



## 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: MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI

CPF: 281.165.948-00

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

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - RS	
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2021	04/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	51.100,88	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
30/07/2021	4258,42	28/07/2021	556.788.000.006.886	4258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.264,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.264,57

(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, alugueis, entre outras.

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

e-mail: [lsvp.manduri@hotmail.com](mailto:lsvp.manduri@hotmail.com)

Clarismere Roseh Barão de Souza  
ASSESSORA DE SERVIÇO DE ASSIST. E  
DESENV. SOCIAL  
RG Nº 8.384.672-42

*Recibido  
10/09/2021  
Clarismere*



## 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 2021, 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)			4100,00	4100,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			142,58	142,58	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



# 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

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>4.242,58</b>	<b>4.242,58</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.264,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.242,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21,99

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 Setembro de 2021

  
**MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI**  
**PRESIDENTE**



## 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
10/08/2021	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 142,58
05/08/2021	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
05/08/2021	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
05/08/2021	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.200,00
05/08/2021	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.000,00

Manduri, 08 de setembro de 2021

**MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332080711015193009  
08/09/2021 07:21:42

## Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	4.258,42 C	
05/08/2021		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.047	950,00 D	
				05/08 6788 6047-X ELENI DOS SANT			
05/08/2021		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.946	1.200,00 D	
				05/08 6788 6946-9 JESSICA CRISTI			
05/08/2021		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.737	950,00 D	
				05/08 6788 9737-3 DEBORA C MIORI			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.000,00 D	158,42 C
				237 2070 32697631828 SUELI RODRIGUES D			
10/08/2021		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	142,58 D	15,84 C
				10/08 6788 308-5 PANIFICADORA E			
25/08/2021		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	
				25/08 6788 6886-1 FMAS FUNDO MUN			
25/08/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.258,42 D	15,84 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			15,84 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.  
 Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
[bb.com.br/semanabrasilpj](http://bb.com.br/semanabrasilpj) e aproveite.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6788-1  
 Cota 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 Período referência AGOSTO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.261,73			3.103,892449		
05/08/2021	RESGATE	4.258,42		1,77	3.101,399092	1,373634890	2,493357
	Aplicação 21/06/2021	2,84			2,069694		
	Aplicação 29/07/2021	4.255,58		1,77	3.099,329398		
25/08/2021	APLICAÇÃO	4.258,42			3.093,677378	1,376491301	3,096,170735
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.264,40			3.096,170735		3,096,170735

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,73
APLICAÇÕES (+)	4.258,42
RESGATES (-)	4.258,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	4.264,40

### Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

### Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SAC VICENTE DE PAULO

CPF: 52.504.017/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julno de 2021

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	1.307,00		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	7,94		123,63	
<p>Declaração que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/21 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, 11/08/21.</p> <p><i>Mensalista</i> <i>para Eleni dos Santos</i> <i>Presidente</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b> <b>R\$ 950,00</b></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.557,00	123,63	
			Valor Líquido →	1.433,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.557,00	1.557,00	124,56	1.433,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eleni dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

*13/08/21*  
Data

21 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38  
88 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.047
VALOR TOTAL	950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENI DOS SANTOS  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.047-X  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.462

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DE1.577.0A4.26F.88C
------------------	-----------------------



021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:35  
6788 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.047
VALOR TOTAL	483,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENI DOS SANTOS  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.047-X  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D1F.B76.915.78D.D89
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.

CAR. SAC VICENTE DE PAULO  
 CNPJ: 57.504.017/0001-17

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.045,00		
193	I.N.S.S.	8,19		167,55	
<p>Declaramos que essa despesa foi para com  recursos estaduais repassados pela  Secretaria do Desenvolvimento Social,  através do termo de fomento nº  03/21 repassado pela Prefeitura  Municipal de Manduri.  Manduri, 11/08/21</p> <p>Ass: <i>Luciana G. Milani</i>  Nome: <i>Jessica Cristina G. Milani</i>  Cargo: <i>Residente</i></p>			<p><b>Parte Considerada</b>  <del>R\$ 1.200,00</del></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.045,00	167,55	
			Valor Líquido →	1.877,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.045,00	2.045,00	2.045,00	163,60	1.877,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Santos*  
Assinatura do Funcionário

13/08/21

Data

1 - BANCO DO BRASIL - 14:31:38  
88 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.946
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA CRISTINA DOS SANT  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.946-9  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.000.462  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E12.FD7.F0C.D0B.899
-----------------	-----------------------

021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:35  
6788 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	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.946
VALOR TOTAL	677,45

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

CLIENTE: JESSICA CRISTINA DOS SANT  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.946-9  
DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

AUTENTICACAO	0.C93.327.F8D.206.0C2
--------------	-----------------------

Nome do Funcionário  
3016 DEBORA CRISTINA MIORINI DA SILVA  
AUXILIAR LIMPEZA, SER

