



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2024	06/02/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 132.974,64
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\$)
30/08/2024	11.081,22	13/08/2024	556.752.000.130.001	11.081,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				249,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.081,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.330,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.330,59

(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.

Prefeitura Municipal da
Estância Hidromineral de
Águas de Santa Bárbara

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

PROTOCOLO
e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

13 SET. 2024

875.2024

ASSINATURA



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 2024, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		7.726,66	7.726,66	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios		3.354,66	3.354,56	
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL		11.081,22	11.081,22	

(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

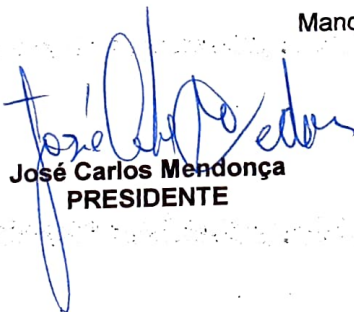
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	11.330,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.081,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	249,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	249,37

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, 13 de setembro de 2024.


José Carlos Mendonça
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados

G337120808108849012
12/09/2024 08:10:27



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.081,22 C	
02/08/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.752.000.008.716	2.000,00 D	
				02/08 16:17 MARA S TAIOQUI FIORUCI			
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.871	5.726,66 D	3.354,56 C
08/08/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	461,42 D	
				08/08 14:27 M.R. P CIA LTDA - ME			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	1.534,47 D	
				08/08 14:28 SUPERMERCADO NATALE TANI F			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	1.358,67 D	0,00 C
				08/08 14:28 E LAURANO JUNIOR E CIA LTD			
13/08/2024		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	11.081,22 C	11.081,22 C
				13/08 13:22 P MUN EST A STA B - C MO			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			11.081,22 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337120808108849013
12/09/2024 08:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.081,22 C.
05/09/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 05/09 08:18 MARA S TAIQQUI FIORUCI	556.752.000.008.716	2.000,00 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.047	5.726,66 D	3.354,56 C
11/09/2024		6788	99015	470 Transferência enviada 11/09 07:36 M.R. P CIA LTDA - ME	556.788.000.009.251	222,52 D	
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 07:35 E LAURANO JUNIOR E CIA LTD	91.101	2.368,53 D	
11/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 07:36 SUPERMERCADO NATALE TANI F	91.102	763,51 D	0,00 C
12/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							-244,53 C
Saldo							244,53 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							0,26
RF Simples Ágil							244,53

 Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337120808108849014
12/09/2024 08:12:07

Cliente

Agência 6788-1
Conta 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,26			0,141987		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,26			0,141987		0,141987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

31/07/2024	1,832857872
30/08/2024	1,846883333

Rentabilidade

No mês	0,7652
No ano	6,2000
Últimos 12 meses	9,8139

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.330,59			8.837,639590		
02/08/2024	RESGATE	11.081,22		14,32	8.648,775958	1,282902928	188,863632
	Aplicação 11/06/2024	200,30			156,127513		
	Aplicação 11/07/2024	10.880,92		14,32	8.492,648445		
30/08/2024	SALDO ATUAL	243,84			188,863632		188,863632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.330,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.081,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,53
SALDO ATUAL =	243,84

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

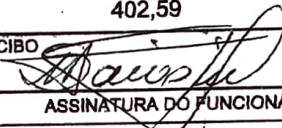
01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000016 MARA SILVIA TAIQUI

Enfermeiro

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.750,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		47,50		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
903	INSS Folha			523,35	
914	IRRF Folha			353,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO DA PMA S. BARBARA LET AUTORIZADORA Nº <u>06</u> / <u>24</u> </div>			Parte Considerada <i>R\$ 2.000,00</i>		
			5.079,90	876,48	
			Valor Líquido	4.203,42	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	10,40	5.032,40	402,59	4.515,10
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/09/2024</u> DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:18:08
 678806788 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB
 AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.752.000.008.716
 VALOR TOTAL 2.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA S TAIQUI FIORUCI
 AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5
 NR. DOCUMENTO 556.788.000.008.040
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.258.E2A.604.D93.FDF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371208311812881
12/09/2024 08:37:31

