



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-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: 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2023	02/01/2023	02/01/2023 À 31/12/2023	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\$)
30/10/2023	4.258,42	25/10/2023	556.788.000.006.886	4.258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				59,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.328,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.328,75

(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.



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 2023, 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)			4.100,00	4.100,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			158,42	158,42	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					



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			4.258,42	4.258,42	

(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 SEGUINTEs, 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	4.328,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.258,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	70,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	70,31

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, 08 de novembro de 2023.


LÉLIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

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

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331080707033517029
08/11/2023 07:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.258,42 C	
04/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.234	4.100,00 D	158,42 C
06/10/2023		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	0,00 C
				06/10 14:15 PANIFICADORA E C B & SAN			
25/10/2023		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	4.258,42 C
				25/10 11:36 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
26/10/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.258,42 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG152118 LEIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3310807070335171
08/11/2023 07:25:08

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
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.258,42 C	
03/11/2023		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	950,00 D	
				03/11 16:48 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.469	3.150,00 D	158,42 C
08/11/2023		6788	06788	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	
				08/11 07:17 PANIFICADORA E C B & SAN			
08/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							52,50 C
Saldo							52,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							52,60

Transação efetuada com sucesso por: JG152118 LEIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
 Conta 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.310,71			3.612,563882		
04/10/2023	RESGATE	4.258,42	0,57	6,41	3.570,393583	1,194658208	42,170299
	Aplicação 25/08/2023	48,68	0,12		40,850310		
	Aplicação 27/09/2023	4.209,74	0,45	6,41	3.529,543273		
26/10/2023	APLICAÇÃO	4.258,42			3.543,835074	1,201641699	3.586,005373
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.314,21			3.586,005373		3.586,005373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.310,71
APLICAÇÕES (+)	4.258,42
RESGATES (-)	4.258,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	6,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	4.314,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,193256364
31/10/2023	1,203067722

Rentabilidade

No mês	0,8222
No ano	9,2390
Últimos 12 meses	11,2225

Transação efetuada com sucesso por: JG152118 LEIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO.

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 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

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

Data	Cheques Emitidos	Documentos Pagos	Histórico	Valor
03/11/2023	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.200,00
03/11/2023	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
03/11/2023	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
03/11/2023	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.000,00
08/11/2023	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 158,42

Manduri, 08 de novembro de 2023.

LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO
PRESIDENTE

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: DEBORA CRISTINA MIORINI DA SILVA

(000006) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 00078267

Admissão: 25/06/2021

Função:

AUXILIAR DE LIMPEZA

N.Registro:

Livro : 0

Folha: 3011

Serie: 00173

PERÍODOS


Período aquisitivo 25/06/2022 a 24/06/2023

Período Gozo das Férias 03/10/2023 a 01/11/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.780,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.530,00	
030 Gratificação	250,00	
597 1/3 Férias.	593,33	
902 INSS Férias		192,60
Declaro que essa despesa foi para com recursos anuais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 02/23 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, 03/11/23		
Ass:  Nome: Carlos Frade Llo Cargo: Presidente		
Totais	*****2.373,33	*****192,60
	Líquido:	*****2.180,73

Parte Considerada
R\$ 950,00

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO

estabelecida á R SERGIPE, 205 *****

em Manduri

a importância de

R\$2.180,73

que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou

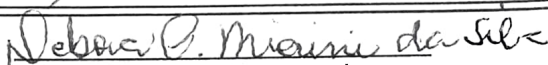
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA:

Manduri

02/11/23


Assinatura do Empregado



Emissão de comprovantes - 3o nível

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:52
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	03/11/2023
NR. DOCUMENTO	556.788.000.040.343
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.462
=====

NR.AUTENTICACAO	9.ECB.CED.37E.168.7AC
-----------------	-----------------------

Emissão de comprovantes - 3o nível

EMPRESA

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:42
678806788 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 10.726-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.737
VALOR TOTAL	2.180,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA C MIORINI SILVA	
AGENCIA: 6788-1	CONTA: 9.737-3
NR. DOCUMENTO	556.788.000.010.726

