



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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: JUNHO/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
15/05/2025		Saldo Anterior	Extrato			0,00
05/06/2025		Transferencia recebida	550.302.000.003.645		13,00	13,00
05/06/2025	11.607	Sergio Fernando Lourenção Eireli	550.302.000.010.934	1.225,92		-1.212,92
05/06/2025	7452	Supermercado Zebu Ltda	60.501	351,44		-1.564,36
05/06/2025	14492	Comercial Salomão Ltda	60.502	2.188,42		-3.752,78
05/06/2025		BB Rende Fácil	9,903		3.752,78	0,00
09/06/2025	07.466	Panificadora Falcade Ltda ME	60.901	753,80		753,80
09/06/2025		Tar. DOC/TED Eletronico	831.601.100.037.241	13,00		766,80
09/06/2025		BB Rende Fácil	9.903		766,80	0,00
13/06/2025		Transferencia Recebida Centro Social	550.302.000.003.645		13,00	13,00
13/06/2025		BB Rende Fácil	9.903	13,00		0,00
		Saldo Final				0,00

São Manuel, 30 de Junho de 2025.

Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

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

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				05/06 16:28 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
05/06/2025		8058	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.010.934	1.225,92 D	
				05/06 16:31 SERGIO F LOURENCAO ME			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	351,44 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	2.188,42 D	
				COMERCIAL SALOMAO LTDA			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.752,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	753,80 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
09/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.037.241	13,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	766,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				13/06 15:00 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
13/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

mo J J *Lucia Helena Gallerani*
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



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

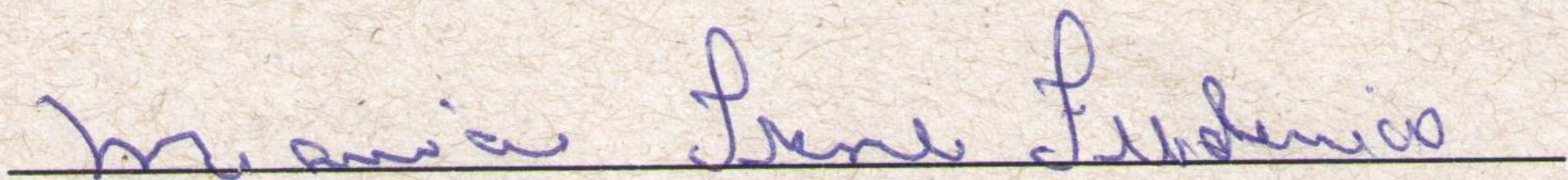
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
APLICAÇÃO

Período: JUNHO/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
30/05/2025		Saldo Anterior				40.160,33
05/06/2025		Resgate		3.752,78		36.407,55
09/06/2025		Resgate		766,80		35.640,75
13/06/2025		Aplicação			13,00	35.653,75
30/06/2025		Rendimento do mês			200,56	35.854,31
		Saldo Final				35.854,31

São Manuel, 30 de Junho de 2025.



Maria Irene Frederico

Presidente do Centro Social São Manuel

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 40.160,33
Aplicações no mês:	R\$ 13,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.519,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 200,56
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 35.854,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 38.827,80	R\$ 1.332,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 3.624,23	R\$ 128,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.752,78
09/06/2025	Resgate	R\$ 740,14	R\$ 26,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,80
13/06/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 34.476,43	R\$ 1.377,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Handwritten signature



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: JUNHO/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\$ 40.160,33
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 200,56
(+) Restituição de Tarifa Bancária: R\$ 13,00

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

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
22/05/2025	NF nº 11.607	Generos Alimenticios	R\$ 1.225,92
22/05/2025	NF nº 14492	Generos Alimenticios	R\$ 2.188,42
23/05/2025	NF nº 7452	Generos Alimenticios	R\$ 351,44
30/05/2025	NF nº07.466	Generos Alimenticios	R\$753,80
Total			R\$ 4.519,58

Número de Documentos Relacionados:
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 4.519,58
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 35.854,31

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 JUNHO de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:26:05

