

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

Manduri, 25 de março de 2.024.

Ofício 65/2.024

À

Prefeitura Municipal de Manduri – SP

O **Centro de Convivência de Manduri José Luiz Muller de Godoy Pereira**, entidade sem fins lucrativos, estabelecida a Rua Bahia nº. 103, Centro, na Cidade de Manduri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 57.263.923/0001-53, que tem por finalidade o atendimento a criança e adolescente carente de nosso município, com intuito de despertar a consciência de cidadania destes jovens, trabalhando com atividades de educação, esporte, lazer e saúde, atualmente atende 108 (Cento e Oito) crianças de ambos os sexos, vem através do presente **encaminhar** a prestação de contas do mês de **fevereiro 2.024**, referente ao Termo de fomento nº 03/2024.

Solicitamos a análise o mais breve possível dos valores prestados e as devidas orientações caso houver mudanças na forma ou nos formulários referentes a prestação de contas.

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de estima e consideração.



Plácido Sérgio Garcia

Presidente

Recebi,
26/03/2024



CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

ANEXO RP-10– REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA
CNPJ:57.263.923/0001-53
ENDEREÇO E CEP:RUA BAHIA Nº 103 CENTRO, MANDURI – SP - CEP:18.780-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:PLACIDO SERGIO GARCIA
CPF:043.955.058-05
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A 108 CRIANÇAS EM CONTRA TURNO ESCOLAR, TENDO COMO PROPOSTA DE SOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS
EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2024	16/01/2024	16/01/2024 à 31/12/2024	216.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/02/2.024	18.000,00	08/02/2.024	556.788.000.006.886	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.014,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.014,97

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do Centro de Convivência de Manduri José Luiz Muller de Godoy Pereira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			9.077,39	9.077,39	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar					
Gêneros Alimentícios			3.652,09	3.652,09	
Outros Materiais Consumo			3.885,49	3.885,49	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros			1.400,00	1.400,00	
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens Mat. Permanente					
Obras					
Despesas financeiras bancárias					
Outras Despesas					
Total Geral			18.014,97	18.014,97	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.014,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.014,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO "	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Manduri, 25 de março de 2.024.



Placido Sérgio Garcia

Presidente

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C/C 329-8

Data	Forma de pagamento	Documentos	Histórico	Valor
01/03/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Leandro Machado da Silva	2.808,49
01/03/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Rodrigo Felix Bove	3.441,53
01/03/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Tereza Zanardo Martins	184,79
01/03/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Adriano Ap. da Silva	2.565,19
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 55.812 / 55.813/ 55.814	Serve Bem Max	471,18
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 521	Panif Conf Biondo Santos	1.630,00
05/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 1.355	Supermercado Gelato	611,90
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 26.524 / 26.600	Supermercado Natale Tani	1.076,59
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 06	Elisangela de A. Sales	1.400,00
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 2.038	L.A CASTANHA - ME	3.600,00
04/03/2024	Transf. Eletrônica	N.F 250	Cleiton Ap. Tani	147,91
05/03/2024	Transf. Eletrônica	Guia	FGTS	77,39
Total				18.014,97

Manduri, 25 de março de 2.024.