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:15
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	05/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.752.000.008.716
VALOR TOTAL	2.203,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA S TAIQUI FIORUCI
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343
=====

NR. AUTENTICACAO	7.29B.CB2.24B.08C.F3C
------------------	-----------------------

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000005 CECILIA LEVINA DA SILVA

Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.893,00	
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		189,30	
903	INSS Folha			149,19
			Parte Considerada <u>R\$ 1.400,00</u>	
			2.082,30	149,19
			Valor Líquido	1.933,11

PAGO COM RECURSO DA FMA. S. BARBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 06 624

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	1.893,00	7,88	1.893,00	151,44	1.517,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

519124
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:09
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

SP

CONTA: 9.449-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7B6.100.101.7BE.4AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
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 SP

CONTA: 9.449-8

DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 533,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A17.FE4.4C0.F28.A28

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000019 ROGERIO CARDOSO DA SILVA

ADMINISTRADOR (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	3.700,00	342,81
903	INSS Folha			88,84
914	IRRF Folha			

PAGO COM RECURSO DA FMA S. BARBARA
 LEI AUTORIZADORA Nº 06/2024

Parte Considerada
 R\$ 1.526,66

			3.700,00	431,65
			Valor Líquido	3.268,35

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	9,27	3.700,00	296,00	3.135,20
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/24 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:09
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
CPF: 214.963.968-80
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.968-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.526,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DE7.E9E.ECF.3AF.CD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
678806788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
CPF: 214.963.968-80
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.968-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.741,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BEC.8C7.FCB.BF7.3D8

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000007 ELAINE PERES GOMES

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.375,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		237,50		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
236	Adicional noturno 40%	120,00	579,80		
420	Repouso remunerado		85,90		
903	INSS Folha			297,59	
914	IRRF Folha			67,93	
			Parte Considerada		
			R\$ 1.400,00		
Férias Vencidas:			3.560,60	365,52	
			Valor Líquido	3.195,08	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.323,10	8,96	3.323,10	265,84	2.995,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/24		Elaine Peres Gomes			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO DA F.M.A. S. BARBARA
 LEI AUTORIZADORA Nº 06 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:09
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES
CPF: 276.889.658-61
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.541.C1A.E69.EC9.789

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES
CPF: 276.889.658-61
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D7D.ECD.310.B28.3BE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000020 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.375,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		95,00		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
236	Adicional noturno 40%	112:00	541,14		
420	Repouso remunerado		80,17		
903	INSS Folha			292,26	
914	IRRF Folha			41,23	
			Parte Considerada <u>R\$ 1.400,00</u>		
			3.373,71	333,49	
			Valor Líquido	3.040,22	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.278,71	8,91	3.278,71	262,29	2.808,91
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2024			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 06/24

Parte Considerada

R\$ 1.400,00

3.373,71

333,49

Valor Líquido

3.040,22

Salário Base
2.375,00

Sal. Contrib. INSS
3.278,71

Base Cál. FGTS
8,91

3.278,71

F.G.T.S do mês
262,29

Base Cál. IRRF
2.808,91

Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:09
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 - MANDURI

SP

CONTA:

10.175-3

DATA DE PAGAMENTO:

05/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7F6.B6D.376.227.CD0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:31
678806788

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 - MANDURI SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.640,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.046.924.247.12B.6E1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP
AVENIDA BRASIL, 509 - CENTRO - MANDURI - SP - CEP: 18780-000
Fone: (14)3356-1506

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.278
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
51.504.0170001-17

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
13524193990379 02/09/2024 15:56:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

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
ENDEREÇO: R:SERGIPE N.205, S/N
MUNICÍPIO: MANDURI
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18780-000
UF: SP
TELEFONE / FAX: (14)3356-1440

CNPJ / CPF: 51.504.017/0001-17
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2024
DATA DA SAÍDA: 02/09/2024
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	
470,77	42,16	0,00	0,00	2.368,53	
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	2.368,53