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:06
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	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.010.934
VALOR TOTAL	1.225,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.95D.01B.B9B.7DF.C9E
-----------------	-----------------------

ma. J.F. *Lucia Helena Gallerani*
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 000.011.607 SÉRIE 001
EMISSION: 22/05/2025 - DEST. / REM.: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - VALOR TOTAL: R\$ 1.225,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.607 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0711 0421 1784	
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
649025689119		135251367346614 22/05/2025 16:00:13	
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		22/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 342		CENTRO	18650-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	(14)3841-2823	SP		15:59:40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
925,26	99,36	0,00	0,00	632,48	1.225,92
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	1.225,92

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		
103	VOLUMES			102,085	102,085		

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
7896003738605	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN/1	5,000	6,98	34,90	0,00	13,57	2,44	0,00	18,00	0,00
7891030002033	LEITE COND MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	13,000	7,55	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000559265	SUCO MAGUARY CONC PET GOIABA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	6,000	9,98	59,88	0,00	59,88	10,78	0,00	18,00	0,00
7891203021601	BISC PANCO DELICIOSO SALG 500G	19053100	020	5929	UN/1	6,000	9,99	59,94	0,00	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
7896000557056	SUCO MAGUARY CONC PET ABACAXI 500ML	21069010	000	5929	UN/1	11,000	9,98	109,78	0,00	109,78	19,76	0,00	18,00	0,00
7891000356517	ACHOC PO NESCAU SC LV1200G PG1100G	18069000	060	5929	UN/1	3,000	22,95	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962036984	BISC WAFER BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5929	UN/1	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	7,520	32,99	248,08	0,00	248,08	11,16	0,00	4,50	0,00
7896000555359	SUCO MAGUARY CONC PET MARACUJA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	10,000	12,98	129,80	0,00	129,80	23,36	0,00	18,00	0,00
7897005103330	COCO RAL KININO 100G	08011100	000	5929	UN/1	12,000	3,98	47,76	0,00	47,76	8,60	0,00	18,00	0,00
10450	BOVINO ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	7,565	32,99	249,57	0,00	249,57	11,23	0,00	4,50	0,00
7898930142128	ERVILHA ETTI LT 170G	20054000	060	5929	UN/1	8,000	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000556066	SUCO MAGUARY CONC PET UVA 500ML	21069010	000	5929	UN/1	3,000	9,98	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN/1	5,000	6,98	34,90	0,00	13,57	2,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 0502 8312 2200 0181 6520 4000 0286 1410 9983 1628) Contabil: 1.225,92 Base Icms: 925,26 ICMS: 99,36 Complemento: 79,29 ;ECF: 204 / Cupom: 162328 / Data: 22/05/2025 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\$ 269,52- Nacional: R\$ 168,30- Estadual: R\$ 194,66- Municipal:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SERGIO FERNANDO LOURENCAO EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
R SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALLO, 304 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3451		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.607 fl. 2 /2 SÉRIE 001		3525 0502 8312 2200 0181 5500 1000 0116 0711 0421 1784	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
649025689119				135251367346614 22/05/2025 16:00:13	
				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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

20/05



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\$ 1.529,45** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unit.	Valor Total
8 10 unidades	Ervilha	R\$ 3,99	R\$ 39,90
3 16 unidades	Achocolatado	R\$ 22,95	R\$ 367,20
13 unidades	Leite Condensado	R\$ 7,55	R\$ 98,15
12 unidades	Coco Ralado	R\$ 3,98	R\$ 47,76
05 unidades	Bolacha Wafer	R\$ 4,49	R\$ 22,45
05 unidades	Bolacha de maisena	R\$ 6,98	R\$ 34,90
06 unidades	Bolacha Salgada	R\$ 9,99	R\$ 59,94
05 unidades	Cream Cracker	R\$ 6,98	R\$ 34,90
10 unidades	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 12,98	R\$ 129,80
20 unidades	Suco Concentrado (diversos)	R\$ 9,98	R\$ 199,60
15 KG	Acém Bovino	R\$ 32,99	R\$ 494,85
TOTAL			R\$ 1.529,45