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DE9.CC4.A82.769.709
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 R SERGIPE, 205 *****
 01/10/2023 a 31/10/2023 GERAL



Admissão 29/10/2019

51504017000117

000008 ELENI DOS SANTOS

CPF 11330796870

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		40,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		31,40		
030	Gratificação		250,00	147,60	
903	INSS Folha				
Declaramos que essa despesa foi para tom. recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento n° 02/23 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 03/11/2023 Ass:  Nome: <u>Waldo Carmos. Hladelfo</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u>		
Férias Vencidas			1.891,40	147,60	
			Valor Líquido	1.743,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.860,00	7,94	148,80	1.363,40	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/23		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:59
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: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.553.507.3C7.E38.B4C



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33808075209895
08/11/2023 07:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:28
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: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 793,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.946.926.E15.442.62C

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2023 a 31/10/2023 GERAL


Admissão 01/04/2023

51504017000117

000023 MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SANTOS

CPF 33129125809

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.716,00	134,64	
903	INSS Folha				
<p>Declaramos que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 02/23 repassado pelo Prefeito Municipal de Manduri.</p> <p>Manduri, 03/11/2023</p> <p>Ass:  Nome: Manoel de C. Filadelfo Cargo: Presidente</p>			<p>Parte Considerada R\$ 1.000,00</p>		
			1.716,00	134,64	
			Valor Líquido	1.581,36	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.716,00	1.716,00	7,85	1.716,00	137,28	1.188,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/11/23

DATA

maria d m do Santo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:28:59
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MUNARAO

CPF: 331.291.258-09

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA: 10.665-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.17B.117.B2B.B88.0AC

07:59
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:28
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MUNARAO
CPF: 331.291.258-09
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 581,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A3D.893.216.265.48D

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/10/2023 a 31/10/2023 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 02/01/2023

51504017000117

000021 ALESSANDRA APARECIDA VAZ DE MORAES

CPF 34438609828

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.340,00		
903	INSS Folha			190,80	
Declaramos que essa despesa foi para com os cursos cadastrais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 03/123 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 03/11/23			Parte Considerada R\$ 1.200,00		
			2.340,00	190,80	
			Valor Líquido	2.149,20	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.340,00	2.340,00	8,15	2.340,00	187,20	1.812,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/2023		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:00
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA A VAZ MORAES
CPF: 344.386.098-28

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.566-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B78.C47.438.538.C98

07:59
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:59:28
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: ALESSANDRA A VAZ MORAES
CPF: 344.386.098-28
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.566-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 949,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FBD.2D0.D60.01A.48C

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 392 - - CENTRO, Manduri, SP - CEP: 18780000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1006 9709 2700 0130 5500 1000 0005 0117 0007 9042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30	

NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231861004797 - 31/10/2023 13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
NOME RAZÃO SOCIAL LAR SÃO VICENTE DE PAULO		CEP 18780-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/10/2023
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 205 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:10
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

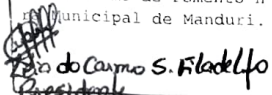
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	28,9940	16,9000	490,00					

Parte Considerada
R\$ 158,42

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

DADOS ADICIONAIS	
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\$ 134,50 (27,45%) Lei n.12.741/12. Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento nº 02/2023, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. 	RESERVADO AO FISCO

23, 07:29

Banco do Brasil

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:17
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 08/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.308
VALOR TOTAL 158,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.462
=====

NR. AUTENTICACAO B.97D.761.0D7.4CF.258

Transação efetuada com sucesso por: JG152118 LEIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO.

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:17:06
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 08/11/2023

NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.308

VALOR TOTAL 331,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANIFICADORA E C B & SANT

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 308-5

NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

NR. AUTENTICACAO A.EC1.EF7.99F.8A5.F35

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA DA SIL.