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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000007917	MORTADELA BOLOGNELA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	Kg	0,5118	22,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000244916	BROCOLIS NINJA	07041000	060	5929	UN	2,0000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000002301	QUEJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	Kg	0,4621	55,90	0,00	25,83	25,83	3,10	0,00	12,00 0,00
000000002103	PRESUNTO MAGRO KG	16024900	060	5929	Kg	0,5500	33,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893000394209	MARG QUALY C SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,0000	8,79	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000165	MIXIRICA KG	08052100	040	5929	Kg	2,5450	5,20	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000165	MIXIRICA KG	08052100	040	5929	Kg	3,2550	5,20	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000007450	CENOURA KG	07069000	040	5929	Kg	2,3600	3,85	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000002424	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	Kg	0,4123	18,75	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000006545	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	0,5750	39,90	0,00	22,94	22,94	1,61	0,00	7,00 0,00
000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	5,2200	7,80	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000002004	CEBOLA	07069000	000	5929	Kg	2,1000	9,59	0,00	20,14	20,14	1,41	0,00	7,00 0,00
000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	4,7150	7,80	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000009577	PIMENTÃO	07096000	040	5929	Kg	0,3200	15,89	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000102626	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS	11041200	000	5929	UN	1,0000	5,90	0,00	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5929	UN	1,0000	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896118154150	FUBA MIMOSO YAYA 1KG	11022000	060	5929	UN	1,0000	4,90	0,00	4,90	4,90	0,34	0,00	7,00 0,00
7898903658021	BATATA PALHA HUSKER 250G	20052000	060	5929	UN	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898907158107	BISC POLVILHO FOFOLITOS 80G PALITO	19059090	060	5929	UN	1,0000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO NATURAL 250G	09030090	060	5929	UN	1,0000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6509 6924 4112), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6527 0707 6820), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6560 5944 9679), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6599 2453 8811), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1109 6960 6617 8171 8350), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1101 0291 2311 6167 3452), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1101 0291 2545 5347 3101), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1007 9471 7024 5399 0983), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1007 9471 7035 8503 2538), (3524 0805 9791 0100 0170 5900 1007 9471 7042 3094 3922)

Tabela IBPT fora da vigência/NF referente venda(s): 123116, 65096, 65270, 65605, 65992, 125455, 66178, 170245, 170358, 170423

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 06/24

Parte Considerada R\$ 2.368,53

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.278
Série 001
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO
3524 0905 9791 0100 0170 5500 1000 0032 7810 1824 7622