São Manuel, 22 de MAIO de 2025

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

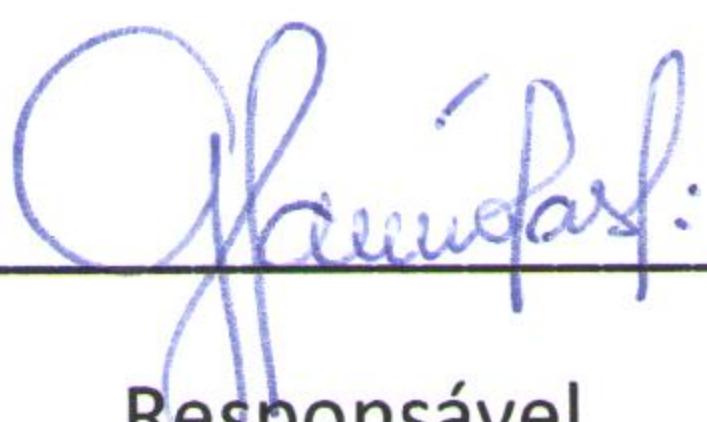
ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 3,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,98
Unidade	Baunilha	R\$ 5,90
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,49
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,49
Embalagem com 300g	Tempero Pronto	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 5,98
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 19,98
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 22,95
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,49
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,55
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,98
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 3,98
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 8,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 9,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 12,98
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 12,98
KG	Cebola	R\$ 4,49
KG	Tomate	R\$ 9,98

Handwritten signature

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 32,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 20,00
KG	Bacon	R\$ 38,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 22,90
KG	Linguiça	R\$ 18,90
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,98

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.



Responsável

ma 21/5

Comercial Salomão Ltda

Nome Fantasia: Supermercado Central

CNPJ: 45.517.083/0001-71

Inscrição Estadual: 649.094.342.113

Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp

Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,28
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,35
Unidade	Baunilha	R\$ 5,59
Caixa	Knor Galinha	R\$ 2,98
Caixa	Knor Carne	R\$ 2,98
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 27,48
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 3,59
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,45
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 27,90
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,19
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,78
Unidade	Pó para Pudim	R\$ 3,98
Unidade	Gelatina	R\$ 2,29
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 5,99
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 7,98
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 10,29
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 11,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 16,99
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,56
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98
KG	Cebola	R\$ 4,95
KG	Tomate	R\$ 6,95

mv spf

KG	Batata	R\$ 4,88
KG	Acém Bovino	R\$ 33,87
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 21,98
KG	Bacon	R\$ 34,98
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 18,95
KG	Linguiça	R\$ 17,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,77

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

João Roberto Duarte
Responsável

Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

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

Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,99
Unidade	Baunilha	R\$ 10,49
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,99
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,99
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 20,99
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 4,49
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,99
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 29,99
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,99
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 4,49
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 6,49
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,99
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 7,49
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 7,49
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado	R\$ 16,99
Embalagem com 500g	Fubá	R\$ 4,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 11,99
KG	Cebola	R\$ 4,79
KG	Tomate	R\$ 5,99

ma/18

7

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 18,99
KG	Bacon	R\$ 38,99
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 24,99
KG	Linguiça	R\$ 21,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 39,99

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

Supermercado Zebu

Jaqueline Stefani Martins
Responsável

mmf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:25:58

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:58
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191174490023443369600003067170111190000218842

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 60.502

NOSSO NUMERO 11744002344

CONVENIO 00117440

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.188,42

VALOR COBRADO 2.188,42

=====

NR.AUTENTICACAO F.7E0.CDE.925.71D.821

=====

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.



