

# **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, 01 de março de 2.024.

**Ofício 56/2.024**

**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 **janeiro 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 em  
04/03/2024  
##

# 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(S) 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:** janeiro 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\$)
31/01/2.024	18.000,00	23/01/2.024	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				9,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				18.009,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.009,55

(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 (RS)	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)			9.819,44	9.819,44	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar					
Gêneros Alimentícios			5.661,75	5.661,75	
Outros Materiais Consumo			2528,36	2528,36	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens Mat. Permanente					
Obras					
Despesas financeiras bancárias					
Outras Despesas					
<b>Total Geral</b>			<b>18.009,55</b>	<b>18.009,55</b>	

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.009,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.009,55
(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, 01 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**

<b>Data</b>	<b>Forma de pagamento</b>	<b>Documentos</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Leandro Machado da Silva	2.794,69
01/02/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Rodrigo Felix Bove	3.430,49
01/02/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Vilma Benedita Rosa	1.210,63
01/02/2024	Transf. Eletrônica	Recibo Salários	Adriano Ap. da Silva	1.564,19
01/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 55.700 / 55.699	Serve Bem Max	4.052,57
01/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 515	Panif Conf Biondo Santos	915,00
02/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 1.286	Supermercado Gelato	780,52
01/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 442	Calvahal Transportes	793,00
01/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 23.182	Spiter Ind. Com. De Redes	441,00
01/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 042	C.A. De M Rinaldi	292,97
02/02/2024	Transf. Eletrônica	N.F 171	Rafaela Marioto Mohamed	915,05
06/02/2024	Transf. Eletrônica	Guia	Fgts	819,44
<b>Total</b>				<b>18.009,55</b>

Manduri, 01 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 - Janeiro/2024**

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 16.033,05
Aplicações no mês:	R\$ 18.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.016,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,28
Rendimentos no mês:	R\$ 5,91
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 18.019,09

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 16.022,38	R\$ 10,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 22,38	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,41
02/01/2024	Resgate	R\$ 5.008,79	R\$ 3,55	R\$ 0,69	R\$ 0,46	R\$ 5.011,19
03/01/2024	Resgate	R\$ 10.976,86	R\$ 8,26	R\$ 1,67	R\$ 0,82	R\$ 10.982,63
23/01/2024	Aplicação	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 18.014,35	R\$ 4,74	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

G335010903392364014  
01/03/2024 09:05:44

### Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
Conta corrente 329-8 CENTRO DE C DE M.JLMGP  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	1.170,00 D	
				02/01 12:04 PANIFICADORA E C B & SAN			
02/01/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.007.500	3.863,60 D	
				02/01 12:04 SERVE BEM MAX SUPERMERCA			
02/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.033,60 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.279	9.900,00 D	
03/01/2024		0000	13105	438 TED	10.301	482,63 D	
				237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON			
03/01/2024		0000	13105	438 TED	10.302	600,00 D	
				237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.982,63 C	0,00 C
23/01/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	18.000,00 C	
				23/01 13:16 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
23/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		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

G335051614375233021  
05/02/2024 16:24:41

### 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
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 09:15 CARVALHAL T R LTDA	550.373.000.031.786	793,00 D	
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 09:15 SPITTER IND E COM DE RED	550.509.000.001.330	441,00 D	
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 15:38 PANIFICADORA E C B & SAN	556.788.000.000.308	915,00 D	
01/02/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 01/02 17:00 C.A. DE M. RINALDI	556.788.000.000.439	292,97 D	
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 748 0720 055975718000195 SERVE BEM MAX	20.101	4.052,57 D	
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 SUPERMERCADO GELATO LTDA_1	20.201	780,52 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 003069082000119 RAFAELA MARIO	20.202	915,05 D	
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.695,57 C	0,00 C
05/02/2024		6788	06788	438 TED 237 2070 057263923000153 CENTRO DE CON	20.501	819,44 D	
05/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			819,44 D
Invest. Resgate Autom.							825,66 C
Saldo							6,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