Plácido Sérgio Garcia

Presidente

Dados do Cliente**Agência**

6788-1

Conta

329-8

Cliente

CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI

JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P

CNPJ

57.263.923/0001-53

Resumo do mês Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 18.019,09
Aplicações no mês:	R\$ 18.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.009,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
Rendimentos no mês:	R\$ 10,73
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 18.016,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.014,35	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 14,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,37
01/02/2024	Resgate	R\$ 15.479,06	R\$ 4,73	R\$ 0,31	R\$ 3,31	R\$ 15.480,17
02/02/2024	Resgate	R\$ 1.695,40	R\$ 0,59	R\$ 0,04	R\$ 0,38	R\$ 1.695,57
05/02/2024	Resgate	R\$ 819,33	R\$ 0,31	R\$ 0,03	R\$ 0,17	R\$ 819,44
08/02/2024	Aplicação	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 18.006,21	R\$ 9,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011007894796010
01/03/2024 10:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.031.786	793,00 D	
				01/02 09:15 CARVALHAL T R LTDA			
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	550.509.000.001.330	441,00 D	
				01/02 09:15 SPITTER IND E COM DE RED			
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	915,00 D	
				01/02 15:38 PANIFICADORA E C B & SAN			
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.439	292,97 D	
				01/02 17:00 C.A. DE M. RINALDI			
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.092	9.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	4.052,57 D	
				748 0720 055975718000195 SERVE BEM MAX			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.494,54 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.201	780,52 D	
				SUPERMERCADO GELATO LTDA_1			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	915,05 D	
				237 2070 003069082000119 RAFAELA MARIO			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.695,57 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	438 TED	20.501	819,44 D	
				237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	819,44 C	0,00 C
08/02/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	18.000,00 C	
				08/02 11:40 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
08/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051532010688014
05/03/2024 15:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.833	9.000,00 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	0,00 C
04/03/2024		6788	15044	502 Depósito em Dinheiro	2.411.935.345	20,00 C	
				6788-00-MANDURI-MANDURI,SP			
04/03/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	1.630,00 D	
				04/03 11:30 PANIFICADORA E C B & SAN			
04/03/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.007.500	471,18 D	
				04/03 11:30 SERVE BEM MAX SUPERMERCA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.076,59 D	
				237 2070 008710025000190 NATALE TANI F			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.400,00 D	
				260 0001 032564831000182 ELISANGELA DE			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	3.600,00 D	
				04/03 11:32 LA CASTANHA			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	147,91 D	
				04/03 11:33 LOJA PARAMBU			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.305,68 C	0,00 C
05/03/2024		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	30.501	611,90 D	
				SUPERMERCADO GELATO LTDA_1			
05/03/2024		6788	06788	438 TED	30.502	77,39 D	
				237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON			
05/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			689,29 D
Invest. Resgate Autom.							707,30 C
Saldo							18,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336211321877130014
21/03/2024 13:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.833	9.000,00 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.000,00 C	0,00 C
04/03/2024		6788	15044	502 Depósito em Dinheiro	2.411.935.345	20,00 C	
				6788-00-MANDURI-MANDURI,SP			
04/03/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	1.630,00 D	
				04/03 11:30 PÂNICADORA E C B & SAN			
04/03/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.007.500	471,18 D	
				04/03 11:30 SERVE BEM MAX SUPERMERC			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.076,59 D	
				237 2070 008710025000190 NATALE TANI F			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.400,00 D	
				260 0001 032564831000182 ELISANGELA DE			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	3.600,00 D	
				04/03 11:32 LA CÁSTANHA			
04/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	147,91 D	
				04/03 11:33 LOJA PARAMBU			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.305,68 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	611,90 D	
				SUPERMERCADO GELATO LTDA_1			
05/03/2024		0000	13105	438 TED	30.502	77,39 D	
				237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,29 C	0,00 C
08/03/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	18.000,00 C	
				08/03 13:21 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
08/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.000,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						18.020,35 C	
Saldo						18.020,35 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						28/03/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2024	

OBSERVAÇÕES:



Chave de Acesso da NFS-e
3534708223256483100018200000000000624020013786714

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
28/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/02/2024 11:46:48

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/02/2024 11:46:48



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.564.831/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9816-8970
Nome / Nome Empresarial ELISANGELA DE ANDRADE SALES 21976717825		E-mail ELL_A_31@HOTMAIL.COM	
Endereço ALCIDES CHIERENTIN, 208		Município Ourinhos - SP	CEP 19915-510
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 57.263.923/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3356-1788
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA		E-mail cecomandemanduri@hotmail.com	
Endereço LAGOAS, 430		Município Manduri - SP	CEP 18780-035