CB0 514320 Departamento 1 Filar 1  
Admissão: 25/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.307,00		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	7,94		123,63	
<p>Declaramos que essa despesa foi para um recurso estadual repassado pela secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/21, repassado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em 08/21.</p> <p>Ass: <i>M. Auxina J. Milani</i> Nome: M. Auxina J. Milani Cargo: Presidente</p>			<p><b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 250,00</u></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.557,00	123,63	
			Valor Líquido →	1.433,37	
Saldos Enc.	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.307,00	1.557,00	1.557,00	124,56	1.433,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Debora Miorini da Silva*

Assinatura do Funcionário

13.08.21

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.33  
6788106788 Comprovante Pix 0001

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210805180930797645492  
CNPJ: 51.504.017/0001-17  
VALOR: 483,37  
DATA: 05/08/2021 - 15:11:23

-----

TAGO PARA: Debora Cristina Miorini da Silva  
Esp: \*\*\*.253.998-\*\*

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 6788 - CONTA: 000000000000097373

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/08/2021 - 15:11:23

=====

DOCUMENTO: 080514  
AUTENTICACAO SISBB: D.BD0.C1C.14F.896.6C4

Nome do Funcionário  
 GUILHERME RODRIGUES DE MORAES MILANI  
 CODINHEIRO GERAL

CAD: 513205  
 Admissão: 08/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 999	ROPAC NORMAIS I.N.S.S.	11/07/2019 11,88	1.470,00	115,80	
Declaramos que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social, através do termo de fomento nº 02/21 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. Ass: <u>Milani</u> Nome: <u>Guilherme Moraes Milani</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada R\$ 1.000,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	115,80	
			Valor Líquido →	1.354,20	
	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	1.354,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 08/07/2019  
 Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.53  
6788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

ED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
AGENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 462-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR SAO VICENTE DE PAULO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2070-2 - MANDURI  
CONTA: 510.716-4

FAVORECIDO: SUELI RODRIGUES DE MORAES MILANI  
CPF/CNPJ: 326.976.318-28  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.578.FE6.52A.340.1B7

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 13.27.33  
021 - SEGUNDA VIA 0003  
6788 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FAVORECIDO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR SAO VICENTE DE PAULO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2070-2 - MANDURI  
CONTA: 510.716-4


FAVORECIDO: SUELI RODRIGUES DE MORAES MILANI  
CPF/CNPJ: 326.976.318-28  
VALOR: R\$ 354,20  
DEBITO EM: 05/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080513  
AUTENTICACAO SISBB: C.FFE.17B.8E9.D23.012

**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 000.000.390  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3521 0806 9709 2700 0130 5500 1000 0003 9010 0412 8004  
 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  
 135210880885258 - 03/08/2021 13:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 06.970.927/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO  
**LAR SÃO VICENTE DE PAULO 51.504.017/0001-17 03/08/2021**

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**RUA SERGIPE, 205 - CENTRO 18780-000 03/08/2021**

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**Manduri SP 13:00**

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	280,00			
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	280,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
**4-Destinatário Próprio**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	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	28,2830	9,9000	280,00					

Declaração que essa despesa foi para com  
 recibo estadual repassado pela  
 secretaria de Desenvolvimento Social,  
 através do termo de fomento nº  
 00/21 repassado pela Prefeitura  
 Municipal de Manduri.  
 Manduri, 11/08/21

Ass: *[Assinatura]*  
 Nome: *Luciana Zambianco Milani*  
 Cargo: *Presidente*

**Parte Considerada**  
**R\$ 142,58**

CÁLCULO DO ISSQN

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

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\$ 76,66 (27,45%) Lei n.12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

Chave de acesso  
35-2108-06.970.927/0001-30-55-001-000.000.390-100.412.800-4

Número NF-e  
000.000.390

Versão XML  
4.00

#### Dados da NFe

Natureza da operação VENDA	Tipo da operação 1 - Saída	Chave de acesso 35-2108-06970927000130-55-001-000000390-100412800-4	
Modelo 55	Série 1	Número 390	Data/Hora da emissão 03/08/2021 13:00:00-03:00

#### Emitente

CNPJ 06.970.927/0001-30	IE 434057630115	Nome/Razão Social PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA - ME
Município Manduri	UF SP	

#### Destinatário

CNPJ ***.017/0001-17	Nome/Razão Social LAR ***	UF SP	País BRASIL
Município Manduri			

#### Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 P...	28,2830	KG	9,90	280,00
			Valor total	280,00

#### Eventos e Serviços

Evento Autorização de Uso	Protocolo 135210880885258	Data autorização 03/08/2021 às 13:38:40
------------------------------	------------------------------	--

Digest Value  
CiRzwUsBlmXy4O4QITnHbOU0aw=

Data/Hora: 09/09/2021 10:18

08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45  
678806788 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	142,58

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

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

=====

AUTENTICACAO	E.6C3.6E5.49B.D42.FF6
--------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.

Emissão de comprovantes - 3o nível

G03330814200909001  
08/09/2021 14:38:00

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:45  
6788 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	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	137,42

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.56A.120.680.86E.B76
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD870352 MARIA C Z MILANI.