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 14492
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 9217 0900 7047
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
135251367667965 22/05/2025 16:26:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
ENDEREÇO
AVENIDA IRMAS CINTRA
MUNICÍPIO
SAO MANUEL
CEP
18650-000
FONE/FAX
1438412823
Nº
342
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF
60.332.285/0001-90
DATA DE EMISSÃO
22/05/2025
DATA DE ENTRADA SAÍDA
22/05/2025
HORA DE SAÍDA
15:09:06

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2025	2.188,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.049,12		94,79		0,00		0,00		2.188,42
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
								2.188,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
0 - Remetente
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
315
184,335
175,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
46608	BACON FRIELLA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	4,3040	34,9791	150,55	150,55	27,10		18,00 0,00
28717	BISC BAUDUC 140G WAF CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN1	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00		0,00 0,00
63263	BISC MARILAN 350 G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	5,0000	6,9800	34,90	34,90	2,44		7,00 0,00
63260	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	5,0000	6,9800	34,90	34,90	2,44		7,00 0,00
5509	BISC PANCO 500G ROSQUINHA COCO	19053100	000	5929	UN1	8,0000	7,9800	63,84	63,84	4,47		7,00 0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSO PCT KG	02071300	000	5929	KG1	31,0150	18,9499	587,73	587,73	26,45		4,50 0,00
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	8,0000	3,7800	30,24	0,00	0,00		0,00 0,00
33633	FARINHA MAND SIAMAR 1 KG GROSSA	11062000	040	5929	UN1	8,0000	9,9800	79,84	0,00	0,00		0,00 0,00
43709	GELATINA DR.OETKER 20 G ABACAXI	21069029	000	5929	UN1	11,0000	2,2900	25,19	25,19	4,53		18,00 0,00
43710	GELATINA DR.OETKER 20 G AMORA	21069029	000	5929	UN1	12,0000	2,2900	27,48	27,48	4,95		18,00 0,00
43711	GELATINA DR.OETKER 20 G CEREJA	21069029	000	5929	UN1	11,0000	2,2900	25,19	25,19	4,53		18,00 0,00
43712	GELATINA DR.OETKER 20 G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN1	2,0000	2,2900	4,58	4,58	0,82		18,00 0,00
43714	GELATINA DR.OETKER 20 G MARACUJA	21069029	000	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29	2,29	0,41		18,00 0,00
43715	GELATINA DR.OETKER 20 G MORANGO	21069029	000	5929	UN1	12,0000	2,2900	27,48	27,48	4,95		18,00 0,00
43716	GELATINA DR.OETKER 20 G TUTTI FRUTI	21069029	000	5929	UN1	11,0000	2,2900	25,19	25,19	4,53		18,00 0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	144,0000	5,1900	747,36	0,00	0,00		0,00 0,00
30933	MARGA DELICIA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	12,0000	16,1800	194,16	0,00	0,00		0,00 0,00
58370	MILHO VERDE LT 170 G PREDILECTA	20058000	060	5929	UN1	15,0000	4,3500	65,25	0,00	0,00		0,00 0,00
11872	PO PUDIM ROYAL 50 G BAUNILHA	21069021	000	5929	UN1	4,0000	3,9800	15,92	15,92	2,87		18,00 0,00
11875	PO PUDIM ROYAL 50 G CHOCOLATE	21069021	000	5929	UN1	6,0000	3,9800	23,88	23,88	4,30		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: 15/663217 22/5/2025 - Valor ICMS: 94.79(NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 288.53(13.18%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					21/06/2025	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO										Agência/Código Beneficiário	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000										3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
22/05/2025		14492/1		DM		N		22/05/2025		11744002344-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17		R\$						2.188,42	
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\$ 7,29										(+) Outros Acréscimos	
Título: 14492/1										(-) Valor Cobrado	
Documento: 14492											
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CNPJ: 60.332.285/0001-90	
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342						
					18650000 CENTRO						
Pagador/Avalista					SAO MANUEL					SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 00234.433696 00003.067170 1 11190000218842

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento		
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					21/06/2025		
Data do Documento					Num. do Documento					Agência/Código Beneficiário		
22/05/2025					14492/1					3369-3/00003067-8		
Uso do Banco					Carteira		Espécie		Data do Processamento		Nosso Número	
					17		R\$		22/05/2025		11744002344-1	
									Valor		(-) Valor do Documento	
										2.188,42		
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\$ 7,29										(+) Outros Acréscimos		
Título: 14492/1										(-) Valor Cobrado		
Documento: 14492												
Pagador					CENTRO SOCIAL SAO MANUEL					CNPJ: 60.332.285/0001-90		
					AVENIDA IRMAS CINTRA 342							
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP							
Pagador/Avalista												