-----  
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.  
-----



RECEBEREMOS DE Rafaela Marioto Mohamed ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/01/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE CONVENIENCIA DE MANDURI - VALOR TOTAL: R\$ 915,05		NF-e Nº 000000171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Rafaela Marioto Mohamed ME</b> Rua Rio de Janeiro, 966 - Centro - CEP:18780-000 - MANDURI - SP TEL: (14)3356-1782	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000171 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 3524 0103 0690 8200 0119 5500 1000 0001 7115 5410 8292
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434005426112		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240212187454 30/01/2024 11:50:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.069.082/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE CONVENIENCIA DE MANDURI</b>		CNPJ / CPF 57.263.923/0001-53	DATA DA EMISSÃO 30/01/2024
ENDEREÇO <b>BAHIA, 103</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 18780-000
MUNICÍPIO <b>MANDURI</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:45:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 179,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 915,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS PIS	ICMS COFINS				
246	PAPEL SULFITE REPORT 500 FLS					48053000	0400	5405	UN	4,00	32,9000	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ARQUIVO MORTO PLASTICO CINZA POLIBRAS					48191000	0400	5405	UN	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIBRAS VERDE					48191000	0400	5405	UN	2,00	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	ARQUIVO MORTO PLASTICO VERMELHO POLIBRAS					48191000	0400	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ARQUIVO MORTO POLIBRAS BRANCO					48191000	0400	5405	UN	1,00	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ARQUIVO MORTO PRETO POLIBRAS					48191000	0400	5405	UN	3,00	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	BORRACHA BRANCA 40DA MERCUR					40169200	0400	5405	UN	2,00	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	CAIXA DE GRAMPO 6/0					90189090	0400	5405	UN	1,00	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CALCULADORA ELETRONICA 8 DIGITOS MEDIA MJ-8873A					84701000	0400	5405	UN	1,00	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CANETA BIC CRISTAL AZUL 1.0					96081000	0400	5405	UN	100,00	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTEL AMARELO					96082000	0400	5405	UN	4,00	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	CANETA MARCA TEXTOF CASTELL LARANJA					96082000	0400	5405	UN	4,00	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	CLIPS 2/0(00) 720UN					90189090	0400	5405	UN	1,00	26,9500	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	COLA BRANCA PRITT 110G					35061090	0400	5405	UN	2,00	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	COLA TEK BOND 793 20G					35061090	0400	5405	UN	1,00	12,9500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	CORRETIVO DE PINCEL DA BIC					38249920	0400	5405	UN	2,00	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	ELASTICO SUPER AMARELO MERCUR					40169990	0400	5405	UN	1,00	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2809	ESTILETE CIS GR					96089990	0400	5405	UN	2,00	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	ESTILETE METALICO 15,5CM KIT 2 PCS					96089990	0400	5405	UN	1,00	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSÁ					48211000	0400	5405	UN	55,00	0,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FITA CREPE ADELBRAS 24MMX50M					59061000	0400	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 179,86(19,66%) Fonte IBPT Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360214084582121  
02/02/2024 14:16:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.46  
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE C DE M JLMGP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2070-2 - MANDURI

CONTA: 6.127-1

FAVORECIDO: RAFAELA MARIOTO MOHOMED

CPF/CNPJ: 03.069.082/0001-19

VALOR: R\$ 915,05

DEBITO EM: 02/02/2024

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 9.590.B17.B86.FC4.F10

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone  
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -  
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

RECEBEMOS DE C. A. DE M. RINALDI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.042
		SÉRIE: 1