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ourinhos - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de manutenção de instrumentos musicais: Tuba - Destruar pisto e alinhamento de pisto e camisa de pisto - 600,00. Tuba - Destruar pisto e alinhamento de pisto e camisa de pisto - 600,00. Sax alto - Cortiça do tudel - 90,00. Bombardino - Solda - 110,00. "Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri". DADOS BANCARIOS: BANCO 0260; AG 0001; CONTA 21462367-4 Nubank.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ourinhos - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
	Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	CP -	CSLL -	
	PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
	IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 214623674
CNPJ 32.564.831/0001-82
Nome favorecido ELISANGELA DE ANDRADE SALES 21976717825
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.402
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A62BA05F333DFDB

Assinada por JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA 04/03/2024 11:24:43
JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO 04/03/2024 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

Recebemos de CLEITON APARECIDO TANI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/02/2024 Dest/Rem: CENTRO DE CONV DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA Valor Total: 147,91

NF-e
Nº 000.000.250
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLEITON APARECIDO TANI



RUA RIO DE JANEIRO, 405 - CENTRO -
MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1915

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.250
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0223 8472 1100 0160 5500 1000 0002 5010 0108 1416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240288861026 08/02/2024 12:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434014434110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

23.847.211/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE CONV DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

CNPJ / CPF

57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

R:BAHIA,103, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:48

FATURA

DOS DA FATURA

Número: 108141 - Valor Original: R\$ 147,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 147,91

PARCELAS

Número 001

Vencimento 08/03/2024

Valor R\$ 147,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	147,91
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	147,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE CONV DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R:BAHIA,103, S/N			MANDURI	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

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
7898093550334	SABONETEIRA DE PIA DE ACRILICO OVAL CLEA	39249000	0500	5405	un	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898264711045	PORTA FILTRO ERCA REF.103	39241000	0500	5405	un	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3409910562	ACENDEDOR FLAMA	96138000	0500	5405	un	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
963592903	RAPA TUDO SILICONE COM INOX ELITE	39241000	0500	5405	un	2,00	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896900210198	FILTRO DE CAFE 103 INJETEMP	63079090	0500	5405	un	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896594800569	SUPORTE COADOR CROMADO C PANO	73239900	0500	5405	un	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897698209159	CAIXA ORGANIZADORA MB 53 LTS C TRAVA	39249000	0500	5405	un	1,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tabela IBPT fora da vigênciaEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO E ICMS E IPI. PERMITEO APROVEITAMENTO DE ICMS REFERENTE A ALIQUOTA DE 1,86%DECLARAMOS QUE ESSAS DESPESAS FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS, ATRAVES DO TERMO DE FORTMENTO N 03/2024, REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI"

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350411250507471
04/03/2024 11:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.57
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304141856676642811
CNPJ DO PAGADOR: 57.263.923/0001-53
VALOR: 147,91
DATA: 04/03/2024 - 11:33:12

PAGO PARA: Loja Parambu
CNPJ: 23.847.211/0001-60
CHAVE PIX: 23847211000160
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000927902
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 11:33:13
=====

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: 4.B5E.376.F73.A4E.5EE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

L.A. CASTANHA - ME

RUA NOVE DE JULHO, 230 - Centro -
CEP:19900-070 - OURINHOS - SP
TEL: (14)3322-2091
Email - castanhasomnf@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000002038 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0256 8679 8900 0190 5500 1000 0020 3813 1700 9387

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

135240411295556 26/02/2024 13:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495047388113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.867.989/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI J. L. M. G. P.

