



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: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

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	16/01/2024 A 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\$)
31/10/2024	4.258,42	09/10/2024	556.788.000.006.886	4.258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				129,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.411,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.411,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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)			2.900,00	2.900,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			158,42	158,42	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			3.058,42	3.058,42	

(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	4.411,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.058,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.353,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.353,34

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, 12 de novembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333111605262786012
11/11/2024 16:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.458,42 C	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.457	5.300,00 D	158,42 C
09/10/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	4.416,84 C
				09/10 11:50 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
14/10/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	
				14/10 10:21 PANIFICADORA E C B & SAN			
14/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.258,42 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331118052627861
11/11/2024 16:09:49**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
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.900,00 C	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.350	2.900,00 D	0,00 C
11/11/2024		6788	06788	630 Resgate Fundo BB	160.849	158,42 C	
11/11/2024		6788	06788	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	
				11/11 16:09 PANIFICADORA E C B & SAN			
11/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.311,35 C
Saldo							1.311,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							1.470,34

 Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.550,14			4.270,085825		
03/10/2024	RESGATE	5.458,42		7,80	4.201,262137	1,301089963	68,823688
	Aplicação 15/07/2024	1.079,35			829,572398		
	Aplicação 09/09/2024	200,94		0,23	154,612704		
	Aplicação 17/09/2024	4.178,13		7,57	3.217,077035		
14/10/2024	APLICAÇÃO	4.258,42			3.265,436873	1,304088906	3.334,260561
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.366,67			3.334,260561		3.334,260561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.550,14
APLICAÇÕES (+)	4.258,42
RESGATES (-)	5.458,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	7,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	4.366,67

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA.

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
06/11/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
06/11/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
06/11/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.000,00
11/11/2024	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 158,42

Manduri, 12 de novembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000008 ELENI DOS SANTOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		109,30		
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		66,40		
030	Gratificação		250,00		
168	Diferença de Ferias		135,70		
903	INSS Folha			172,77	
<p>Declaramos que essa despesa foi para todos os recursos anuais repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pelo Prefeito Municipal de Manduru, Manduru, SP, em 11/10/2024.</p> <p>Ass: <i>Jose Carlos Mendonça</i> Nome: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u></p>		
Férias Vencidas			2.221,40	172,77	
			Valor Líquido	2.048,63	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.155,00	8,02	2.155,00	172,40	1.656,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/24 DATA			<i>Eleni dos Santos</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

AS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331118052627861
11/11/2024 16:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:13
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: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.18C.7BA.A55.093.A40



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:08
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:

06/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.098,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.034.AD8.E6B.9A6.E1A

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

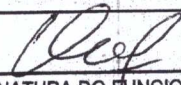
01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000028 SUSILAINE BARIOTO PEREIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.660,00		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		90,00		
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha			158,82	
<p>Declaramos que essa despesa foi para com o seguro previdenciário repassado pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pela Prefeitura Municipal de Mandacaru.</p> <p>Ass: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 950,00</u></p>		
			2.000,00	158,82	
			Valor Líquido	1.841,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.000,00	7,94	2.000,00	160,00	1.435,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2024			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:13
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUSILAINE BARIOTO PEREIRA
CPF: 228.904.618-31
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D5.99C.5B2.F4E.5B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUSILAINE BARIOTO PEREIRA
CPF: 228.904.618-31
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 891,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C17.D28.8E7.BD0.068

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/10/2024 a 31/10/2024

GERAL

51504017000117

000023 MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.801,80		
028	Diferença Salarial Convenção 09/2024		85,00		
903	INSS Folha			148,63	
<p>Declaramos que essa despesa foi para recursos estaduais repassados pela secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01/24 repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri.</p> <p>Ass: <i>Jose Carlos Mendonça</i> Nome: <i>Jose Carlos Mendonça</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p>Parte Considerada <i>R\$ 1.000,00</i></p>		
			1.886,80	148,63	
			Valor Líquido	1.738,17	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.801,80	1.886,80	7,88	1.886,80	150,94	1.322,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<i>6/11/24</i>		<i>Maria dos Santos</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:16:14
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SA
CPF: 331.291.258-09
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.47F.B2E.9C0.3C2.90E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:08
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SA
CPF: 331.291.258-09
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.665-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 738,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6F5.2CF.6C9.AB2.127

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024		NF-e Nº: 000.000.556 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	

PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA  BRASIL, 392 CENTRO MANDURI SP CEP: 18780-000 TELEFONE: E-MAIL: atendimento@sercofl.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.556 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1106 9709 2700 0130 5500 1000 0005 5618 7522 4347
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242476159651 - 01/11/2024 11:04:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434057630115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.970.927/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	01/11/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:57:00

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 420,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 103,22	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	
1	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	24,8520	16,90	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22

Jose Carlos Mendonça
Presidente

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/IPI E ISS - valor aproximado dos tributos R\$ 115,29 (27,45%) Lei n.12.741/12. Declaramos que essa despesa foi paga com Recursos Municipais através do Termo de Fomento n.º 01/2024, repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:00
678806788 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	158,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.529.D8D.833.622.352
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	261,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.734.DC3.8F0.411.9AD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI307531 JOSE CARLOS MENDONCA.