



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 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA

CONVENIADA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, Nº 205, BAIRRO CENTRO-MANDURI/SP, CEP: 18780-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de
Águas de Santa Bárbara
PROTOCOLADO

16 ABR. 2025

377.2025

Mendonça

ASSINATURA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2025	03/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 172.800,00
Termo de aditamento			

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\$)
30/01/2025	14.400,00	14/02/2025	556.752.000.130.001	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.475,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.475,34

(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.

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

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 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		11.000,00	11.000,00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios		2.430,13	2.430,13	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros		970,21	970,21	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL		14.400,34	14.400,34	

(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.

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

(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 se 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	14.475,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.400,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	75,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	75,00

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 Conveniente.

Manduri, 14 de abril de 2024.


José Carlos Mendonça
PRESIDENTE



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111056702148010
11/04/2025 11:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.770,58 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.924	2.770,24 D	0,34 C
14/02/2025		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	14.400,00 C	14.400,34 C
				14/02 09:21 P MUN EST A STA B - C MO			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.400,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333111046655602013
11/04/2025 10:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.400,34 C
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.899	11.000,00 D	3.400,34 C
11/03/2025		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	14.400,00 C	17.800,34 C
				11/03 12:44 P MUN EST A STA B - C MO			
13/03/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.400,00 D	3.400,34 C
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	837,69 D	
				21/03 14:03 E LAURANO JUNIOR E CIA LTD			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	1.592,44 D	
				21/03 14:03 SUPERMERCADO NATALE TANI F			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	970,21 D	0,00 C
				21/03 14:04 CASA DO CONSTRUTOR			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Mês/ano referência MARCO/2025

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,28			0,141987		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,28			0,141987		0,141987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

28/02/2025	1,937751382
31/03/2025	1,954402170

Rentabilidade

No mês	0,8592
No ano	2,6719
Últimos 12 meses	9,8450

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2,15			1,590571		
13/03/2025	APLICAÇÃO	14.400,00			10.632,294623	1,354364275	10.633,885194
31/03/2025	SALDO ATUAL	14.476,73			10.633,885194		10.633,885194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	14.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,58
SALDO ATUAL =	14.476,73

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

Transação efetuada com sucesso por: JI307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/02/2025 a 28/02/2025 GERAL				Demonstrativo de Pagamento de Salário 51504017000117 Cozinheiro geral	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	029,00	1.921,39		
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		192,14		
903	INSS Folha			151,48	
PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA LIM AUTORIZADORA Nº 09 125			Parte Considerada R\$ 1.900,00		
Férias de 03/01/2025 até 01/02/2025 Dia(s) 1 (006:00)			2.113,53	151,48	
			Valor Líquido	1.962,05	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.987,65	1.921,38	7,87	1.921,39	153,71	1.548,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
7 13 124 DATA			[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA

CPF: 161.903.118-30

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 9.449-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F65.282.F55.904.E75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA

CPF: 161.903.118-30

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 9.449-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 62,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C69.FC2.68C.E60.D9E

00588 LATAO SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 203

01/02/2025 a 28/02/2025

GERAL

51504017000117

000020 ROSEMEIRE SANTIAGO PEREIRA

Auxiliar de enfermagem

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	2.446,25	
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		122,31	
101	Incapacidade 20% sobre o salário mínimo		303,80	
326	Adicional Noturno 30%	104,00	478,64	
420	Raposo remunerado		79,45	
903	INSS Folha			290,11
914	IRRF Folha			48,08

PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA
LUI AUTORIZADORA Nº 09 125Parte Considerada
R\$ 2.000,00

Fórmula Vencimentos

3.428,25

391,19

Valor Líquido

3.090,06

Saldo Base

Sal. Contr. INSS

8,78

Base CM, FGTS

F.G.T.S do mês

264,47

Base Calc. IRRF

2.383,45

Folha IRRF

15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/2025

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA
CPF: 302.679.418-03
AGENCIA: 6788-1 - MANDURIM SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B23.A01.65B.584.1B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA
CPF: 302.679.418-03
AGENCIA: 6788-1 - MANDURT SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E46.3B8.7C0.FE5.482