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
135241939990379 02/09/2024 15:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
43400274112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
05.979.101/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
889403582089	UVA DONA NENA PASSA PRETA 100G	08062000	060	5929	UN	1,0000	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889403582124	FOSFORO FIAT LUX PIN 10UN	16050000	000	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
889403582217	COL ORAU DONA NENA 500GR	21039021	060	5929	UN	1,0000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891035210006	VEJA MULTI USO GOLD 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8891035210006	VEJA MULTI USO GOLD 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,0000	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,3900	3,85	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	3,9750	3,85	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	4,5000	3,85	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	4,0350	3,85	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	4,0350	3,85	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8896009301155	ATUM COQUEIRO SOLIDO 170G	16041410	060	5929	UN	1,0000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898957749133	UVA THOMPSON/VITORINA 500G	08061000	040	5929	UN	1,0000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898957749133	UVA THOMPSON/VITORINA 500G	08061000	040	5929	UN	1,0000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898036437579	MORANGO CAIXINHA	08101000	040	5929	UN	1,0000	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898036437579	MORANGO CAIXINHA	08101000	040	5929	UN	1,0000	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898036437579	MORANGO CAIXINHA	08101000	040	5929	UN	1,0000	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898067203033	PILHA PANASONIC AAA PAL 4UN	85061020	000	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	9,25	1,66	0,00	18,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002202	APRESUNTADO KG	16024900	060	5929	Kg	0,4082	21,90	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002301	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	Kg	0,4159	55,90	0,00	23,25	23,25	2,79	0,00	12,00	0,00
7893000394209	MARG QUALY C SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,0000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG QUALY C SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,0000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG QUALY C SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,0000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,0000	10,39	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072058185	MARIA MOLE BRETZ COCO 85G	21069029	060	5929	UN	3,0000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002684	REF GUAR ANTARCTICA DIET 600ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002684	REF GUAR ANTARCTICA DIET 600ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002684	REF GUAR ANTARCTICA DIET 600ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991002684	REF GUAR ANTARCTICA DIET 600ML	22021000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102500844	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	060	5929	UN	4,0000	6,19	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	7,0000	6,59	0,00	46,13	46,13	3,23	0,00	7,00	0,00
7896048255013	VIN CASTELO 750ML LIMAO	22090000	000	5929	UN	1,0000	7,40	0,00	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00	0,00
7898043581531	CANELA MOIDA D NENA 35G	09062000	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043581531	CANELA MOIDA D NENA 35G	09062000	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043581531	CANELA MOIDA D NENA 35G	09062000	060	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023060018	FARINHA MILHO MOTA 1KG	11022000	000	5929	UN	1,0000	9,40	0,00	9,40	9,40	0,66	0,00	7,00	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX 10GR	21023000	000	5929	UN	3,0000	1,30	0,00	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
7898043580138	FUBA DONA NENA 1KG	11022000	000	5929	UN	1,0000	5,99	0,00	5,99	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
789609301032	SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G	16041310	060	5929	UN	6,0000	15,39	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181500100	SHOYU HINOMOTO ASTECA 500G	21031010	060	5929	UN	1,0000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012148	TOALHAS SNOB MULTIUSO FL DUPLA C/120	48189090	060	5929	UN	1,0000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012148	TOALHAS SNOB MULTIUSO FL DUPLA C/120	48189090	060	5929	UN	1,0000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012148	TOALHAS SNOB MULTIUSO FL DUPLA C/120	48189090	060	5929	UN	1,0000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012148	TOALHAS SNOB MULTIUSO FL DUPLA C/120	48189090	060	5929	UN	1,0000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035001741	VEJA COZINHA 500ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN	1,0000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035002045	VEJA COZINHA 500ML LIMAO	34025000	060	5929	UN	1,0000	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462403995	LIMPA ALUMINIO BARBAREX 500ML	34025000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462403995	LIMPA ALUMINIO BARBAREX 500ML	34025000	060	5929	UN	1,0000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	4,9150	7,80	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002448	BATATINHA MONALIZA KG	07019000	040	5929	Kg	4,9100	7,80	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007450	CENOURA KG	07069000	040	5929	Kg	1,6550	3,85	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006545	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	1,0200	39,90	0,00	40,70	40,70	2,85	0,00	7,00	0,00
0000000002424	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	Kg	0,3003	18,75	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002424	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	Kg	0,3643	18,75	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002004	CEBOLA	07069000	000	5929	Kg	2,2650	5,49	0,00	12,43	12,43	0,87	0,00	7,00	0,00
0000000001165	MIXIRICA KG	08052100	040	5929	Kg	6,2100	5,99	0,00	37,20	0,00	0,00			

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.278
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 0905 9791 0100 0170 5500 1000 0032 7810 1824 7622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524193990379 02/09/2024 15:56:01

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7896104996454	PH MILI BIANCO NEUTRO 60MT L12UN P11 576	48181000	060	5929	UN	10,0000	21,75	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064317	DETER OMO 800G PERF	34025000	060	5929	UN	10,0000	12,89	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,4050	4,99	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,0400	4,99	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	1,7750	4,99	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,2450	4,99	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,3300	4,99	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001700	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	2,2250	4,99	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABE 5KG	17019900	000	5929	UN	1,0000	19,50	0,00	19,50	19,50	1,36	0,00	7,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABE 5KG	17019900	000	5929	UN	1,0000	19,50	0,00	19,50	19,50	1,36	0,00	7,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABE 5KG	17019900	000	5929	UN	1,0000	19,50	-0,00	19,50	19,50	1,36	0,00	7,00	0,00
7896397900015	ARROZ VALLE BRANCO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397900015	ARROZ VALLE BRANCO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397900015	ARROZ VALLE BRANCO 5KG	10063021	040	5929	UN	1,0000	34,85	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	4,65	0,33	0,00	7,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	4,65	0,33	0,00	7,00	0,00
7896534400200	FARINHA TRIGO VENTURELI 1KG	11010010	000	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	4,65	0,33	0,00	7,00	0,00
7896061920202	TOALHA PAPEL KITCHEN 120FL	48189090	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061920202	TOALHA PAPEL KITCHEN 120FL	48189090	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061920202	TOALHA PAPEL KITCHEN 120FL	48189090	060	5929	UN	1,0000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
78960622200534	MAC GALO SEMOLA PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	1,0000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,0	