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



mm y p



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\$ 2.261,13** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unit.	Valor Total
15 unidades	Milho	R\$ 4,35	R\$ 65,25
12 15 unidades	Margarina	R\$ 17,45	R\$ 261,75
144 Litros	Leite Integral	R\$ 5,19	R\$ 747,36
08 unidades	Creme de Leite	R\$ 3,78	R\$ 30,24
10 unidades	Pó para pudim	R\$ 3,98	R\$ 39,80
60 unidades	Gelatina	R\$ 2,29	R\$ 137,40
05 unidades	Bolacha Wafer	R\$ 4,49	R\$ 22,45
08 unidades	Rosquinha de Coco	R\$ 7,98	R\$ 63,84
05 unidades	Bolacha de maisena	R\$ 6,98	R\$ 34,90
05 unidades	Cream Cracker	R\$ 6,98	R\$ 34,90
08 unidades	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98	R\$ 79,84
05 KG	Bacon	R\$ 34,98	R\$ 174,90
30 KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 18,95	R\$ 568,50
TOTAL			R\$ 2.261,13

São Manuel, 22 de MAIO de 2025

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

Comercial Salomão Ltda
Nome Fantasia: Supermercado Central
CNPJ: 45.517.083/0001-71
Inscrição Estadual: 649.094.342.113
Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp
Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,28
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,35
Unidade	Baunilha	R\$ 5,59
Caixa	Knor Galinha	R\$ 2,98
Caixa	Knor Carne	R\$ 2,98
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 27,48
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 3,59
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,45
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 27,90
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,19
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,78
Unidade	Pó para Pudim	R\$ 3,98
Unidade	Gelatina	R\$ 2,29
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 5,99
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 7,98
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 10,29
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 11,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 16,99
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,56
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98
KG	Cebola	R\$ 4,95
KG	Tomate	R\$ 6,95

mv pfp

KG	Batata	R\$ 4,88
KG	Acém Bovino	R\$ 33,87
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 21,98
KG	Bacon	R\$ 34,98
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 18,95
KG	Linguiça	R\$ 17,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,77

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

João Roberto M. Duarte
Responsável

m. A. P.

77

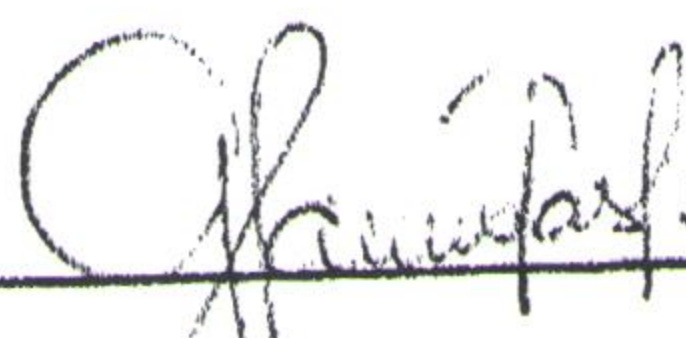
SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
 CNPJ: 02.831.222/0001-81 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
 RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
 MANUEL – SP
 FONE: (14) 3841-3451

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 3,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,98
Unidade	Baunilha	R\$ 5,90
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,49
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,49
Embalagem com 300g	Tempero Pronto	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 5,98
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 19,98
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 22,95
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,49
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,55
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,98
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 3,98
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 8,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 9,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá) - -	R\$ 12,98
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 12,98
KG	Cebola	R\$ 4,49
KG	Tomate	R\$ 9,98

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 32,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 20,00
KG	Bacon	R\$ 38,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 22,90
KG	Linguiça	R\$ 18,90
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,98

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.