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/02/2025 a 28/02/2025 GERAL				Demonstrativo de Pagamento de Salário 51504017000117	
000031 JANAINA MARTINS BERALDO				CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
099	Prêmio		50,00		
030	Gratificação		250,00		
326	Adicional Noturno 30%	024:00	13,40		
420	Repouso remunerado		12,75		
903	INSS Pólo			157,15	
			2.049,15	157,15	
			Valor Líquido	1.892,00	
Saldo Base:	Sal. Contrib. INSS	Base CM. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.999,15	7,86	1.999,15	159,93	1.434,35
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/03/2025 DATA		Janaina M. Beraldo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO DA PMA. S. BARBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 09/25

Parte Considerada
R\$ 1.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA MARTINS BERALDO

CPF: 315.629.458-66

AGENCIA: 6788-1 - MANDURU

CONTA: 11.527-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.450.B20.63B.EE6.D07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA MARTINS BERALDO

CPF: 315.629.458-66

AGENCIA: 6788-1 - MANDURU

SP

CONTA:

11.527-4

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

392,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A88.22C.2F3.84F.D6D

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/02/2025 a 29/02/2025 GERAL			Demonstrativo de Pagamento de Salário 51504017000117		
000022 LUCIANA APARECIDA BATISTA			Auxiliar de enfermagem		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.161,00		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		303,60		
903	INSS Folha			199,04	
PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA LEN AUTORIZADORA Nº 09 125			Parte Considerada R\$ 2.000,00		
			2.464,60	199,04	
			Valor Líquido	2.265,56	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base C.M. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.161,00	2.464,60	8,08	2.464,60	197,16	1.899,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/03/25		Luciana Ap. Batista			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA BATISTA

CPF: 369.904.048-84

AGENCIA: 6788-1 - MANDURU

SP

CONTA: 10.157-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.363.00D.2BE.B0A.DEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA BATISTA

CPF: 369.904.048-84

AGENCIA: 6788-1 - MANDURU

CONTA: 10.157-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 265,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6C6.9A9.67C.804.B27

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/02/2025 a 28/02/2025 GERAL				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
000009 GILSON AUGUSTO DA SILVA				51504017000117 CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		83,00		
030	Gratificação		250,00		
326	Adicional Noturno 30%	088,00	280,13		
420	Repouso remunerado		46,70		
903	INSS Folha			178,54	
			PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA LIB. AUTORIZADORA Nº 09 / 05		
			Parte Considerada <u>R\$ 1.500,00</u>		
			2.319,83	178,54	
			Valor Líquido	2.141,29	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.660,00	2.236,83	7,98	2.236,83	178,94	1.755,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07.03.2025		Gilson Augusto da Silva.			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

11/04/25, 10:52

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.79E.C35.5F6.F7E.ECA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA

CPF: 400.851.858-41

AGENCIA: 6788-1 - MANDURIT

CONTA: 10.176-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 641,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.920.486.77F.E28.C32

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R SERGIPE, 205 *****					
01/02/2025 a 28/02/2025 GERAL				51504017000117	
000014 JULIA BONINI DE OLIVEIRA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.184,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 2%		43,68		
099	Prêmio		1.000,00		
903	INSS Folha			173,79	
			Parte Considerada		
			R\$ 2.100,00		
			PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA		
			LIBI AUTORIZADORA Nº 09 / 25		
			3.227,68		173,79
			Valor Líquido		3.053,89
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.184,00	2.184,00	2.184,00	174,72	1.862,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/03/25		Júlia Bonini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:39
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA BONINI DE OLIVEIRA

CPF: 513.085.188-97

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 10.225-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.963.A99.049.5A3.B5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:48
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA BONINI DE OLIVEIRA

CPF: 513.085.188-97

AGENCIA: 6788-1 - MANDURU

SP

CONTA: 10.225-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 953,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.92E.7EA.FD8.98E.BCD

Recebemos de E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 18/03/2025 Dest/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULA Valor Total: R\$7,69

NF-e
Nº 000.003.388
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP:
18780-000
Fone: (14)3356-1506

