



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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2024	27/09/2024	27/09/2024 À 27/07/2025	100.000,00
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\$)
30/09/2024	100.000,00	27/09/2024	556.788.000.010.995	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				757,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.757,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.757,15

(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.

*Recibo
18/11/24
José Carlos Mendonça*



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): MUNICIPAL					
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)			8.474,72	8.474,72	
Recursos humanos (6)			1.859,74	1.859,74	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			921,20	921,20	
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			11.255,66	11.255,66

(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.

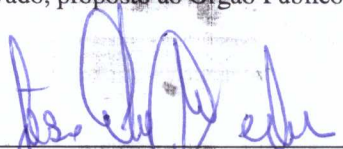
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	100.757,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.255,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	89.501,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	89.501,49

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, 13 de novembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131121943623012
13/11/2024 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.010.995	100.000,00 C	100.000,00 C
				27/09 16:41 SIGTV352860120240002 GND			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131121943623013
13/11/2024 11:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
01/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.243,00 C	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	1.176,00 D	
				04/10 15:18 ALINE DE CASSIA MACHADO			
04/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	832.780.801.339.550	67,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/10/2024			
15/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.789,00 C	
15/10/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.010	383,74 D	
				15/10 09:59 A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI			
15/10/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	921,20 D	
				15/10 09:59 M.R. P CIA LTDA - ME			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	4.047,87 D	
				15/10 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.502	4.426,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.093.270	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.891.100.093.271	1,50 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.175.576	7,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
22/10/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	102.961.000.182.553	87,00 C	
22/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.180.786	3,00 D	84,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
23/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	300,00 C	
23/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	300,00 D	84,00 C
				23/10 07:25 VIANA ASSESSORIA SEGURANCA			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			84,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333131121943623014
 13/11/2024 11:28:25

Cliente

Agência 6788-1
 Conta 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
 Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			14.547,350974	6,874103758	14.547,350974
04/10/2024	RESGATE	1.176,00		1,26	171,056128	6,882302384	14.376,294846
	Aplicação 01/10/2024	1.176,00		1,26	171,056128		
04/10/2024	RESGATE	67,00		0,07	9,745285	6,882302384	14.366,549561
	Aplicação 01/10/2024	67,00		0,07	9,745285		
15/10/2024	RESGATE	9.789,66		19,32	1.421,643785	6,899745285	12.944,905776
	Aplicação 01/10/2024	9.789,66		19,32	1.421,643785		
23/10/2024	RESGATE	300,00		0,45	43,453992	6,914209455	12.901,451784
	Aplicação 01/10/2024	300,00		0,45	43,453992		
31/10/2024	SALDO ATUAL	89.403,39			12.901,451784		12.901,451784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	11.332,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	21,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,05
SALDO ATUAL =	89.403,39

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

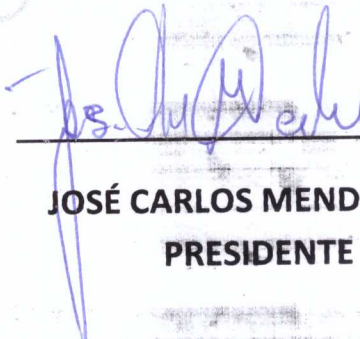
Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n° 10. 607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

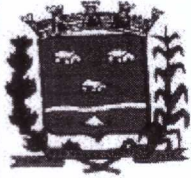
Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 11049-3 (Recursos Federais)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 1.176,00
15/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 383,74
15/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 921,20
15/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 4.047,87
15/10/2024	-----	N.F	Transferência	R\$ 4.426,85
23/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 300,00

Manduri, 13 de novembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 27
Data de Emissão 25/09/2024
Data e Hora da Competência 25/09/2024 às 09:56:09
Código de Verificação 4553-3229-9278

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 364.407.138-17 Cód. Mobiliário 7877 Insc. Mun. 7877
 Nome ALINE DE CASSIA MACHADO CAMPANATTI RG/E 41.794.098-1
 Logradouro RUA-STELIO MACHADO LOUREIRO Número 17
 Bairro CENTRO CEP 18760-017
 Município CERQUEIRA CÉSAR UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones aline.usc@gmail.com ; 14.99740.8019
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.504.017/0001-17 RG/E
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome LAR SÃO VICENTE DE PAULO Telefone
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA SERGIPE Número 205
 Bairro CENTRO CEP 18780-000
 Município MANDURI UF SP
 Complemento CASA País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	1.470,0000	1,00	0,00	1.470,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.470,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
		294,00				
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.470,00

Atividade 410-NUTRIÇÃO	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação MANDURI - SP
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 294,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.176,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: ALINE DE CASSIA MACHADO CAMPANATTI CNPJ: 364.407.138-17

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 27 emitida em 25/09/2024 às 09:56:09 - Cód Verif 4553-3229-9278

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.470,00 Valor Líquido R\$ 1.176,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri 13/11/2024
 Ass: _____

Parte Considerada
R\$ 1.176,00

13/11/24, 11:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241004181533803715502
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.176,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 15:18:39

PAGO PARA: Aline Cassia Machado
CPF: ***.407.138-**
CHAVE PIX: 36440713817
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2496 - CONTA: 00000000000000054151
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/10/2024 - 15:18:40
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B1B.C15.5A7.64E.66B
=====

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.