<b>C. A. DE M. RINALDI - ME</b>  RUA RIO DE JANEIRO, 820 - - PARQUE DAS ABELHAS, Manduri, SP - CEP: 18780000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0111 0006 1200 0109 5500 1000 0000 4219 0290 0092 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240213292712 - 30/01/2024 13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434064742110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.000.612/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY		57.263.923/0001-53	30/01/2024
ENDEREÇO RUA BAHIA, 103 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	292,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			4-Destinatário Próprio				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
1	COND DE GALAO TOK BOTHANICO BROTO	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
2	COND DE GALAO TOK BOTHANICO	33059000	1102	5405	UN	2,000	15,9900	31,98					
3	COND DE GALAO TOK BOTHANICO CAMOMILA	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
4	COND DE GALAO TOK BOTHANICO OLEO DE ARGAN	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
5	COND DE GALAO TOK BOTHANICO QUIABO COM ABACATE	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
6	CREME SKALA CERAMIDAS G3	33059000	0102	5405	UN	1,000	11,6000	11,60					
7	CREME SKALA COQUETEL BRASIL 1KG	33059000	0102	5405	UN	1,000	11,6000	11,60					
8	CREME SKALA OLEO DE COCO 1KG	33059000	0102	5405	UN	1,000	11,2000	11,20					
9	REMOVEDOR DE ESMALTES ACETONA BLUE	29141100	0102	5102	UN	2,000	13,5000	27,00					
10	SH DE GALAO TOK BOTHANICO OLEO DE ARGAN	33059000	0103	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
11	SH DE GALAO TOK BOTHANICO JABORANDI	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
12	SH DE GALAO TOK BOTHANICO CAMOMILA	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
13	SH DE GALAO TOK BOTHANICO QUIABO COM ABACATE	33059000	0102	5405	UN	1,000	15,9900	15,99					
14	TOUCA SANTA CLARA DESCARTAVEIS C/ 25	65069900	0102	5102	UN	3,000	12,9000	38,70					
15	BOLAS DE ALGODAO	63029100	0102	5102	UN	2,000	8,9900	17,98					
16	TOUCA TALGE DESCARTAVEL TNT	65069900	0102	5102	UN	1,000	14,9900	14,99					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS/IPI E ISS. Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.	RESERVADO AO FISCO

**C. A. DE M. RINALDI - ME**

RUA RIO DE JANEIRO, 820 - - PARQUE DAS ABELHAS,  
Manduri, SP - CEP: 18780000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.042

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 0006 1200 0109 5500 1000 0000 4219 0290 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240213292712 - 30/01/2024 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434064742110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.000.612/0001-09



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380116564514451  
01/02/2024 17:02:36

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:41  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.439
VALOR TOTAL	292,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C.A. DE M. RINALDI  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 439-1  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.329  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.ACA.0E9.09F.135.67B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:18  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.509.000.001.330
VALOR TOTAL	441,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPITTER IND E COM DE REDE  
AGENCIA: 0509-6 CONTA: 1.330-7

NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.329

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C10.EEF.8FF.8E0.F40

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.



RECEBEMOS DE CARVALHAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000442</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 30/01/2024 - DEST. / REM.: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P - VALOR TOTAL: R\$ 793,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>CARVALHAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA</b>  R DOS LIRIOS, 25 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)9600-6460 churtransportes@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC. ADQUIL. OU REC TERC		3524 0141 5131 3100 0150 5500 1000 0004 4210 0000 7650	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
292119907112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135240212416764 30/01/2024 12:15:38	
	CNPJ	41.513.131/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P		57.263.923/0001-53	30/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R BAHIA, 103	CENTRO	18780-000	30/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MANDURI	(14)3356-1788	SP	HORA DA SAÍDA
			12:15:33

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	249,40	793,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
SEQM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME SU	COSM	CEC	UNID	QUANT	VALOR LINEAR	VALOR TOTAL	PES BRUTO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
533	LUVA DE GOLEIRO INFANTIL Val Aprox Tributos: 44,03 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	APITO FOX OFICIAL Val Aprox Tributos: 12,58 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	BOMBA DE ENCHER BOLA Val Aprox Tributos: 18,87 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	CARTAO AMARELO E VERMELHO Val Aprox Tributos: 12,58 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	BOLA DA PENALTI SOCIETY Val Aprox Tributos: 118,88 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	2	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	BOLA DA TOPPER Val Aprox Tributos: 42,46 (31,45%)	95066200	0102	5102	UN	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: LOJA Cliente: 432 Vr Total Aprox Trib R\$ 106,66 Fed, R\$ 142,74 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 24F470) "CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITANDO RECLAMACAO POSTERIOR." "PEDIDO GERADO A PARTIR DA SOLICITACAO: "DECLARAMOS QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO N 03/2024 REPASSADOS PELA-PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI" DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AGENCIA -0373-5 - CONTA CORRENTE 31786-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115340699891  
01/02/2024 15:42:54

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:18  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.373.000.031.786
VALOR TOTAL	793,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARVALHAL T R LTDA  
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 31.786-1  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.329  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.531.08B.9A3.BE6.9FB
------------------	-----------------------