Responsável

7

Supermercado Zebu LTDA

CNPJ:- 03.917.740/0001-85

Inscrição Estadual:- 649-038-805-115

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

Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,99
Unidade	Baunilha	R\$ 10,49
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,99
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,99
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 20,99
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 4,49
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,99
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 29,99
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,99
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 4,49
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 6,49
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,99
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 7,49
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 7,49
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado	R\$ 16,99
Embalagem com 500g	Fubá	R\$ 4,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 11,99
KG	Cebola	R\$ 4,79
KG	Tomate	R\$ 5,99

ma 19/10

7

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 18,99
KG	Bacon	R\$ 38,99
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 24,99
KG	Linguiça	R\$ 21,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 39,99

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

Supermercado Zebu

Jaqueline Stefani Mattias
Responsável

mmf



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:25:50

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:50
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790062049514300000812000050802711200000035144

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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 351,44
VALOR COBRADO 351,44

NR.AUTENTICACAO 6.51E.909.1DE.168.FD5

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.

Lucia Helena Gallerani

[illegible]

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 22/06/2025	
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. 23/05/2025		Nº do documento 7452	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/05/2025	Nosso Número 09/00/000005143-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 351,44
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 22/06/2025	
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. 23/05/2025		Nº do documento 7452	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/05/2025	Nosso Número 09/00/000005143-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 351,44
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 ClienteAlô 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 as 18h, exceto feriados

m 34



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

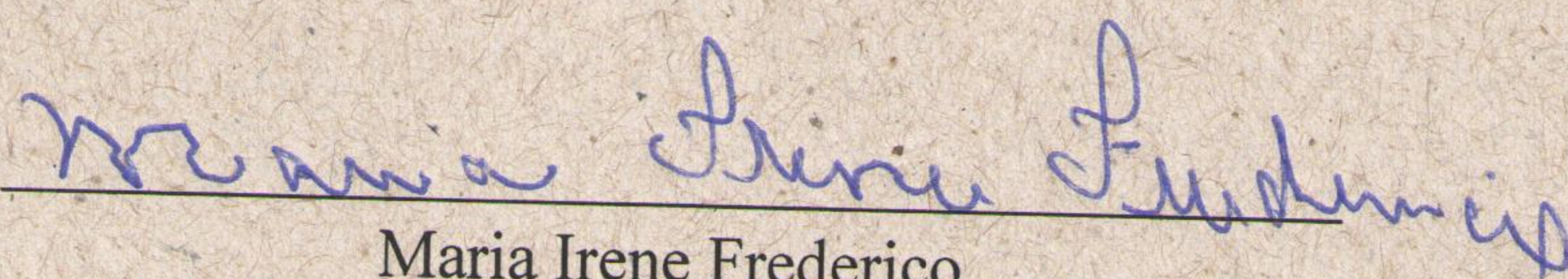
À Empresa

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 344,79** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

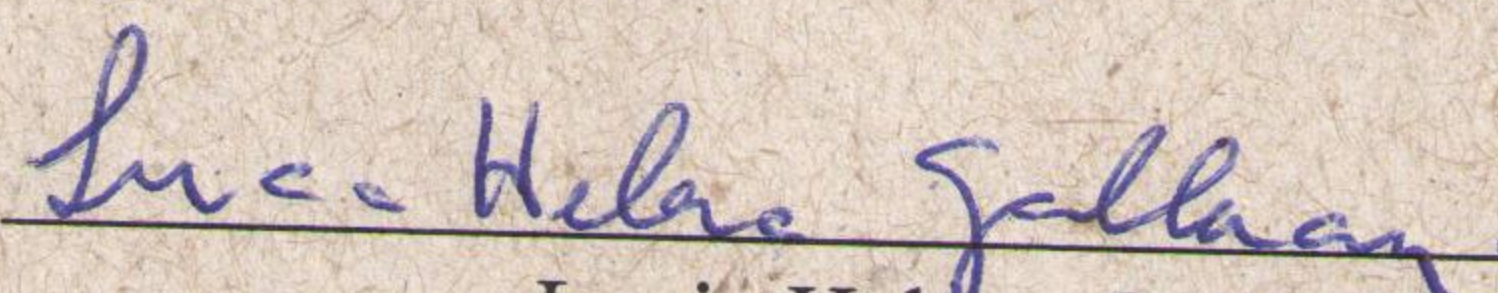
Quantidade	Produto	Valor Unit.	Valor Total
06 unidades	Bolacha Salgada	R\$ 9,99	R\$ 59,94
15 KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 18,99	R\$ 284,85
TOTAL			R\$ 344,79