A.C. COMBUSTÍVEIS EIRELI
 R. RIO GRANDE DO SUL, 460
 CENTRO, CEP: 18780-000
 MANDURÍ - SP. FONE: 1433561250
 E-mail: bensilhamanduri@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.661
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)
3524 1013 9953 9000 0129 5500 1000 0066 6110 0002 7535
 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
1-35-24-2204431476 02/10/2024 14:44:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **43400767113** INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: **13.995.390/0001-29** CNPJ: **13.995.390/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **LARSÃO VICENTE DE PAULO (Cod. 103)** ENDEREÇO: **RUA SERGIPE** Nº: **205** COMPLEMENTO: **CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA IMPRESSÃO: **02/10/2024**

FATURA: **6661** Vencimento: **30/09/2024** Valor: **R\$ 276,73** FONE/FAX: **1433561440** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTINHO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS ST
	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	TUND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRESC.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS %
096	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	70,058	3,950	0,00	0,00	276,73	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Calculo ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVAÇÃO AO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 18.54 Federal, 33,21 Estadual; Fone: IBPT/empres@coneto SP 084119 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 106406/001041;		0,00	0,00	0,00	

Declararíamos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202/2014/1900025 através do V.º 08/2014 do Município de Manduri. repassada para o Município de Manduri.

Manduri, 13 de Novembro de 2024.

Ass.: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: *[Cargo]*

Parte Considerada
R\$ 276,73

Documento emitido por Link Posto Fácil | www.link.com.br/posto-facil

[Assinatura]



A.C. COMBUSTÍVEIS EIRELI
 R. RIO GRANDE DO SUL, 460
 CENTRO, CEP: 18780-000
 MANDURÍ - SP, FONE: 1433561239
 E-mail: brasilmanduri@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.660

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 1013 9953 9000 0129 5500 1000 0066 6010 0002 7520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-2204431188 02/10/2024 14:44:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
434007767113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
13.995.390/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
51.504.017/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18780-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
02/10/2024

DATA SAÍDA
02/10/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 103)
 RUA SERGIPE
 MANDURÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1433561440

FATURA
Fatura: 6660 Vencimento: 30/09/2024 Valor: R\$ 107,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01
VALOR DO IPI	0,00		VALOR TOTAL DO IPI	0,00		107,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	QUANTIDADE	UNID.	QUANTIDADE V. DUNTARIO	V. DUNTARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS %
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	ESPECIE	QUANTIDADE	UNID.	QUANTIDADE V. DUNTARIO	V. DUNTARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS %

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 2024/44-200005
 repassar para o Município de Manduri.
 Ass.: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: *[Cargo]*

Parte Considerada
R\$ 107,01

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.010
VALOR TOTAL	383,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 6.010-0
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.049

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2CD.D3B.148.D8B.B9B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2024			NF-e Nº: 000.000.206 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	

 <p>M.R. DE PAULA & CIA LTDA RIO DE JANEIRO, 949 PARQUE DAS ABELHAS MANDURI SP CEP: 18780-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: sercoff@uol.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1017 9116 2000 0185 5500 1000 0002 0611 6811 2864</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO REFERENTE A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242205345467 - 02/10/2024 16:06:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.911.620/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:36:00

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 921,20	
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 48,04	VALOR TOTAL DA NOTA 921,20			

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15	MOELA	02071432	0 102	5929	PCT	2,0000	7,30	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PATINHO	02013000	0 102	5929	KG	2,0100	37,99	76,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FILE DE FRANGO (PEITO)	02071422	0 102	5929	KG	6,3800	24,99	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02102000	0 102	5929	KG	4,2900	28,43	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PERNIL S/ OSSO	02032200	0 102	5929	KG	4,2850	23,90	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FIGADO	16022000	0 102	5929	KG	3,4100	12,90	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84
10	BACON	16024900	0 102	5929	KG	0,4050	39,90	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
19	CALABRESA SADIA	16010000	0 500	5929	KG	0,7850	33,90	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5929	KG	4,0800	26,90	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COSTELA MINGA	02102000	0 102	5929	KG	1,5300	23,99	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	COSTELINHA SUINA	02102000	0 102	5929	KG	4,1600	28,99	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO	16025000	0 102	5929	KG	2,1050	25,90	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
13	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0 500	5929	KG	1,9100	19,95	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do documento nº 08/24 repassado para o município de Manduri. Manduri, 13 de outubro de 2024.