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: 29/01/2024 Dest/Rem: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LUIZ MULLER DE GODOY P Valor Total: 780,52

NF-e  
Nº 000.001.286  
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 000.001.286  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0122 4542 8700 0162 5900 1000 0012 8610 0799 9962

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  
135240205078179 29/01/2024 15:28:26

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 29/01/2024
ENDEREÇO RUA BAHIA 103, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DA SAÍDA 29/01/2024
MUNICÍPIO MANDURI	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,52
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 780,52

**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
7898935749032	AGUA MINERAL NATURAL ELEVE 510ML	22011000	060	5929	Un	120,0000	0,95	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000018	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	10,1151	9,99	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000150	RUCULA MACO UND	07051900	040	5929	Un	3,0000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	10,0000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000044	CHEIRO VERDE UND	07099990	040	5929	Un	1,0000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,5021	6,99	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4735	6,99	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4764	6,99	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,5594	6,99	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,5479	6,99	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000132	BETERRABA KG	07069000	040	5929	Kg	0,4764	6,99	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000026	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	7,2302	9,99	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,6702	8,49	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,4982	8,49	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,3675	8,49	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,7786	8,49	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,7786	8,49	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000136	CENOURA KG	07069000	040	5929	Kg	2,4024	9,99	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	Kg	1,5696	9,99	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	Kg	1,5576	9,99	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	Kg	1,9960	9,99	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000150	RUCULA MACO UND	07051900	040	5929	Un	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000150	RUCULA MACO UND	07051900	040	5929	Un	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000150	RUCULA MACO UND	07051900	040	5929	Un	1,0000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000044	CHEIRO VERDE UND	07099990	040	5929	Un	4,0000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000038	ALFACE UND	07051900	040	5929	Un	10,0000	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000071	OVO OVOBOM JUMBO 30UND	04072100	040	5929	Un	8,0000	20,99	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0122 4542 8700 0162 5900 1383 1950 0651 2436 2776), (3524 0122 4542 8700 0162 5900 1383 1950 0787 5480 2920), (3524 0122 4542 8700 0162 5900 0720 6290 9344 2663 8504), (3524 0122 4542 8700 0162 5900 0720 6290 9570 1260 1699)  
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 2A.4940  
NF referente venda(s): 6512, 93442, 95701, 7875  
DECLARAMOS QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO N03/2024 REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

RESERVADO AO FISCO

**RMERCADO GELATO LTDA**

IAICO 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 000.001.286  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0122 4542 8700 0162 5500 1000 0012 8610 0799 9962**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135240205078179 29/01/2024 15:28:26**

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	ALQ. %	
													ICMS	IPI
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,7503	9,49	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,4057	9,49	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,7524	9,49	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,4362	9,49	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000090	CHUCHU KG	07099300	040	5929	Kg	0,8303	9,49	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000026	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	6,3504	7,99	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seu boleto chegou,  
CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE LU

**C6**BANK

Valor  
R\$780,52

Vencimento  
02/02/2024

Data de emissão  
29/01/2024

Descrição  
NFE 1286

Quem irá receber o pagamento

**SUPERMERCADO GELATO LTDA**

CPF/CNPJ: 22.454.287/0001-62

Valor com desconto  
R\$ 780,52



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\$ 796,13 + R\$ 0,51 Juros (ao dia)  
Será cobrado uma multa de 2% e 0,51 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!

**C6**BANK

336 - 0 | 33690.00017 11342.500169 72055.491038 7 96140000078052

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	Num. do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
29/01/2024	33347580	OUTROS	N	29/01/2024

Nosso Número  
167205549

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	10	REAL		

Instruções

MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,51  
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380611059268701  
06/02/2024 11:12:25

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:25  
678806788 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000171134250016972055491038796140000078052

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	20.201
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	780,52
VALOR COBRADO	780,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.852.6A8.C6B.DB9.F59

=====

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: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.515
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO &amp; SANTOS LTDA - ME</b>  AVENIDA BRASIL, 392 - - CENTRO, Manduri, SP - CEP: 18780000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.515 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3524 0106 9709 2700 0130 5500 1000 0005 1513 1403 2850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30
------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO CONV. MAND. JOSÉ LUIZ M.G.PEREIRA - CECOMAN		57.263.923/0001-53	30/01/2024
ENDEREÇO RUA BAHIA, 103 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2024
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:35