São Manuel, 22 de MAIO de 2025



Maria Irene Frederico

Presidente



Lucia Helena Gallerani

1º Tesoureira

Supermercado Zebu LTDA
CNPJ:- 03.917.740/0001-85
Inscrição Estadual:- 649-038-805-115
Endereço:- Avenida São Paulo, nº 47 – Cohab I – São Manuel/SP
Telefone:- (14) 3841-2042

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,99
Unidade	Baunilha	R\$ 10,49
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,99
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,99
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 20,99
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 4,49
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,99
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 29,99
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,99
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 4,49
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 6,49
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,99
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 7,49
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 7,49
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado	R\$ 16,99
Embalagem com 500g	Fubá	R\$ 4,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 11,99
KG	Cebola	R\$ 4,79
KG	Tomate	R\$ 5,99

ma 19/10

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 37,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 18,99
KG	Bacon	R\$ 38,99
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 24,99
KG	Linguiça	R\$ 21,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 39,99

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

Supermercado Zebu

Jaqueline Stefani Martins
Responsável

ma

Comercial Salomão Ltda

Nome Fantasia: Supermercado Central

CNPJ: 45.517.083/0001-71

Inscrição Estadual: 649.094.342.113

Endereço: Avenida Aldo Marini, 101 - Centro – São Manuel/Sp

Telefone: (14) 3841-6545

ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 4,28
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,35
Unidade	Baunilha	R\$ 5,59
Caixa	Knor Galinha	R\$ 2,98
Caixa	Knor Carne	R\$ 2,98
Embalagem com 1 KG	Tempero Pronto	R\$ 27,48
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 3,59
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 17,45
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 27,90
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,19
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,99
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,78
Unidade	Pó para Pudim	R\$ 3,98
Unidade	Gelatina	R\$ 2,29
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 5,99
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 7,98
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 10,29
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 11,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 16,99
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,56
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 9,98
KG	Cebola	R\$ 4,95
KG	Tomate	R\$ 6,95

mv pfe

KG	Batata	R\$ 4,88
KG	Acém Bovino	R\$ 33,87
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 21,98
KG	Bacon	R\$ 34,98
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 18,95
KG	Linguiça	R\$ 17,99
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,77

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.

João Roberto Duarte

Responsável

77
SERGIO FERNANDO LOURENÇÃO EIRELI
CNPJ: 02.831.222/0001-81 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.025.689.119
RUA SEBASTIANA CECÍLIA DE BARROS DELGALO, 304 – VILA INDUSTRIAL – SÃO
MANUEL – SP
FONE: (14) 3841-3451