E. LAURANO JUNIOR & CIA LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.278
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO
3524 0905 9791 0100 0170 5500 1000 0032 7810 1824 7622

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
135241939990379-02/09/2024 15:56:01

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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000002424	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	Kg	0,4859	20,50	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002004	CEBOLA	07069000	000	5929	Kg	3,2600	5,49	0,00	17,90	17,90	1,25	0,00	7,00	0,00
0000000006545	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	0,5200	39,90	0,00	20,75	20,75	1,45	0,00	7,00	0,00
0000000001717	MELANCIA KG	08071100	040	5929	Kg	13,5950	2,99	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.09
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240911102651994321932
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$2.368,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2024 - 07:35:34

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: 000000000000021687
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: 11/09/2024 - 07:35:35
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A94.E6B.DED.963.546
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.
=====

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 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/08/2024 Dest/Rem: LAR SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 763,51

NF-e
Nº 000.030.947
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS
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

1

Nº 000.030.947
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0808 7100 2500 0190 5500 1000 0309 4710 4609 3789

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

135241924860947 31/08/2024 11:16:31

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

31/08/2024

ENDEREÇO

SERGIPE, 205

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18780-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2024

MUNICÍPIO

MANDURI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3356-1440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

198,62

VALOR DO ICMS

16,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

792,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

28,75

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

763,51

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891150086425	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP T SA 1,6P1,45KG	34025000	060	5929	Un	1,0000	18,19	0,64	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086425	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP T SA 1,6P1,45KG	34025000	060	5929	Un	1,0000	18,19	0,64	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086425	LAVA ROUPA PO BRILH LIMP T SA 1,6P1,45KG	34025000	060	5929	Un	1,0000	18,19	0,64	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952531753	ORGANIZ JAGUAR RET SLIM 3,2L	39249000	000	5929	Un	1,0000	13,65	0,00	13,65	13,65	2,46	0,00	18,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	1,0000	6,99	0,50	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	1,0000	6,99	0,50	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	Un	1,0000	6,99	0,50	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691102696	BEB LACTEA VERYGURT SACO MORANGO 850G	22029900	060	5929	Un	1,0000	6,25	0,26	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691102696	BEB LACTEA VERYGURT SACO MORANGO 850G	22029900	060	5929	Un	1,0000	6,25	0,26	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691102696	BEB LACTEA VERYGURT SACO MORANGO 850G	22029900	060	5929	Un	1,0000	6,25	0,26	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691102696	BEB LACTEA VERYGURT SACO MORANGO 850G	22029900	060	5929	Un	1,0000	6,25	0,26	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7896213006396	BISC VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	000	5929	Un	1,0000	5,59	0,20	5,59	5,39	0,38	0,00	7,00	0,00
7891000307120	CAFE NESCAFE ORIGINAL SACHE 40G	21011110	060	5929	Un	1,0000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30' 500G+	19059010	060	5929	Un	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	BISC POLVILHO DA CASA TRADICIONAL KG	19053100	000	5929	Kg	0,1139	45,90	0,00	5,23	5,23	0,94	0,00	18,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	7,15	0,66	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	7,15	0,66	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	7,15	0,66	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	7,15	0,66	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896076000500	PAPEL TOALHA DONNA 19X22CM	48189090	060	5929	Un	1,0000	7,15	0,66	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	Un	1,0000	3,35	0,00	3,35	3,35	0,23	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0808 7100 2500 0190 5900 1160 0430 6913 4117 1317), (3524 0808 7100 2500 0190 5900 0301 5520 7475 2138 5717), (3524 0808 7100 2500 0190 5900 0301 5520 7566 8520 9643)
Tabela IBPT fora da vigência
NF referente venda(s): 69134, 74752, 75668