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.388
Série 001
Folha 1/2

3525 0305 9791 0100 0170 5500 1000 0033 8810 1910 5483

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
135250715396952 18/03/2025 09:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434002747112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.979.101/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
51.504.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO
18/03/2025

ENDEREÇO
R. SERGIPE N 205, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
18780-000

DATA DA SAÍDA
18/03/2025

MUNICÍPIO
MANDURI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3356-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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			
57,27		3,45		0,00		0,00		837,69			
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		837,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTEC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ. %
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505112	SACOS PARA LIXO HERCULES 50L	39232190	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400038	SACO P LIXO VERON 50L	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400014	SACO P LIXO VERON 1SL	39232110	060	5929	UN	1,0000	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002004	CHIBOLA	07031019	000	5929	KG	3,7150	2,99	0,00	11,11	11,11	0,78	0,00	0,00	7,00	0,00
0000000007450	CENOURA KG	07069000	040	5929	KG	3,0700	4,99	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897897898	ALFACE PCT	07052900	040	5929	UN	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897897897898	ALFACE PCT	07052900	040	5929	UN	1,0000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456999999999	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	3,0000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006989	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,4600	8,99	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003124	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,3900	8,99	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG	5,2800	4,49	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG	4,1850	4,49	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG	2,7700	4,49	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG	2,1750	4,49	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC. VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	060	5929	UN	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC. VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	060	5929	UN	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC. VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	060	5929	UN	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC. VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	060	5929	UN	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC. VITARELLA 350G MAIZENA TRAD	19053100	060	5929	UN	1,0000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007848	BATAFINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	KG	7,7650	5,90	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004626	ABR. BERINJELA KG	07099300	040	5929	KG	3,9400	5,75	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cfz-SAT Ref. (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1367 4990 3477 0199 8958), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1367 4990 3496 5860 0257), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1367 4990 3506 3455 1722), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1109 6960 7593 0812 3241), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1109 6960 7650 7747 4065), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1101 0291 4422 8462 6744), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1101 0291 4489 5246 4767), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1101 0291 4721 5964 6044), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1101 0291 4746 6546 0459), (3525 0205 9791 0100 0170 5900 1101 0291 4747 8438 5302)
Tabela DMT fora de vigência
NF referente venda(s): 75930, 144728, 34770, 34812, 144895, 34954, 34965, 35063, 76507, 147215, 147466, 147478

RESERVADO AO FISCO

Parte Considerada
R\$ 837,69

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. & B. BARBARA
LBR AUTORIZADORA Nº 09 125

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP:
18780-000
Fone: (14)3356-15060 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.388
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0305 9791 0100 0170 5500 1000 0033 8810 1910 5483

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

135250715396952 18/03/2025 09:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434002747112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.979.101/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366400502	SACO P LIXO VEROM R 100L	39232190	060	5929	UN	1,0000	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,9050	4,49	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,1250	4,49	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,2550	4,49	0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148010479	FILE DE PEITO CECIL 1KG	02071422	000	5929	UN	1,0000	21,90	0,00	21,90	21,90	0,99	0,00	4,50
0000000009935	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	Kg	0,5202	12,90	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509144	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	060	5929	UN	1,0000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,2750	4,49	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	5,75	0,00	5,75	5,75	0,40	0,00	7,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	5,75	0,00	5,75	5,75	0,40	0,00	7,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	1,6800	4,49	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,5900	4,49	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	5,0000	7,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,22	0,00	7,00
7896205789450	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,22	0,00	7,00
7896205789450	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,22	0,00	7,00
7896205789450	MAC BASILAR SEMOLADO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	3,19	0,22	0,00	7,00
0000000005448	BATA TINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	5,6900	5,90	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000593672	AGUA COCO MAGUAR COCO 1LT	20098921	060	5929	UN	5,0000	12,60	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898922529012	REF CONQUISTA 2L GUARANA	22021000	060	5929	UN	5,0000	4,49	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091511	DETER BRILHANTE 800G CAIXA CUIDADO TOTAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091511	DETER BRILHANTE 800G CAIXA CUIDADO TOTAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091511	DETER BRILHANTE 800G CAIXA CUIDADO TOTAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091511	DETER BRILHANTE 800G CAIXA CUIDADO TOTAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150091511	DETER BRILHANTE 800G CAIXA CUIDADO TOTAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,2400	4,49	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,3850	4,49	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	1,9150	4,49	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,4750	4,49	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,2100	4,49	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.39
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250321165031836397510
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$837,69
TARIFA: R\$8,29
DATA: 21/03/2025 - 14:03:40