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	915,00	
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	915,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	54,1420	16,9000	915,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06404	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NA O GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI E ISS - valor aproxima do dos tributos R\$ 251,17 (27,45%) Lei n.12.741/12. Declara mos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais atrav és do Termo de Fomento n° 03/2024 repassados pela Prefeitura a Municipal de Manduri	RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115340699891  
01/02/2024 15:43:23

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:25  
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.308  
VALOR TOTAL 915,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIFICADORA E C B & SANT  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 308-5

NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.329

NR.AUTENTICACAO F.B53.7BD.D63.15B.0BF

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA



Serve Bem Max Supermercados Ltda  
 Rua do de Janeiro nº1291, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:18780-000  
 14-3356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.055.700  
 Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0155 9757 1800 0195 5500 1000 0557 0010 6499 5730

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

135240205740231 29/01/2024 16:32:09

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

29/01/2024

ENDEREÇO

RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.347,23

VALOR DO ICMS

116,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.783,09

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

151,90

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.631,19

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
000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	4,0640	37,99	4,06	154,39	150,33	18,04	0,00	12,00	0,00
000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	4,0600	37,99	4,06	154,24	150,18	18,02	0,00	12,00	0,00
000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	4,0979	37,99	4,10	155,68	151,58	18,19	0,00	12,00	0,00
000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	4,0440	37,99	4,04	153,63	149,59	17,95	0,00	12,00	0,00
000000004381	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	Kg	0,7339	29,99	3,74	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004381	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	Kg	0,7119	29,99	3,63	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004381	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	Kg	0,8439	29,99	4,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004381	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024100	060	5929	Kg	0,8039	29,99	4,10	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003345	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	Kg	8,8352	14,99	23,86	132,44	108,58	4,89	0,00	4,50	0,00
000000003345	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	Kg	9,6351	14,99	26,01	144,43	118,42	5,33	0,00	4,50	0,00
000000003345	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	Kg	9,5497	14,99	25,78	143,15	117,37	5,28	0,00	4,50	0,00
000000003345	COXINHA ASA FRANGO KG	02071400	000	5929	Kg	1,9199	14,99	5,18	28,78	23,60	1,06	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,1055	7,49	0,00	8,28	8,28	0,37	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,8625	7,49	0,00	6,46	6,46	0,29	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	3,2362	14,99	8,74	48,51	39,77	1,79	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,8224	7,49	0,00	6,16	6,16	0,28	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,3939	7,49	0,00	10,44	10,44	0,47	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,2937	7,49	0,00	9,69	9,69	0,44	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,3044	7,49	0,00	9,77	9,77	0,44	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,3204	7,49	0,00	9,89	9,89	0,44	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,8945	7,49	0,00	6,70	6,70	0,30	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,9341	11,99	0,00	11,20	11,20	0,50	0,00	4,50	0,00
000000008220	COXA FRANGO ACOUGUE KG	02071400	000	5929	Kg	0,9359	7,49	0,00	7,01	7,01	0,32	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,9359	7,49	0,00	7,01	7,01	0,32	0,00	4,50	0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,2577	7,49	0,00	9,42	9,42	0,42	0,00	4,50	0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,8278	7,49	0,00	6,20	6,20	0,28	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3524 0155 9757 1800 0195 5900 1167 9510 6282 7128 1514), (3524 0155 9757 1800 0195 5900 1167 9510 6283 1419 4120)  
 Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 2A4940DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REALDANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMSNF referente venda(s): 62827, 62831  
 Declaramos que essas despesas foi paga com Recusos Municipais através do termo de Fomento n 03/2024 repassados pela Prefeitura de Manduri.