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA
LEI AUTORIZADORA Nº 06 124

RESERVADO AO FISCO

Parte Considerada
R\$ 763,51

**NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS
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
1
Nº 000.030.947
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0808 7100 2500 0190 5500 1000 0309 4710 4609 3789

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
43-4061948114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241924860947 31/08/2024 11:16:31

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896205789382	MAC BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	Un	1,0000	3,35	0,00	3,35	3,35	0,23	0,00	7,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELEMPOTE 500G	21039011	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO NATURAL 250G	09030090	060	5929	Un	1,0000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL GARÇA REFIN 1KG	25010020	000	5929	Un	1,0000	1,75	0,10	1,75	1,65	0,12	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL GARÇA REFIN 1KG	25010020	000	5929	Un	1,0000	1,75	0,10	1,75	1,65	0,12	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL GARÇA REFIN 1KG	25010020	000	5929	Un	1,0000	1,75	0,10	1,75	1,65	0,12	0,00	7,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	Un	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	Un	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	Un	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	Un	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	Un	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	Un	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	Un	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	Un	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100551	ACAFRAO KININO 30G	09103000	000	5929	Un	1,0000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
7897005100551	ACAFRAO KININO 30G	09103000	000	5929	Un	1,0000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133329	040	5929	Un	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133329	040	5929	Un	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133329	040	5929	Un	1,0000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	Un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	Un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	Un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	Un	1,0000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	000	5929	Un	6,0000	16,49	3,00	98,94	95,94	6,72	0,00	7,00	0,00
7896845400135	MARIA MOLE SAO DOMINGOS 110G	21069090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896845400135	MARIA MOLE SAO DOMINGOS 110G	21069090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896845400135	MARIA MOLE SAO DOMINGOS 110G	21069090	060	5929	Un	1,0000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000068	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	Kg	0,5299	41,99	0,00	22,25	22,25	1,56	0,00	7,00	0,00
0000000000071	CEBOLA KG	07031019	040	5929	Kg	2,0125	5,59	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000315	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	Kg	7,1902	11,25	5,46	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000780	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	Kg	2,1524	8,99	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000072	BATATA KG	07019000	040	5929	Kg	10,3045	7,85	5,77	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000877	MEXERICA MORGOTE KG	08055000	040	5929	Kg	4,6134	7,19	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000074	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	Kg	12,4554	5,49	4,86	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000062	CENOURA KG	07020000	040	5929	Kg	3,0819	5,25	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.09
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240911102824172337512
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$763,51
TARIFA: R\$7,55
DATA: 11/09/2024 - 07:36:08

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 07:36:09

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 0.869.C8E.6CF.110.6ED

=====

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 M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/08/2024		NF-e Nº: 000.000.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO

M.R. DE PAULA & CIA LTDA  RIO DE JANEIRO, 949 PARQUE DAS ABELHAS MANDURI SP CEP: 18780-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: sercofi@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0817 9116 2000 0185 5500 1000 0002 0418 0570 8721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REFERENTE A CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903472477 - 29/08/2024 11:27:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.911.620/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	29/08/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:15:00

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 38,18
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
13	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0 500	5929	KG	6,0850	19,95	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18
14	COXAO MOLE	02013000	0 102	5929	KG	5,7800	34,99	202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02102000	0 102	5929	KG	4,4700	27,90	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5929	KG	9,6450	25,90	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TILAPIA FILE	03054400	0 102	5929	KG	6,2000	52,00	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA
 LEI AUTORIZADORA Nº 06/24

Parte Considerada
 R\$ 222,52

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/ IPI E ISS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 280,14 (27,45%) LEI N.12.741/12. Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 21,85 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:46
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	222,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M.R. P CIA LTDA - ME	
AGENCIA: 6788-1	CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO	556.788.000.008.040

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CC3.324.603.386.22A
------------------	-----------------------

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

14, 08:37

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:37:14
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	11/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	798,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.R. P CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343
=====

NR. AUTENTICACAO	3.30A.82C.F9B.70D.A00
------------------	-----------------------

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