PAGO PARA: E Laurano Junior e Cia Ltda
CNPJ: 5.979.101/0001-70
CHAVE PIX: 05979101000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2070 - CONTA: 00000000000000021687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 14:03:42

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: E.48F.1CA.7D8.AB2.27F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 1.592,44 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000038243											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
NataleTani NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038243 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250308710025000190550010000382431000284592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250716969660 18/03/2025 11:26:56											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
434061948114		08.710.025/0001-90											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	18/03/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA SERGIPE, 205, 205	CENTRO	18780-000	18/03/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
MANDURI	1433561440	SP	11:26:56										
FATURA/ DUPLICATA													
PAGO COM RECURSO DA PM A. B. BARBARA LEM AUTORIZADORA Nº 09 125		Parte Considerada R\$ 1.592,44											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
164,96	27,75												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
		37,97											
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
			1.630,41										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA										
			1.592,44										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTI										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UN	2,000	6,25	12,50					
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Desconto em item: 1033560 - Valor Total do Desconto R\$: 6,60	15171000	060	5929	UN	9,000	8,09	72,81					
7896007912124	FOSFORO PINHEIRO FIAT LUX PCT 10 CAIXAS	36050000	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,86		18,00	
7894000050034	MAIONESE HELLM POTE 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39					
7896187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Desconto em item: 1062326 - Valor Total do Desconto R\$: 4,80	17019900	020	5929	UN	8,000	18,99	151,92	57,21	10,30		18,00	
7897429000024	SODA KAVEIRA POTE 1KG	28151100	000	5929	UN	1,000	16,75	16,75	16,75	3,02		18,00	
7896527700614	LIMPA ALUMINIO TRIEN VERDE 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
7897005100681	COLORIFICO KININO 500G	32030030	000	5929	UN	1,000	8,65	8,65	8,65	1,56		18,00	
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI PAPEL 2 ROLOS 110F	48189090	060	5929	UN	6,000	7,29	43,74					
789600052794289	FERMENTO D BENTA PO TRAD VACUO 125G	21023000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
7891035800054	DESSENG VELA PUL V 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	20,65	20,65					
7891035210006	VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78					
105	TOMATE KG Desconto em item: 105 - Valor Total do Desconto R\$: 3,25	07020000	040	5929	KG	10,000	8,53	85,92					
89	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,792	8,99	7,12					
7896058258530	BISC TRUFINO MAISENA 345G	19053100	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	7,76	1,40		18,00	
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN	6,000	5,07	30,42	17,74	2,13		12,00	
78960009900208	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML Desconto em item: 1042940 - Valor Total do Desconto R\$: 11,00	34025000	060	5929	UN	10,000	2,49	24,90					
7896691100678	IOG CAROL INTEGRAL 160G	04032000	060	5929	UN	4,000	3,45	13,80					
7898215451784	CR LEITE PILAC/ANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN	5,000	4,29	21,45					
7891000307083	CAFE NESCAFE TRADIÇÃO SACHE 40G	21011110	060	5929	UN	2,000	6,35	12,70					
134	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	KG	1,846	26,99	28,23					
108	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	22,275	3,75	83,53					

RECEBIMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES BA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 1.592,44 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO. ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURÍ, ESTADO: SP.		NF-e 000038243											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
NataleTani NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURÍ / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000038243 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA ☒											
		 CHAVE DE ACESSO 35250308710025000190550010000382431000284592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135250716969660 18/03/2025 11:26:56											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
434061948114		08.710.025/0001-90											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	18/03/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA SERGIPE, 205, 205	CENTRO	18780-000	18/03/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
MANDURÍ	1433561440	SP	11:26:56										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO ICMS ST													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
VALOR TOTAL DA NOTA													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD. ANTI										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	11,026	11,70	128,99					
125	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	6,450	4,73	30,52					
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM Desconto em item: 1042156 - Valor Total do Desconto R\$: 8,00	48189090	060	5929	UN	16,000	6,99	111,84					
311	ALFACE PCT CZUN	07051100	040	5929	UN	4,000	4,49	17,96					
780	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG	4,416	7,13	31,49					
741	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG	0,288	15,00	4,20					
7622300119652	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,000	9,79	9,79	9,79	1,76		18,00	
74	BANANA NANICA KG Desconto em item: 74 - Valor Total do Desconto R\$: 7,49	08039000	040	5929	KG	18,721	5,95	111,39					
7898941331177	LIMPA ALUMINIO KIMAX MACA 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,90	7,80					
7896102500644	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	060	5929	UN	5,000	4,29	21,45					
7897005100230	CANELA KINHO CHINA PO 30G	09062000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80		18,00	
72	BATATA KG Desconto em item: 72 - Valor Total do Desconto R\$: 5,53	07019000	040	5929	KG	15,339	3,95	60,59					
7897005100148	TRIGO KIBE KINHO 500G	11031100	040	5929	UN	1,000	6,19	6,19					
7896094401843	AGUA COCO MAIS COCO 1L	20098921	060	5929	UN	5,000	12,15	60,75					
7896005286555	MAC DONA BENTA SEMOLA PARA FUSO 500G	19021900	020	5929	UN	7,000	3,65	25,55	14,90	1,79		12,00	
7896213006426	BISC VITARELLA MAIZENA/LEITE 350G Desconto em item: 1045241 - Valor Total do Desconto R\$: 11,30	19053100	020	5929	UN	5,000	7,15	35,75	13,40	2,41		18,00	
7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRUTE L4 P3 UN	68053090	060	5929	UN	1,000	6,85	6,85					
323	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	3,220	14,15	45,57					
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G-	19059010	060	5929	UN	2,000	8,85	17,70					
62	CENDURA KG	07020000	040	5929	KG	2,016	7,49	15,10					
70	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,115	4,89	10,34					
7891098038456	CHIA MATTE LEAO NATURAL 250G	09030090	060	5929	UN	2,000	7,39	14,78					

RECEBIMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 1.592,44 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.										NF-e 000038243 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 NataleTani Lap 1 Lap 2 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000038243 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
				CHAVE DE ACESSO 35250308710025000190550010000382431000284592									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135250716969660 18/03/2025 11:26:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
434061948114								08.710.025/0001-90					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO			
LAR SAO VICENTE DE PAULO								51.504.017/0001-17		18/03/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA			
RUA SERGIPE, 205, 205				CENTRO				18780-000		18/03/2025			
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
MANDURI		1433561440		SP		ISENTO		11:26:56					
FATURA/ DUPLICATA													
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					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896397900015	ARROZ VALLE BRANCO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	5,000	30,69	153,45					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP Ref. NFC-e: 109 - COO: 2125 / NFC-e: 110 - COO: 698, 1450, 26226 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.39
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321164955343944170
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.592,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 14:03:50

PAGO PARA: Supermercado Natale Tani Flex Ltda
CNPJ: 8.710.025/0001-90
CHAVE PIX: 08710025000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0766 - CONTA: 0000000000000998397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 14:03:53

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: B.B3C.C48.E06.E4B.E08

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.39
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321165129931928169
CNFJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$970,21
TARIFA: R\$9,60
DATA: 21/03/2025 - 14:04:06

PAGO PARA: Casa do Construtor
CNPJ: 74.644.030/0001-77
CHAVE PIX: 74644030000177
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 00000000000000687684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 14:04:08

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA8.D03.3C2.2A3.222

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.07
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250321165244470284351
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$240,52
TARIFA: R\$2,38
DATA: 21/03/2025 - 14:06:18

=====

PAGO PARA: Casa do Construtor
CNPJ: 74.644.030/0001-77
CHAVE PIX: 74644030000177
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000687684
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 14:06:19

=====

DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 4.19E.A19.9D2.083.D5B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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