RESERVADO AO FISCO

# ServeBem

## Supermercados MAX

Serve Bem Max Supermercados Ltda  
Rua:Rio de Janeiro nº1291, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:13780-000  
14-3356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.055.700  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0155 9757 1800 0195 5500 1000 0557 0010 6499 5730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240205740231 29/01/2024 16:32:09

TIPO DE OPERAÇÃO  
OPER. REGIST. ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
434001704117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
55.975.718/0001-95

### 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 IPI
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,0774	7,49	0,00	8,07	8,07	0,36	0,00	4,50 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,9199	7,49	0,00	6,89	6,89	0,31	0,00	4,50 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897232212508	FILE MERLUZA BOM PEIXE 500G	03047400	040	5929	Un	1,0000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000008220	COXA FRANGO ACOUGUE KG	02071400	000	5929	Kg	1,3336	11,99	0,00	15,99	15,99	0,72	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,5180	7,49	0,00	3,88	3,88	0,17	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,2523	7,49	0,00	9,38	9,38	0,42	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,2764	7,49	0,00	9,56	9,56	0,43	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,4967	7,49	0,00	3,72	3,72	0,17	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,8505	7,49	0,00	6,37	6,37	0,29	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	0,7944	7,49	0,00	5,95	5,95	0,27	0,00	4,50 0,00
0000000008220	COXA FRANGO ACOUGUE KG	02071400	000	5929	Kg	0,5538	11,99	0,00	6,64	6,64	0,30	0,00	4,50 0,00
000000000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,1923	7,49	0,00	8,93	8,93	0,40	0,00	4,50 0,00
00000435	COXA FRANGO CONG KG	02071400	000	5929	Kg	1,1362	7,49	0,00	8,51	8,51	0,38	0,00	4,50 0,00
000000001943	PIMENTAO VERMELHO AAA KG	07096000	040	5929	Kg	6,7650	15,19	20,29	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001967	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	10,3047	2,79	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001967	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	10,4659	2,79	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001967	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	10,5950	2,79	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001967	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	10,7885	2,79	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001967	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	9,8208	2,79	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058591705	GRANULADO DORI 1,010G	18069000	060	5929	Un	1,0000	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058591705	GRANULADO DORI 1,010G	18069000	060	5929	Un	1,0000	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	Un	20,0000	6,49	10,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,5699	37,99	0,00	21,65	21,65	2,60	0,00	12,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,6541	37,99	0,00	24,85	24,85	2,98	0,00	12,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,6481	37,99	0,00	24,62	24,62	2,95	0,00	12,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,6860	37,99	0,00	26,06	26,06	3,13	0,00	12,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,5841	37,99	0,00	22,19	22,19	2,66	0,00	12,00 0,00
0000000003471	MUSSARELA SAO LEOP KG	04061010	000	5929	Kg	0,6141	37,99	0,00	23,33	23,33	2,80	0,00	12,00 0,00

...SUPERMERCADOS LTDA LJ01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
...CENTRO CONV.INF.JUV.DE MANDURI Valor Total: 1.421,38

NF-e  
Nº 000.055.699  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Serve Bem Max Supermercados Ltda  
Rua: Rio de Janeiro nº1291, Parque das Abelhas Manduri - SP Cep:18780-000  
14-3356.1260 14-3356.1160 14-99814.1260

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.055.699  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0155 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4359 9730 4600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240205026511 29/01/2024 15:23:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

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

29/01/2024

ENDEREÇO  
RUA BAHIA, 103

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAT

DADOS DA FATURA

Número: 6499484 - Valor Original: R\$ 1.421,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.421,38

PAZ

Número 001  
Vencimento 29/01/2024  
Valor R\$ 1.421,38

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	
171,76	30,92	0,00	0,00	1.479,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,30	- 0,00	0,00	1.421,38

