



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\$)
30/08/2024	4.258,42	15/08/2024	556.788.000.006.886	4.258,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.098,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.258,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.366,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.366,76

(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.

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

(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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			3.900,00	3.900,00	
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					

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			4.058,42	4.058,42	

(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 SEQUENTES, 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	5.366,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.058,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.308,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.308,34

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, 10 de setembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

Rua Sergipe, 205 - Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332090844219731034
09/09/2024 09:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.100,00 C	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.870	3.100,00 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	158,42 C	
07/08/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.000.308	158,42 D	0,00 C
				07/08 10:25 PANIFICADORA E C B & SAN			
15/08/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.006.886	4.258,42 C	4.258,42 C
				15/08 10:35 FMAS FUNDO MUN ASS SOCIA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.258,42 C

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

Visualizar Pix agrupadosG332090844219731035
09/09/2024 09:08:52

Consultas - Extrato de conta corrente

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
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.258,42 C
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.046	3.900,00 D	358,42 C
09/09/2024		6788	06788	470 Transferência enviada 09/09 08:45 PANIFICADORA E C B & SAN	556.788.000.000.308	158,42 D	
09/09/2024		6788	06788	130 Aplicação Fundo BB	84.853	200,00 D	
09/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.273,10 C
Saldo							1.273,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							1.073,10

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332090844219731036
09/09/2024 09:09:46

Cliente

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

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	4.325,34			3.373,683329		
02/08/2024	RESGATE	3.100,00		5,39	2.420,596238	1,282902928	953,087091
	Aplicação 12/06/2024	50,76			39,569508		
	Aplicação 15/07/2024	3.049,24		5,39	2.381,026730		
07/08/2024	RESGATE	158,42		0,19	123,514693	1,284138718	829,572398
	Aplicação 15/07/2024	158,42		0,19	123,514693		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.071,05			829,572398		829,572398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.325,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.258,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	1.071,05

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: J1307532 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



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
05/09/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 950,00
05/09/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.677,38
05/09/2024	-----	Recibo de pagamentos	(Transferência)	R\$ 1.272,62
09/09/2024	-----	N.F	(Transferência)	R\$ 158,42

Manduri, 10 de setembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

54504017000117

000008 ELENI DOS SANTOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
098	Prêmio Mensal de Permanência 3%		47,10	
030	Gratificação		250,00	
903	INSS Folha			142,62
Declaração que essa despesa foi para com recursos estaduais repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social através do termo de fomento nº 01124 repassado para Prefeitura Municipal de Mariporã.			Parte Considerada RS950,00	
			1.867,10	142,62
			Valor Líquido	1.724,48

Saldo Base	Sal. Contrib. 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	1.302,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/24
DATA

Eleni dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:43
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:

05/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.57D.5F1.8E4.306.889



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:42
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 774,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.695.795.AF0.59E.70D

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000028 SUSILAINE BARIOTO PEREIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
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 de termo de fomento nº [assinado pela Prefeitura]			Parte Considerada: <u>R\$ 1.677,38</u>	
			1.820,00	142,62
			Valor Líquido	1.677,38

Saldo Base	Sal. Contrib. 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	1.255,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten mark]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:43
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.677,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6B1.5CF,E92.FF7,5FC

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SÉRGIPE, 205 *****

01/08/2024 a 31/08/2024

GERAL

51504017000117

000023 MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SANTOS

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 São Vicente de Paulo. Ass: <i>[Signature]</i> Nome: <i>Felipe Carlos Mendonça</i> Cargo: <i>Presidente</i>			Parte Considerada R\$ 1.272,62	
			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	Fatca IRRF
1.716,00	1.716,00	7,77	1.716,00	137,28	1.151,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/9/24
DATA

maria ap m do Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:43
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.272,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.600.869.6FD.041.A23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:42
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: 05/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 310,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.285.6F6.49A.821.342

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA BIONDO & SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/09/2024		NF-e Nº: 000.000.548 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@sercofi.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.548 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0906 9709 2700 0130 5500 1000 0005 4811 9684 5806 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241948589608 - 03/09/2024 13:00:25
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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	03/09/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:53:00

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 470,01	
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 119,62
					VALOR TOTAL DA NOTA 470,01

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

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	27,8110	16,90	470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 63.22 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 56.4 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Parte Considerada
R\$ 158,42

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/PI E ISS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 129,02 (27,45%) LEI N.12.741/12. DECLARAMOS QUE ESSA DESPESA FOI PAGA COM RECURSOS MUNICIPAIS ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO N° 01/2024, REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI.	RESERVADO AO FISCO
ASS: <i>Jose Carlos mendonca</i> Presidente	

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:49
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	09/09/2024
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 3.E04.919.E78.471.05A

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

24, 09:14

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:12
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	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.000.308
VALOR TOTAL	311,59

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4E1.952.CE8.701.2DA
------------------	-----------------------

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