CNPJ / CPF

57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

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	1.157,36	3.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA DANFE
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	3.600,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBPT
200220240001	BOCAL TROMPETE 7C FREE SAX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais Fonte IBPT = R\$ 717,06	19,0000	5102 UN	120,0000	2.280,00	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200220240002	BOCAL TROMBONE GROSSO FREE SAX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais Fonte IBPT = R\$ 440,30	7,0000	5102 UN	200,0000	1.400,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE IPI - - "DECLARAMOS QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI" - Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais:R\$ 1.157,36 - % MEDIO TRIBUTOS - (31,45 %) FONTE IBPT	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3350411250507471
04/03/2024 11:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.35
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304141653015978856
CNPJ DO PAGADOR: 57.263.923/0001-53
VALOR: 3.600,00
DATA: 04/03/2024 - 11:32:38
DESCRICAO: NF 2038

PAGO PARA: L A Castanha
CNPJ: 56.867.989/0001-90
CHAVE PIX: 56867989000190
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000000144193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 11:32:39

=====

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A3.301.AC9.B4B.87F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA L101 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
2024 Dest/Rem: CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI Valor Total: 301,30

NF-e
N° 000.055.814
Série 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Serve Bem Max Supermercados Ltda
Rua do Jambô nº1251, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:13760-000
14-3356.1260 14-3356.1260 14-99814.1260

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.055.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0255 9757 1800 0195 5900 1000 0558 1410 6511 2837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240290941984 08/02/2024 16:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434001704117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.975.718/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI

CNPJ / CPF

57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

OS DA FATURA

Número: 6511283 - Valor Original: R\$ 301,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 301,30

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 14/03/2024

Valor : R\$301,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	310,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	301,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000008023	MAMINHA E KG	02013000	060	5929	Kg	2,004	49,99	0,00	100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896376700018	REFR CONQUISTA GUARANA 2L	22021000	060	5929	Un	48,000	4,39	9,60	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0255 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4511 9354 0190)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REALDANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMSNF referente venda(s): 45119
"Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri"

RESERVADO AO FISCO

Produtos de SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA LJO1 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/02/2024 Dest/Rem: CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI Valor Total: 28,22

NF-e
Nº 000.055.812
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Serve Bem Max Supermercados Ltda
Rua do Juvêncio nº1253, Parque das Ábailas Manduri - SP Cep:13240-000
14-3256.1260 14-3256.2160 14-99824.2260

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.055.812
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0255 9757 1800 0195 5500 1000 0558 1210 6511 2700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240290886762 08/02/2024 16:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434001704117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
55.975.718/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI

CNPJ / CPF
57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO
08/02/2024

ENDEREÇO
RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18780-000

DATA DA SAÍDA
08/02/2024

MUNICÍPIO
MANDURI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VALORES DA FATURA Número: 6511270 - Valor Original: R\$ 28,22 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 28,22

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas
Número : 001
Vencimento : 09/03/2024
Valor : R\$28,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,03	0,96	0,00	0,00	28,22	
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	28,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,2060	38,99	0,00	8,03	8,03	0,96	0,00	12,00	0,00
0000000004430	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	Kg	0,7481	26,99	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0255 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4460 8786 2867)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REALDANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMSNF referente venda(s): 44608
Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Serve Bem Max Supermercados Ltda
Rua do Jambô nº1201, Parque dos Abelhas Manduri - SP Cep:13780-000
14-3356.1287 14-3356.2180 14-99234.2280

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 000.055.813
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0255 9757 1800 0195 5500 1000 0558 1310 6511 2813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240290933926 08/02/2024 16:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434001704117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

55.975.718/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI

CNPJ / CPF

57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO

08/02/2024

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

OS DA FATURA

Número: 6511281 - Valor Original: R\$ 141,66 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 141,66

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 13/03/2024

Valor : R\$141,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,71		17,34	0,00		0,00	143,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	141,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP SAZON VERMELHO 60G	21039021	060	5929	Un	1,00	5,99	0,40	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004008820	ALHO GRANEL TIPO1 KG	07032090	000	5929	Kg	1,01	27,99	0,00	28,27	28,27	1,98	0,00	7,00	0,00
7896004008806	SUCO PO TRINK MORANGO 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00
7896004008806	SUCO PO TRINK LARANJA ACEROLA 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00
7896004008844	SUCO PO TRINK ABACAXI 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00
7896004008714	SUCO PO TRINK LARANJA BAHIA 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00
7896004008837	SUCO PO TRINK UVA 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00
7896004008721	SUCO PO TRINK LIMONADA SUICA 15G	21069010	000	5929	Un	16,00	0,89	0,00	14,24	14,24	2,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cfe-SAT Ref.: (3524 0255 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4497 5561 1998)

Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REALDANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMSNF referente venda(s): 44975

*Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n.03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri"

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE C DE M JLMGP
Agência 6788-1
Conta corrente 329-8

Creditado

Nome SERVE BEM MAX SUPERMERCAD
Agência 6788-1
Conta corrente 7500-0
Valor 471,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA 04/03/2024 11:05:43
JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO 04/03/2024 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.521
		SÉRIE: 1

PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 392 - - CENTRO, Manduri, SP - CEP: 18780000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.521 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0206 9709 2700 0130 5500 1000 0005 2115 0905 7012 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO CONV. MAND. JOSÉ LUIZ M.G.PEREIRA - CECOMAN	CNPJ/CPF 57.263.923/0001-53	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024	
ENDEREÇO RUA BAHIA, 103 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	
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	1.630,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	96,4500	16,9000	1.630,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
06404			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DECLARAMOS QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 REPASSADOS PELA PR EFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO IC MS/IPI E ISS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 447,43 (27,4 5%) Lei n. 12.741/12.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO DE C DE M JLMGP
Agência 6788-1
Conta corrente 329-8

Creditado

Nome PANIFICADORA E C B & SANT
Agência 6788-1
Conta corrente 308-5
Valor 1.630,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA	04/03/2024 11:08:10
	JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO	04/03/2024 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

Recebemos de SUPERMERCADO GELATO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/02/2024 Dest/Rem: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P Valor Total: 611,90		NF-e Nº 000.001.355 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO GELATO LTDA RUA ICO FIORUCCI, 1177, S/N - RESIDENCIAL CLELIA II - MANDURI - SP - CEP: 18780-000 Fone: (14)9895-4952	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.355 Série 001 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0222 4542 8700 0162 5900 1000 0013 5510 0826 1200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240411114479 26/02/2024 13:40:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434013474112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 22.454.287/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P	CNPJ / CPF 57.263.923/0001-53	DATA DA EMISSÃO 26/02/2024
ENDEREÇO RUA BAHIA 103, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI	UF SP	DATA DA SAÍDA 26/02/2024
	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	611,90		
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	611,90	

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 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	15,0000	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000026	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	4,1218	11,99	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000026	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	3,9216	11,99	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	CEBOLA KG	07122000	040	5929	Kg	3,6696	7,99	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	CEBOLA KG	07122000	040	5929	Kg	1,4255	7,99	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	Kg	4,2315	7,99	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000024	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	Kg	3,0338	7,99	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,5355	9,99	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,7177	9,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,6837	9,99	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,6396	9,99	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,5876	9,99	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,5816	9,99	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,4945	9,99	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	4,0000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4735	6,99	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4521	6,99	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4478	6,99	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4821	6,99	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,5136	6,99	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4635	6,99	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4521	6,99	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4707	6,99	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4835	6,99	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000018	BATATA KG	07101000	040	5929	Kg	7,1898	12,49	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000173	COUVE FOLHA PCT	07049000	040	5929	Un	10,0000	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000150	RUCULA MACO UND	07051900	040	5929	Un	6,0000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	20,0000	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0222 4542 8700 0162 5900 1383 1950 0850 8758 1390), (3524 0222 4542 8700 0162 5900 0720 6291 0533 1673 4493) Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470 NF referente venda(s): 8508, 105331 "Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri"	

PERMERCADO GELATO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



UA ICO FIORUCCI ,1177, S/N - RESIDENCIAL CLELIA II -
MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)9895-4952