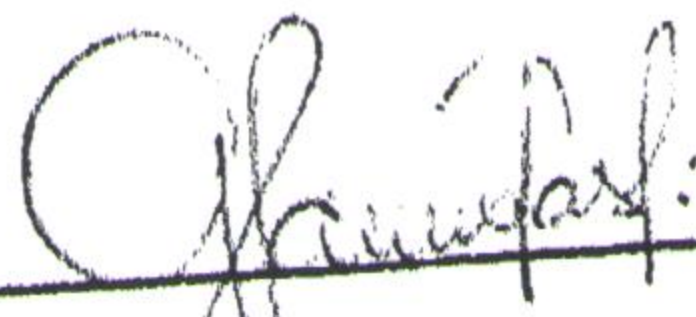
ORÇAMENTO

Unidade	Produto	Valor Unitário (R\$)
Lata com 170g	Ervilha	R\$ 3,99
Lata com 170g	Milho lata	R\$ 4,98
Unidade	Baunilha	R\$ 5,90
Caixa	Knor Galinha	R\$ 6,49
Caixa	Knor Carne	R\$ 6,49
Embalagem com 300g	Tempero Pronto	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Macarrão Sopa	R\$ 5,98
Pote com 1 KG	Margarina	R\$ 19,98
Embalagem com 1 KG	Achocolatado	R\$ 22,95
Caixa com 1 Litro	Leite Integral	R\$ 5,49
Unidade	Leite Condensado	R\$ 7,55
Unidade	Creme de Leite	R\$ 3,98
-	Pó para Pudim	-
Unidade	Gelatina	R\$ 2,49
Embalagem com 100g	Coco Ralado	R\$ 3,98
Embalagem com 140g	Bolacha Wafer	R\$ 4,49
Embalagem com 500g	Rosquinha de Coco	R\$ 8,99
Embalagem com 400g	Bolacha de maisena	R\$ 6,98
Embalagem com 500g	Bolacha Salgada	R\$ 9,99
Embalagem com 400g	Cream Cracker	R\$ 6,98
Embalagem rende 1 Litro	Suco em Pó	R\$ 0,99
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (diversos sabores)	R\$ 9,98
Garrafa com 500 ml	Suco Concentrado (maracujá)	R\$ 12,98
Embalagem com 1 KG	Fubá	R\$ 8,49
Embalagem com 1KG	Farinha de Mandioca	R\$ 12,98
KG	Cebola	R\$ 4,49
KG	Tomate	R\$ 9,98

mw PJ

KG	Batata	R\$ 6,99
KG	Acém Bovino	R\$ 32,99
KG	Coxa e sobrecoxa sem osso	R\$ 20,00
KG	Bacon	R\$ 38,90
KG	Peito de Frango sem osso	R\$ 22,90
KG	Linguiça	R\$ 18,90
Embalagem com 2KG	Batata Palito	R\$ 29,98

São Manuel, 21 de MAIO de 2025.



Responsável

170



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331114122052401
11/06/2025 14:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.10
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\$ 753,80
DEBITO EM: 09/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: F.AFE.9EE.5A4.21F.6E6

Mr JJ *Lucia Helena Gallerani*

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 000.007.466 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 000.007.466 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0567 4263 8700 0113 5500 1000 0074 6610 0009 5264 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 135251443472308	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649017880112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.426.387/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL SAO MANUEL				60.332.285/0001-90		30/05/2025	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 342			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	753,80
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	753,80

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		

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	54,2300	13,9000000000	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$101,38 - Fonte IBPT	



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

ANEXO II

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES - MENSAL

NOME DA OSC: Centro Social São Manuel	CUSTEIO
DEMANDA PRINCIPAL Nº 073264 PROCESSO SEDS Nº SEDS-PRC-2024/00452-DM	MÊS DE REFERENCIA: Junho/2025
Descrição das despesas, utilizando itens adquiridos e as quantidades, observando a planilha tabela de custeio aprovada no Termo de Fomento: 13 Unidades leite condensado 08 Unidades creme de leite 54,23 kg pão francês 15,085 kg – Acém Bovino 03 pacotes – Achocolatado de 1kg 4,304 kg – Bacon 10 pacotes – Bolacha Cream Cracker 10 pacotes – Bolacha de Maisena 12 pacotes – Bolacha Salgada 10 pacotes – Bolacha Waffer 12 pacotes – Coco Ralado 15,2 kg – Coxa e sobrecoxa sem osso 08 latas – Ervilha 08 pacotes – Farinha de Mandioca de 1kg 60 caixinha – Gelatina 144 litros – Leite Integral 12 potes – Margina de 1kg 15 latas – Milho 31,015 kg – Peito de Frango sem osso 10 pacotes – Pó para pudim 08 pacotes – Rosquinha de Coco 30 garrafas – Suco Concentrado	
Descrição das Atividades de acordo com a utilização dos itens e pagamentos efetuados:	



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

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

Handwritten signature in blue ink.