



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: AIRTON ANTONIO RINALDI

CPF: 048.170.028-59

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2024	16/01/2024	02/01/2024 À 31/12/2024	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\$)
31/01/2024	4.258,42	20/03/2024	556.788.000.006.886	4.258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.261,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.261,54

(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

Reabi em
30/04/24 Juliana.

✓



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 2024, 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					

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			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	4.261,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.258,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3,12

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, 10 de abril de 2024.


AIRTON ANTONIO RINALDI
PRESIDENTE

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

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Visualizar Pix agrupadosG334090936434251018
09/04/2024 09:40:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	
				20/03 12:05 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
20/03/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	
				20/03 12:05 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
20/03/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	12.775,26 C
				20/03 12:05 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
22/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.775,26 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334090936434251019
09/04/2024 09:42:41

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
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.775,26 C	
02/04/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	4.258,42 D	
				02/04 07:52 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
02/04/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	4.258,42 D	
				02/04 07:52 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.967	4.100,00 D	158,42 C
09/04/2024		6788	06788	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	
				09/04 08:33 PANIFICADORA E C B & SAN			
09/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10,33 C
Saldo							10,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							10,34

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101250290038018
10/04/2024 12:58:52

Cliente

Agência 6788-1
Conta 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.261,31			3.489,411543		
03/01/2024	RESGATE	4.258,26	0,33	4,66	3.488,455027	1,222102612	0,956516
	Aplicação 27/12/2023	4.258,26	0,33	4,66	3.488,455027		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1,18			0,956516		0,956516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.261,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.258,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	4,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,87
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334090936434251023
09/04/2024 09:50:00

Cliente

Agência 6788-1
Conta 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,956516		
22/03/2024	APLICAÇÃO	12.775,26			10.254,270899	1,245847718	10.255,227415
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.792,80			10.255,227415		10.255,227415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	12.775,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	12.792,80

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

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 Estaduais)

Data	Cheques Emitidos	Documentos Pagos	Histórico	Valor
02/02/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
02/02/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
02/02/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.000,00
02/02/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.200,00
26/02/2024	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 158,42

Manduri, 10 de abril de 2024.



AIRTON ANTONIO RINALDI
PRESIDENTE

Comprovante de Pagamento PIX



férias 2023 2024

Valor: R\$ 2.842,80

Realizado em: 12/01/2024 - 16:17:49

Solicitante: RISEMEIRE CRISTINA DE ARRUDA D

Cooperativa e conta origem: 0720/58976-5

Nome do destinatário: ALESSANDRA APARECIDA VAZ DE MORAES

CPF do destinatário: ***.386.098-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 6788 / 10566-0

Nome do pagador: Lar Sao Vicente De Paulo

CNPJ do pagador: 51.504.017/0001-17

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7906357420240112191343ncrgrPPYb

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.4011.2191.343n.cgrg.PPYb

Número de Controle: 10474325187

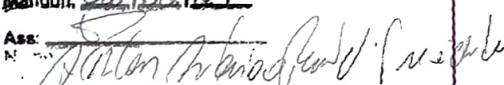
Emitido em: 09/04/2024 - 10:05:54

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL			Demonstrativo de Pagamento de Salário 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		
098	Prêmio Mensal de Permanência		31,40		
099	Prêmio		750,00		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			142,62	
Declaramos que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, 22/10/2024.			Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u>		
Ass: 					
Férias Vencidas			2.601,40	142,62	
			Valor Líquido	2.458,78	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.323,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/02/2024			Eleni dos Santos		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:54
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: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.458,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.093.6FA.AF2.6D8.AC9

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/01/2024 a 31/01/2024 GERAL

Admissão 25/06/2021

51504017000117

000006 DEBORA CRISTINA MIORINI DA SILVA

CPF 28325399862

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência		15,70		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			142,62	
Declaramos que essa despesa foi para com recursos próprios repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, 02/02/24.			Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u>		
			1.835,70	142,62	
			Valor Líquido	1.693,08	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.820,00	7,84	1.820,00	145,60	1.307,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/02/2024		Debora C. Miorini da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:54
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 SP
CONTA: 9.737-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.693,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.026.F4C.FFF.F7A.391

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/01/2024 a 31/01/2024 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		
903	INSS Folha			133,26	
Declaramos que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri, 02/02/2024.			Parte Considerada <u>R\$ 1.000,00</u>		
Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Antonio Roberto Rinaldi</u> Cargo: <u>Presidente</u>					
			1.716,00	133,26	
			Valor Líquido	1.582,74	
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	7,77	1.716,00	137,28	1.188,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>2/02/24</u>		<u>Maria Aparecida Munarao dos Santos</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Antonio Roberto Rinaldi
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:00:54
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: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.582,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F6B.5EB.CD5.897.F13

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

Recebemos de SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/02/2024 Dest/Remo: LAR SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 1.520,56

NF-e
Nº 000.026.606
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX
LTDA**



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1527

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.026.606
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0208 7100 2500 0190 5500 1000 0266 0610 4298

