



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

CPF: 263.737.128-50

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	03/01/2022	03/01/2022 À 31/12/2022	51.100,88	
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\$)
30/09/2022	4258,42	22/09/2022	556.788.000.006.886	4258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.048,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4 258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.320,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.320,97

(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.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP
Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

*Recib
19/10/22*

P



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			4.953,55	4.953,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			304,87	304,87	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			5.258,42	5.258,42	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.320,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.258,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	62,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	62,55

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, 14 de outubro de 2022


LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP
Telefone: (14) 3356-1440 e-mail: tsyp.manduri@hotmail.com



Consultas - Extrato de conta corrente

G332110723032291008
11/10/2022 07:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.258,42 C	
01/09/2022		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	950,00 D	
				01/09 6788 40343-1 LAR SAO VICENT			
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.032	2.150,00 D	158,42 C
09/09/2022		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	0,00 C
				09/09 6788 308-5 PANIFICADORA E			
22/09/2022		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	4.258,42 C
				22/09 6788 6886-1 FMAS FUNDO MUN			
26/09/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.258,42 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321107230322911
11/10/2022 07:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.258,42 C	
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.223	4.953,55 D	304,87 C
10/10/2022		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	304,87 D	0,00 C
				10/10 6788 308-5 PANIFICADORA E			0,00 C
11/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			55,11 C
Invest.com Resgate Autom.							55,11 C
Saldo							0,00
Juros *							31/10/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/11/2022
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							55,27
RF Simples Ágil							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 6788-1
 Conta 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.305,73			4.052,119503		
01/09/2022	RESGATE	3.258,42	0,23	3,72	3.068,885941	1,063047002	983,233562
	Aplicação 13/07/2022	43,53	0,15		41,086668		
	Aplicação 29/08/2022	3.214,89	0,08	3,72	3.027,799273		
26/09/2022	APLICAÇÃO	4.258,42			3.978,149208	1,070452559	4.961,382770
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.320,11			4.961,382770		4.961,382770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.305,73
APLICAÇÕES (+)	4.258,42
RESGATES (-)	3.258,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	3,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	5.320,11

Valor da Cota

31/08/2022	1,062586453
30/09/2022	1,072303928

Rentabilidade

No mês	0,9145
No ano	7,2303
Últimos 12 meses	7,2303

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N° 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n°10. 607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 462-6 (Recursos Esduais)

Data	Cheques Emitidos	Documentos Pagos	Histórico	Valor
04/10/2022	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
04/10/2022	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
04/10/2022	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 2.053,55
04/10/2022	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.000,00
10/10/2022	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 304,87

Manduri, 14 de outubro de 2022

LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
3016	DEBORA CRISTINA MIORINI DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR LIMPEZA, SER	Admissão:	25/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.421,00	
3	HORAS FERIAS	7:20	49,00	
507	VANTAGENS FERIAS	8,33	8,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,11	
20	GRATIFICACOES	241,66	241,66	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		69,73
812	INSS FERIAS	8,21		6,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,45
942	IRRF FERIAS	7,50		0,50

Declaramos que essa despesa foi para por recursos individuais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento n° 02/22 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri.
Manduri, 04/10/22

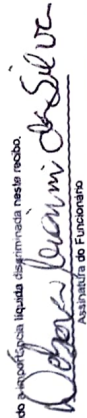
Ass: 
Nome: S. A. Ladeffo
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 950,00

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.739,10		208,56	
Valor Líquido		1.530,54	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.739,10	1.739,10	139,12	1.530,54	0,00

Declaro ter recebido a quantia líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/10/22
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321107230322911
11/10/2022 07:33:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:58
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: DEBORA C MIORINI SILVA

CPF: 263.253.998-62

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 9.737-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.724.329.78E.ED5.84B



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:40:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: DEBORA C MIORINI SILVA

CPF: 263.253.998-62

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA:

SP
9.737-3

DATA DE PAGAMENTO:

04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

580,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BCA.5A3.98E.B63.A36

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2050	ELENI DOS SANTOS	514320	1	1
	AUXILIAR LIMPEZA, SER	Admissão:	29/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.470,00	136,62	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	7,94			
Declaramos que essa despesa foi para com recursos anuais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/22, repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. 04/10/22 Ass:  Nome: João Carlos F. Ladeira Cargo: Presidente			Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,00	136,62	
			Valor Líquido →	1.583,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.720,00	1.720,00	137,60	1.583,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

04/10/22

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:58
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ELENI DOS SANTOS
CPF: 113.307.968-70
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 6.047-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.49E.D04.113.E66.814

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:40:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ELENI DOS SANTOS

CPF: 113.307.968-70

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: SP 6.047-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 633,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8C6.521.B4A.B24.ECB

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário
3004 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Departamento Filial
251605 1 1
Admissão: 15/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.250,00	184,32
998	I.N.S.S.	8,19		12,13
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
Declaramos que essa despesa foi para com despesas estaduais repassadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/22, repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 04/10/22 Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Leandro C. S. Filadelfo</u> Cargo: <u>Presidente</u>		Parte Considerada <u>R\$ 2.053,55</u>		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.250,00		196,45
		Valor Líquido ➡		2.053,55
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.250,00		2.250,00	2.250,00	180,00
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		2.065,68		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Cristina dos Santos
Assinatura do Funcionário

04/10/22

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:33:58
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
CPF: 410.453.058-12

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 6.946-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.053,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9B3.763.5B6.FE1.A03

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3029	MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA COZINHEIRO GERAL	513205	1	1
		Admissão: 19/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.650,00	130,32
998	I.N.S.S.	7,90		
Declaramos que essa despesa foi para com recursos próprios repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/22 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. 04/10/22 Ass:  Nome: Leonardo C. S. Fidelis Cargo: Presidente			Parte Considerada R\$ 1.000,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.650,00	130,32
			Valor Líquido →	1.519,68
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.TS do Mês
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00
			Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
			1.519,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/10/22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381107510710041
11/10/2022 07:54:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:28
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA GOMES DE

CPF: 054.226.488-97

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA: 195.287-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7B5.B73.FD0.9CD.060

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA GOMES DE

CPF: 054.226.488-97

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA: 195.287-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 519,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F7C.C6C.B84.B1F.0FF

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

ESTABELECIMENTO PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME (AS PROMISSAS SERVICOS CONSISTEM EM UMA NOTA FISCAL INDEBITADA AO LAIN)		Nº 000.000.454
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	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 Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0906 9709 2700 0130 5500 1000 0004 5417 0775 2687 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 135221335821517 - 30/09/2022 11:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 30/09/2022
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO		CPF 18780-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2022
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:53
MUNICÍPIO Manduri		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
07	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	37,5840	14,9000	560,00			

Declaramos que essa despesa foi para os recursos estaduais repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/22 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Ass: 
Nome: **Leandro S. F. de Almeida**
Cargo: **Presidente**

Parte Considerada
R\$ 304,87

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 06404	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NA O GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI E ISS - valor aproximada do dos tributos R\$ 153,72 (27,45%) Lei n.12.741/12.			



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
678806788 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 462-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	304,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIFICADORA E C B & SANT
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 308-5
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.462
=====

NR.AUTENTICACAO 2.696.44A.E26.379.D7B

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

00000000000000000000
00000000000000000000

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:20
678806788 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2022
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	255,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIFICADORA E C B & SANT
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 308-5
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343
=====

NR. AUTENTICACAO	4.53A.06A.E2F.292.FB7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.