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
789400010015	REFR COCA COLA LATA 350ML	22021000	060	5929	Un	120,0000	3,29	24,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789400010015	REFR COCA COLA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5929	Un	24,0000	3,29	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789400010015	ACUCAR MASCADO KODILAR 500G	17011400	060	5929	Un	1,0000	11,19	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789400010015	SHOYU SIAMAR 900ML	21031010	000	5929	Un	1,0000	12,99	0,00	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
7896054901607	CATCHUP D'AJUDA PET 820G	21032010	060	5929	Un	1,0000	12,59	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001438	BACON FRIMESA MANTA KG	02101200	000	5929	Kg	0,3359	35,49	0,00	11,92	11,92	2,15	0,00	18,00	0,00
7894000000282	CALDO KNORR CARNE 57G X	21041011	000	5929	Un	1,0000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
0000000002946	BACON GRAN CORTE MANTA KG	02101900	000	5929	Kg	0,2590	27,99	0,00	7,25	7,25	1,30	0,00	18,00	0,00
7896376700018	REFR CONQUISTA GUARANA 2L	22021000	060	5929	Un	42,0000	4,49	4,20	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	Un	120,0000	4,69	24,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	Un	10,0000	5,29	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300501602	VASSOURA SAO FRANCISCO BELINHA	96039000	000	5929	Un	5,0000	13,59	4,00	67,95	63,95	11,51	0,00	18,00	0,00
7897300506218	PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO REF 621	39249000	000	5929	Un	1,0000	18,39	0,00	18,39	18,39	3,31	0,00	18,00	0,00
7891000451304	ACHOC PO NESTLE DO PADRE 200G	18061000	000	5929	Un	3,0000	18,79	2,10	56,37	54,27	9,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref.: (3524 0155 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4262 9604 6959), (3524 0155 9757 1800 0195 5900 1086 6870 4359 9730 4600), (3524 0155 9757 1800 0195 5900 0050 6831 2114 7368 7506)  
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 2A4940DESDE 01/01/2009 EMPRESA OPATANTE PELO LUCRO REALDANDO DIREITO A TRANSF. DE CREDITO DE ICMSNF referente venda(s): 42629, 121147, 43599  
Declaramos que essas despesas foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento 03/2024 repassadas pela Prefeitura Municipal de Manduri

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115340699891  
01/02/2024 15:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.31  
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE C DE M JLMGP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO

CONTA: 63.495-8

FAVORECIDO: SERVE BEM MAX SUPERMERCADOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.975.718/0001-95

VALOR: R\$ 4.052,57

DEBITO EM: 01/02/2024

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: D.CC2.044.9E4.B73.254

Transação efetuada com sucesso por: JC352778 JOSE ROBERTO BASSETTO.

CENTRO CONV.MAND.JOSE LUIZ M.G.PEREIRA  
 CNPJ: 57.263.923/0001-53 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Janeiro de 2024

Código 2018 Nome do Funcionário ADRIANO APARECIDO DA SILVA  
 MONITOR DE LAZER E RECREAÇÃO  
 CBO 333110 Departamento 1 Faltas 1  
 Admissão: 15/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,39		234,81	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.001,00		1.001,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.800,00	1.235,81	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.564,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	995,42	0,00

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através do termo de fomento nº 03/2024 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 01/03/2024  
 Ass: Plácido S. Gora's  
 Nome: Plácido S. Gora's  
 Cargo: Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 Data: 01/03/24

2024 - BANCO DO BRASIL - 16.50.45

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L	
AGENCIA: 6788	CONTA: 329-8
NR. DOCUMENTO:	0

-----

BENEFICIARIO:	ADRIANO APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ:	348.529.638-43
AGENCIA: 6788	CONTA: 10.393-4
DATA DO PAGAMENTO:	01/02/2024
VALOR:	1.564,19
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: C.4F1.F7C.A87.50F.067

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2010	VILMA BENEDITA ROSA COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.400,00	
998	I.N.S.S.	8,12		194,82

Declaramos que essa despesa foi paga com recusos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 01/03/2024

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

Parte considerada 1.210,63

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
2.400,00			194,82		
Valor Líquido →			2.205,18		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	1.872,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vilma B Rosa  
Assinatura do Funcionário

1.2.2024  
Data

Data

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 01/02/2024 - 15h53

Nº de controle: 534744043481691173 | Documento: 2070250

Conta de débito: **Agência: 2070 | Conta: 0002525-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CENTRO DE CONV M. J. L. M. G. PEREIRA | CNPJ: 057.263.923/0001-53**Conta de crédito: **Agência: 2070 | Conta: 11718-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VILMA BENEDITA ROSA**Valor **R\$ 994,55**Data de débito: **01/02/2024**Descrição: **PARTE SALARIO VILMA**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

wyLu?vGS jRD3HxeV nAGPcSu7 KVb@4hcE Jss6PL22 18497N4Z \*TY1BtJL YAOS8OPW  
aeuSiTz7 iGWLrT6h VVRNb2xc Y4oKYw3T Z?6PZnau xsmCZnlE tgieBoJU RVS4kIYw  
x\*ellj08 T8EvvieW npSCpvoe TXoU3ntv iiG#zB3i pVYeBf\*Y 02070000 00000025

