudim 24 unid – Camiseta de Adulto Uniforme 01 – Cobertura da Lavanderia 441,03 kg – Pão Francês	
Descrição das Atividades de acordo com a utilização dos itens e pagamentos efetuados: As atividades desenvolvidas tiveram como objetivo a produção e o fornecimento de refeições, lanches e sobremesas, bem como ações de apoio operacional e manutenção da estrutura física da instituição. 1. Preparação de Refeições Principais Foram utilizados os seguintes itens - presunto, bacon, milho em lata, farinha de milho, farinha de trigo e farinha de mandioca - na elaboração dos pratos principais e acompanhamentos servidos nas refeições diárias. 2. Sobremesas Os ingredientes como gelatina, pó para pudim, coco ralado, leite de coco,	

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

Fone: (14) 3841-2823 Email: contatogirassolhos@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

achocolatado utilizou na preparação de sobremesas variadas, oferecidas aos atendidos.

3. Café da Manhã e Lanches da Tarde

Nos cafés da manhã e lanches, foram servidos **pães franceses** acompanhados de **leite integral com achocolatado**. As **bolachas salgadas**, **bolachas de maisena**, **biscoitos rosquinhas de coco** e **bolachas cream cracker** complementaram as refeições, garantindo uma alimentação equilibrada e de boa aceitação.

4. Uniformização da Equipe

As **camisetas** destinadas aos adultos foram utilizadas para padronizar e identificar os colaboradores, proporcionando melhor apresentação, identificação e organização durante as atividades.

5. Melhoria da Estrutura Física

Foi instalada uma **cobertura na área da lavanderia** com o objetivo de proteger o espaço de lavagem e secagem, assegurando melhores condições de trabalho e conservação dos equipamentos.

Todos os itens foram adquiridos e utilizados de forma planejada e adequada às suas finalidades, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, o bem-estar dos atendidos e a manutenção das atividades operacionais da instituição.

Pontos Facilitadores:

- Planejamento no uso do recurso
- Variedade e equilíbrio alimentar
- Padronização da equipe
- Melhoria da infraestrutura física
- Comprometimento com a qualidade

Pontos de Estrangulamentos:

- Infraestrutura anterior insuficiente
- Ausência de uniformização e padronização da equipe
- Dependência de insumos alimentares específicos

Avaliação:

Foi possível implementar significativamente as refeições, oferecendo cardápios mais variados, além da inclusão de sobremesas. A equipe recebeu uniformes, proporcionando melhor apresentação, identificação e fortalecimento da imagem institucional. Essa medida também favoreceu o senso de pertencimento e a valorização dos colaboradores. A troca da estrutura dos telhados solucionaram problemas goteiras e claridade, proporcionando um ambiente mais seguro, higienizado e confortável para o trabalho e a circulação de pessoas.



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

São Manuel, 31 de Outubro de 2025.

Maria Irene Frederico

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

RG: 7.913.413

CPF: 752.380.988-04

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

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