Ass.: 
Nome: João Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 921,20

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\$ 252,87 (27,45%) LEI N.12.741/12. REF. A CF- E N°14006, N°13930, N°13875, N°13595, N°13727.	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: Dinheiro	

13/11/24, 11:30

about:blank

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:35
678806788 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.788.000.009.251
VALOR TOTAL 921,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M.R. P CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.049
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EEE.59C.39B.6C3.A58

CPF/CNPJ do Empregador 51.504.017	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100831963806-4	Tag 51504017 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 4.047,87
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	23	4.047,87	0,00	0,00	0,00	4.047,87
Total Geral:		4.047,87	0,00	0,00	0,00	4.047,87

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do termo de pagamento nº 08/24 repassado pelo Município de Manduri. Manduri, 13 de Outubro de 2024.

Ass.: [Assinatura]
 Nome: João Carlos Mendonça
 Cargo: Presidente

Parte Considerada R\$ 4.047,87

Data de geração da Guia: 08/10/2024 às 07:57:00 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241015124046060340493
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$4.047,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/10/2024 - 09:58:03
COD PRODUTO: 969ff3c2312645a3a9efa0053c10382d
DEVEDOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/**-17

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 15/10/2024 - 09:58:04

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 9.D21.F7A.B02.8A2.B4F

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.504.017/0001-17	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO	Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.3828631-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270908962					Valor Total do Documento 4.426,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.553,59			3.553,59
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	294,00			294,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	579,26			579,26
Totais		4.426,85			4.426,85

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 2024447-90005 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pelo Município de Manduri. Manduri, 13 de 11 de 2024.

Ass.: [Assinatura]
Nome: João Carlos Manduca
Cargo: Presidente

Parte Considerada

R\$ 4.426,85

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/10/2024 17:18:39

85860000044 6 26850385242 4 92071624283 6 38286310005 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000044 6 26850385242 4 92071624283 6 38286310005 1



CNPJ: 51.504.017/0001-17
 Número: 07.16.24283.3828631-0
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 4.426,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000044-6 26850385242-4
92071624283-6 38286310005-1
Data do pagamento 15/10/2024
Numero do Documento 07.16.24283.3828631-0
Valor Total 4.426,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0C.DBD.F56.869.401



MANDURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000706

Data e Hora de Emissão:
03/10/2024 10:36:38

Código de Verificação:
E2Q7DSIP

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 30.802.091/0001-40 IE/RG: Insc. Mun.: 045/2018
Nome/Razão Social: J. A DA SILVA SAUDE OCUPACIONAL
Endereço: R:SAO PAULO, 498 - PARQUE DAS ABELHAS, 18.780-064, --
Município: MANDURI UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



VIANA ASSESSORIA
SEGURANÇA DO TRABALHO
SAÚDE OCUPACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17 IE/RG: Insc. Mun.: 090/2001
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: SERGIPE, 205 - CENTRO, 18.780-000, A
Município: MANDURI UF: SP
Email: lsvp.manduri@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: MANDURI
ISS devido no município de: MANDURI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCUMENTAL DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.

VENCIMENTO: 10/10/2024.

CHAVE PIX - 30.802.091.0001-40 - J.A DA SILVA SAUDE OCUPACIONAL (VIANA ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL)

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do termo de pagamento nº 05/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13 / 11 / 2024
Ass.: [Signature]
Nome: João Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 300,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 85.99-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Valor Total da Nota = R\$ 664,57

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	664,57	2,01	13,35	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/manduri>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Contribuinte Optante pelo Simples Nacional, isento de retenção de Imposto de Renda, conforme Inciso XI do Artigo 4º da IN 1.234/2012

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.11
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.049-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241023101958687900536
CNPJ DO PAGADOR:	51.504.017/0001-17
VALOR:	R\$300,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	23/10/2024 - 07:25:12

PAGO PARA: Viana Assessoria Seguranca do Trabalho
CNPJ: 30.802.091/0001-40
CHAVE PIX: 30802091000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6788 - CONTA: 0000000000000086037
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: 23/10/2024 - 07:25:12

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: B.577.CFF.9EE.CF9.BDF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

13/11/24, 11:38

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.43
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241023102145872966658
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$364,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2024 - 07:33:48

PAGO PARA: Viana Assessoria Seguranca do Trabal
CNPJ: 30.802.091/0001-40
CHAVE PIX: 30802091000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6788 - CONTA: 00000000000000086037
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: 23/10/2024 - 07:33:48

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 5.E48.E22.07E.340.94B

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.