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.355
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0222 4542 8700 0162 5500 1000 0013 5510 0826 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240411114479 26/02/2024 13:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434013474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

22.454.287/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000000000044	CHEIRO VERDE UND	07099990	040	5929	Un	4,0000	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seu boleto chegou,
CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LU

C6BANK

Valor
R\$611,90

Vencimento
05/03/2024

Data de emissão
26/02/2024

Descrição
NFE1355

Quem irá receber o pagamento

SUPERMERCADO GELATO LTDA

CPF/CNPJ: 22.454.287/0001-62

Valor com desconto
R\$ 611,90



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento

R\$ 624,14 + R\$ 0,40 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 2% e 0,40 ao dia

Tenha conta digital, cartão de crédito, investimentos e mais tudo em um só lugar. Baixe o app C6 Bank e abra sua conta!

C6BANK

336 - 0 | 33690.00017 11342.500177 27021.281038 6 96460000061190

Local de Pagamento
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL

Beneficiário
SUPERMERCADO GELATO LTDA - CNPJ: 22.454.287/0001-62
Rua Ico Fiorucci, 1177 - Casa - Residencial Clélia - Manduri - SP - CEP: 18780000

Agência / Código do Beneficiário
000001 / 11134250

Data do Documento 26/02/2024	Num. do Documento 50983870	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024
---------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número
172702128

Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor
--------------	----------------	-----------------	------------	---------

Instruções

MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,40
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LU CPF/CNPJ: 57.263.923/0001-53
RUA BAHIA, 103
CENTRO
18780-000 - Manduri - SP

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
678806788 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

Banco C6 S.A.

33690000171134250017727021281038696460000061190

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO GELATO LTDA_1

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO GELATO LTDA

CNPJ: 22.454.287/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO GELATO LTDA

CNPJ: 22.454.287/0001-62

PAGADOR:

CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JO

CNPJ: 57.263.923/0001-53

NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 611,90
VALOR COBRADO 611,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA
JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO

04/03/2024 11:15:04

04/03/2024 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

Recebemos de SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2024 Dest/Rem: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L.M.G.P Valor Total: 768,09

NF-e
Nº 000.026.524
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1527

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.026.524
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0208 7100 2500 0190 5500 1000 0265 2410 4293 4784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA / PREST.SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240387071959 22/02/2024 14:08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L.M.G.P		CNPJ / CPF 57.263.923/0001-53	DATA DA EMISSÃO 22/02/2024
ENDEREÇO RUA BAHIA, 103	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DA SAÍDA 22/02/2024
MUNICÍPIO MANDURI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3356-1788	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:05:32

TURA
DADOS DA FATURA Número: 4293478 - Valor Original: R\$ 768,09 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 768,09

PARCELAS

Número	001
Vencimento	23/03/2024
Valor	R\$ 768,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	768,09	VALOR DO ICMS	39,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	768,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	768,09

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 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000288	TULIPA FRANGO GRANEL KG	02071400	000	5102	Kg	20,000	24,47	0,00	489,40	489,40	22,02	0,00	4,50	0,00
5300500028	FOLHA ALUMINIO PRATSY 45CMX7,5M	76072000	000	5102	Un	6,000	5,99	0,00	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
00000000704	COXINHA DA ASA CONG KG	02071400	000	5102	Kg	18,340	12,06	0,00	221,18	221,18	9,95	0,00	4,50	0,00
00000068	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	Kg	1,084	19,90	0,00	21,57	21,57	1,51	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

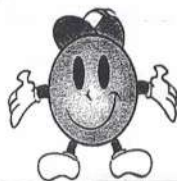
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 103,52 Federais e R\$ 138,26 Estaduais fonte: IBPT 24F470
Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n 03/2024-repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.
MARCAR NA CONTA. COM NOTA FISCAL. ENTREGAR ATE AS 15H HOJE

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX
LTDA**



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1527

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.026.600
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0208 7100 2500 0190 5500 1000 0266 0010 4297 0563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240401732090 24/02/2024 17:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L.M.G.P