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
135240408218189 26/02/2024 09:24:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 26/02/2024
ENDEREÇO SERGIPE, 205	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DA SAÍDA 26/02/2024
MUNICÍPIO MANDURI	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3356-1440	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 126,40	VALOR DO ICMS 14,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.520,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 36,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
00000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	2.7604	9,39	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	6.6051	8,99	3,96	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	Kg	12.5097	4,65	3,75	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000147	CHUCHU KG	07061000	040	5929	Kg	2.0694	7,49	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000071	CEBOLA KG	07031019	040	5929	Kg	3.0827	6,29	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000108	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	12.0903	2,99	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	12.0200	9,99	7,69	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000134	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	Kg	1.1937	12,75	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	Un	1.0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	Un	1.0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO PREMIUM 500G	19059010	060	5929	Un	1.0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO PREMIUM 500G	19059010	060	5929	Un	1.0000	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023060056	FARINHA MILHO MOTA 500G	11029000	000	5929	Un	1.0000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,34	0,00	0,00
7896314708434	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 50L	39232190	060	5929	Un	1.0000	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314708434	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 50L	39232190	060	5929	Un	1.0000	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1.6257	9,35	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1.6257	9,35	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7896828000239	AGUA COCO KERO COCO 1L	20098990	060	5929	Un	1.0000	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896828000239	AGUA COCO KERO COCO 1L	20098990	060	5929	Un	1.0000	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896828000239	AGUA COCO KERO COCO 1L	20098990	060	5929	Un	1.0000	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	060	5929	Un	1.0000	12,19	0,44	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	060	5929	Un	1.0000	12,19	0,44	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	060	5929	Un	1.0000	12,19	0,44	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1.0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1.0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1.0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1.0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0108 7100 2500 0190 5900 1285 0690 3035 1122 9080), (3524 0108 7100 2500 0190 5900 1285 0690 3144 7797 5905), (3524 0108 7100 2500 0190 5900 1160 0430 5310 8007 3079), (3524 0108 7100 2500 0190 5900 1160 0430 5407 7007 2624), (3524 0108 7100 2500 0190 5900 1113 5831 0017 2265 0848)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT 24F40
NF referente venda(s): 53108, 30351, 54077, 31447, 100172

RESERVADO AO FISCO

Parte Considerada
R\$158,42

Declaramos que essa despesa foi para com
recursos estaduais repassados pela
secretaria de Desenvolvimento Social
através do termo de fomento nº
01/24 repassado pela Prefeitura
Municipal de Manduri.
Manduri, 26/02/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2024 09:24:58

Ass:
Nome:
Cargo:

Arilton Antonio Res. M. - Fornecedor

Easy ADA

**PERMERCADO NATALE TANI FLEX
LTDA**



AV FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RES
CLELIA - MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1527

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.026.606
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0208 7100 2500 0190 5500 1000 0266 0610 4298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240408218189 26/02/2024 09:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

434061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.710.025/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314708434	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 50L	39232190	060	5929	Un	1,0000	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314708434	SACO LIXO SANTA MARIA ROLO 50L	39232190	060	5929	Un	1,0000	27,15	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956515043	SACO LIXO WEST SUN 100L C/SUN	39232110	060	5929	Un	1,0000	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004401843	AGUA COCO MAIS COCO IL	20098921	060	5929	Un	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004401843	AGUA COCO MAIS COCO IL	20098921	060	5929	Un	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004401843	AGUA COCO MAIS COCO IL	20098921	060	5929	Un	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004401843	AGUA COCO MAIS COCO IL	20098921	060	5929	Un	1,0000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 18X20CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	5,55	0,56	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 18X20CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	5,55	0,56	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 18X20CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	5,55	0,56	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076001644	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA 18X20CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	5,55	0,56	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	Un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962051345	PAO VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	Un	1,0000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910273033	BISC POLVILHO EDLUMA 110G	19059090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1,6473	6,89	0,72	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1,7242	6,89	0,76	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1,8084	6,89	0,80	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5929	Kg	1,1495	7,69	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5929	Kg	1,3394	7,69	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	1,6821	6,89	0,74	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	1,9199	11,99	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000134	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	Kg	1,1420	10,49	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000105	TOMATE KG	07020000	040	5929	Kg	2,2182	8,89	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000074	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	Kg	3,8043	4,65	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	4,8222	10,29	3,57	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	1,8162	22,90	5,28	41,59	36,31	2,54	0,00	7,00	0,00
0000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	4,1662	10,29	3,08	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439800105	BALDE C/ALCA FERRO 20L 8914	39249000	000	5929	Un	1,0000	19,55	0,00	19,55	19,55	3,52	0,00	18,00	0,00
7897005103354	QUEIJO RAL KININO 40G	04062000	000	5929	Un	4,0000	4,79	0,00	19,16	19,16	3,45	0,00	18,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	4,0000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO PREMIUM 500G	19059010	060	5929	Un	2,0000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	6,0000	5,59	0,00	33,54	33,54	2,35	0,00	31,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	5,0000	6,15	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000311	ALFACE PCT C/2UN	07051100	040	5929	Un	5,0000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000125	REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5929	Kg	2,0992	6,25	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000134	MANDIOQUINHA SALSA KG	07141000	040	5929	Kg	1,1240	14,99	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	5,1750	9,35	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	2,1180	11,99	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000780	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07093000	040	5929	Kg	2,1139	7,25	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	3,4680	8,35	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000286	MORTADELA DEFUMADA PERDIGAO OURO KG	16010000	060	5929	Kg	0,4040	26,65	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	BISC POLVILHO DA CASA TRADICIONAL KG	19053100	000	5929	Kg	0,2440	53,50	0,00	13,05	13,05	2,35	0,00	12,00	0,00
7896105500902	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	28289011	060	5929	Un	4,0000	11,25	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086432	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP TOTAL SAC 800G-	34025000	060	5929	Un	6,0000	10,99	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962064055	PAO BAUDUCCO INTEGRAL 390G	19059010	060	5929	Un	2,0000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.26
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240226193908461778118
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: 1.520,56
DATA: 26/02/2024 - 16:41:43

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: 000000000000998397
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 16:41:44
=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 2.DCA.482.99A.9D8.29E
=====

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.

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