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



2024 - BANCO DO BRASIL - 16.50.25  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

AGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L  
AGENCIA: 6788 CONTA: 329-8  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VILMA BENEDITA ROSA  
CPF/CNPJ: 200.224.658-04  
AGENCIA: 6788 CONTA: 194.651-X  
DATA DO PAGAMENTO: 01/02/2024  
VALOR: 1.210,63  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.AFE.D63.A6F.FDA.1AB

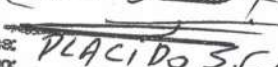
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
300 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1027	RODRIGO FELIX BOVE COORDENADOR ED FISIC	231315	1	1
		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		102,70	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 01/02/2024 Ass:  Nome: PLACIDO S. GARCIA Cargo: PRESIDENTE			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.900,00	469,51	
			Valor Líquido →	3.430,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

  
Assinatura do Funcionário

01/02/2024  
Data

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L  
AGENCIA: 6788 CONTA: 329-8  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RODRIGO FELIX BOVE  
CPF/CNPJ: 366.587.848-92  
AGENCIA: 6788 CONTA: 7.153-6  
DATA DO PAGAMENTO: 01/02/2024  
VALOR: 3.430,49  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.6EB.9D8.863.8BC.601

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2012	LEANDRO MACHADO DA SILVA	333110	1	1
MONITOR DE LAZER E RECREAÇÃO		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		34,50	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos municipais através de termo de fomento nº 03/2024 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Mandat. 01/03/2024					
Ass: <u>Plácido S. Garcia</u> Nome: Plácido S. Garcia Cargo: Presidente					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.100,00	305,31	
			Valor Líquido →	2.794,69	
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	2.572,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/01/24

Data

PAGADOR: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSE L  
AGENCIA: 6788 CONTA: 329-8  
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEANDRO MACHADO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 354.360.038-93  
AGENCIA: 6788 CONTA: 7.578-7  
DATA DO PAGAMENTO: 01/02/2024  
VALOR: 2.794,69  
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.07B.4C8.B86.9F3.D4B

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB  
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Parte a considerar 819,44

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

Mandat: 01/03/2024

Ass:   
Nome: Plácido S. Garcia   
Cargo: Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 15:42:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO CONV MAND JOSE LUIZ M G PEREIRA				(0014)33561521
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.923,00	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	57.263.923/0001-53	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.313,84	0,00	2.313,84

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858400000230 138401792408 207685050858 726392300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 15:42:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO CONV MAND JOSE LUIZ M G PEREIRA				(0014)33561521
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.923,00	12	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	57.263.923/0001-53	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.313,84	0,00	2.313,84

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858400000230 138401792408 207685050858 726392300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 02/02/2024 - 14h00

Nº de controle: 668.479.568.095.412.273 | Autenticação bancária: 019.925.383

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: **85840000023-0 13840179240-8 20768505085-8 72639230001-8**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: **572639230001**

CNPJ/CEI: **57.263.923/0001-53**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **01/2024**

Data de validade: **07/02/2024**

Data de débito: **02/02/2024**

Valor do pagamento: **R\$ 2.313,84**

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

3BikkDU# BERGMbMY YBdVLpsX c5S\*K#9Y IxhkgKbK Mhfo6xsD Ss@v\*riM ?yDf8MBz  
s@joRtB8 we8P9Ot@ BrNTymh2 wjFFxR8e j9h3\*Xel sG7\*kcul #f#I#dKa EESp7smg  
aH8?mQts qrF\*8z4A kc7G8uhL WQM9tHnr IB334qqa RLYV\*ACX 00500224 00330013

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380611059268701  
06/02/2024 11:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.17  
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO DE C DE M JLMGP

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 329-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO DE C DE M JLMGP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2070-2 - MANDURI

CONTA: 2.525-9

FAVORECIDO: CENTRO DE C DE M JLMGP

CPF/CNPJ: 57.263.923/0001-53

VALOR: R\$ 819,44

DEBITO EM: 05/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 9.AB4.767.22E.274.265

Transação efetuada com sucesso por: JF755263 PLACIDO SERGIO GARCIA.

*JGTS*