CNPJ / CPF

57.263.923/0001-53

DATA DA EMISSÃO

24/02/2024

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4297056 - Valor Original: R\$ 308,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 308,50

PARCELAS

Número 001
Vencimento 25/03/2024
Valor R\$ 308,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
308,50	27,61	0,00	0,00	312,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	308,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00000000819	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	02071400	000	5929	Kg	11,3348	18,25	0,00	206,86	206,86	9,31	0,00	4,50	0,00
00500233	SACO P/ ASSAR PRATSY 31X41CM C/10	39206219	000	5929	Un	6,0000	9,69	0,00	58,14	58,14	10,47	0,00	18,00	0,00
782572472	FOLHA ALUMINIO WYDA 45X7,5 UN	76071110	000	5929	Un	6,0000	7,99	4,44	47,94	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0208 7100 2500 0190 5900 1160 0430 5692 0551 5153)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F470
NF referente venda(s): 56920
"Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri"

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2070 MANDURI
Conta corrente (com DV) 60127
CNPJ 08.710.025/0001-90
Nome favorecido NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 1.076,59
Destinação 0
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BF576A6DB754C11

Assinada por	JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA	04/03/2024 11:22:12
	JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO	04/03/2024 11:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	01/03/2024	PG.ELTR. TEREZA ZANARDO M	184,79		DEBITADO	51	1
<input type="checkbox"/>	01/03/2024	PG.ELTR. ADRIANO APARECID	2.565,19		DEBITADO	51	2
<input type="checkbox"/>	01/03/2024	PG.ELTR. LEANDRO MACHADO	2.808,49		DEBITADO	51	3
<input type="checkbox"/>	01/03/2024	PG.ELTR. RODRIGO FELIX BO	3.441,53	9.000,00	DEBITADO	51	4
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	TED BCO:237 AGE:2070	1.076,59		DEBITADO	30.401	1
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	TED BCO:260 AGE:0001	1.400,00		DEBITADO	30.402	2
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	Pix LA CASTANHA	3.600,00		DEBITADO	30.403	3
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	Pix LOJA PARAMBU	147,91		DEBITADO	30.404	4
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	Transf. 6788 7.500	471,18		DEBITADO	7.500	1
<input type="checkbox"/>	04/03/2024	Transf. 6788 308	1.630,00	8.325,68	DEBITADO	308	2
<input type="checkbox"/>	05/03/2024	Cobranca 0000111342500172	611,90		DEBITADO	30.501	1
<input type="checkbox"/>	05/03/2024	TED BCO:237 AGE:2070	77,39	689,29	DEBITADO	30.502	2

CENTRO CONV. MAND. JOSE LUIZ M.G. PEREIRA
CNPJ: 57.263.923/0001-53

CC: GERAL
Mensalista


Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2012	LEANDRO MACHADO DA SILVA MONITOR DE LAZER E RECREAÇÃO	333110	1	1

Admissão: 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.100,00		
998	I.N.S.S.	8,74		270,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.100,00	291,51	
			Valor Líquido →	2.808,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.100,00	3.100,00	3.100,00	248,00	2.535,20	7,50

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 25.03.24

Ass: 
Nome: Leandro S. Garcia
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/03/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:46
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDU
CNPJ: 57.263.923/0001-53

FAVORECIDO: LEANDRO MACHADO DA SILVA
CPF: 354.360.038-93
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 7.578-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.329.7BC.885.ECC.4D6

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA
CNPJ: 57.263.923/0001-53

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
1027	RODRIGO FELIX BOVE	231315	1	1
	COORDENADOR ED FISIC	Admissão:	01/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.900,00		
998	I.N.S.S.	9,41		366,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,66	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 25/03/2024.</p> <p>Ass: <u>Plácido S. Garcia</u> Nome: <u>Plácido S. Garcia</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	458,47	
			Valor Líquido →	3.441,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.900,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.154,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/03/2024

Data

Assinatura do Funcionário

Rodrigo Felix Bove

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:01
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDU
CNPJ: 57.263.923/0001-53

FAVORECIDO: RODRIGO FELIX BOVE
CPF: 366.587.848-92
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 7.153-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.441,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ADA.889.7BA.2BE.64E

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:09
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDU
CNPJ: 57.263.923/0001-53

FAVORECIDO: TEREZA ZANARDO MARTINS

CPF: 141.397.918-10

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA:

8.567-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

184,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.85A.860.DCF.628.D31

Declaramos que essa despesa foi paga com
recursos municipais através de termo de
fomento nº 03/2024 repassados
pela Prefeitura Municipal de Manduri.
Manduri, 25/03/24

Ass: Plácido S. Garcia
Nome: Plácido S. Garcia
Cargo: Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

CENTRO CONV. MAND. JOSE LUIZ M.G. PEREIRA
CNPJ: 57.263.923/0001-53

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
2018 ADRIANO APARECIDO DA SILVA
MONITOR DE LAZER E RECREAÇÃO

CBO Departamento Fila
333110 1 1
Admissão: 15/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	220:00 8,39	2.800,00	234,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	234,81	
			Valor Líquido →	2.565,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	1.996,42	0,00

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 25/03/24

Ass: Plácido J. Garza
Nome: Plácido J. Garza
Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/03/2024

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:17:28
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDU
CNPJ: 57.263.923/0001-53

FAVORECIDO: ADRIANO APARECIDO SILVA

CPF: 348.529.638-43

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA:

10.393-4

DATA DE PAGAMENTO:

01/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.565,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.826.2E4.793.0E2.5FE

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

Parte a considerar 77,39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 14:10:19

Declaramos que esta despesa foi paga com recursos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri em 25/03/2024

Ass: Plácido S. Garcia
Nome: Plácido S. Garcia
Cargo: Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO CONV MAND JOSE LUIZ M G PEREIRA				02-DDD/TELEFONE (0014)33561521	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.593,02	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.263.923/0001-53	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.367,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.367,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000238 674401792406 307686050858 726392300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 14:10:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO CONV MAND JOSE LUIZ M G PEREIRA				02-DDD/TELEFONE (0014)33561521	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.593,02	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 57.263.923/0001-53	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.367,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.367,44
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000238 674401792406 307686050858 726392300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6788-1
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M JLMGP

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2070 MANDURI
Conta corrente (com DV) 25259
CNPJ 57.263.923/0001-53
Nome favorecido CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.502
Valor 77,39
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E049F1FEC3400FE6

Assinada por	JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA	05/03/2024 14:58:23
	JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO	05/03/2024 14:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/03/2024 - 14h39

Nº de controle: 004.006.221.014.981.893 | Autenticação bancária: 044.229.247

Conta de débito: **Agência: 2070 | Conta: 2525-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CENTRO DE CONV M. J. L. M. G. PEREIRA | CNPJ: 057.263.923/0001-53**Código de barras: **85830000023-8 67440179240-6 30768605085-8 72639230001-8**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **572639230001**CNPJ/CEI: **57.263.923/0001-53**Cod. convênio: **0179**Competência: **02/2024**Data de validade: **07/03/2024**Data de débito: **05/03/2024**Valor do pagamento: **R\$ 2.367,44**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CENTRO DE CONV M. J. L. M. G. PEREIRA, junto à Agência 2070, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

lpQuBcLn DhyXu9ws 8Ck8SA2h w#txQXm4 CW*2TBpP CazD#@fc 4Xk5N5e7 Zpq5#Enp
 Qn4or8x4 mx2d7?Bg p@MpUIuq r78jM*b7 vTIZr8NT WvKLEJk@ a7J#w1Qe 9WPFMHTx
 8viplfVr e?364po@ okhPQOKH OOdGOZ*T vdtRjNyX IpWDP8T 00500524 00370067

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 semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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