



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 07/2024	27/09/2024	27/09/2024 À 27/02/2025	50.000,00
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	50.000,00	27/09/2024	556.788.000.010.991	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				370,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.370,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.370,95

(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): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			1.535,42	1.535,42	
Recursos humanos (6)			5.622,26	5.622,26	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			554,24	554,24	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			420,00	420,00	
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			8.131,92	8.131,92	

(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.

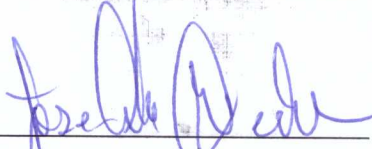
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	50.370,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.131,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	42.239,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	42.239,03

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

G333130756105034019
13/11/2024 07:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.010.991	50.000,00 C	50.000,00 C
				27/09 16:42 SIGTV352860120240001 GND			
30/09/2024		0000	00000	999 SALDO			50.000,00 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

G334130815159361013
13/11/2024 08:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
 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			50.000,00 C
01/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.535,42 C	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.459	1.535,42 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	622,26 C	
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	622,26 D	0,00 C
				Campos Solucoes Contabeis Ltda			
15/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	517,00 C	
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	420,00 D	
				15/10 10:08 ALEXANDRE GUILHERME DE SOU			
15/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.890.802.837.384	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/10/2024			
21/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	5.000,00 D	0,00 C
				21/10 07:22 PONTO CERTO			
22/10/2024		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	102.961.000.182.553	97,00 C	97,00 C
23/10/2024		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	102.971.000.157.075	97,00 D	0,00 C
25/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	554,24 C	
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	554,24 D	0,00 C
				25/10 08:16 SUPERMERCADO NATALE TANI F			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6788-1
Conta 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
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	50.000,00			7.273,675487	6,874103758	7.273,675487
03/10/2024	RESGATE	1.535,42		1,08	223,349836	8,879342412	7.050,325651
	Aplicação 01/10/2024	1.535,42		1,08	223,349836		
04/10/2024	RESGATE	622,26		0,66	90,510408	6,882302384	6.959,815243
	Aplicação 01/10/2024	622,26		0,66	90,510408		
15/10/2024	RESGATE	517,00		1,02	75,078134	6,899745285	6.884,737109
	Aplicação 01/10/2024	517,00		1,02	75,078134		
21/10/2024	RESGATE	5.000,00		8,37	724,894036	6,909106371	6.159,843073
	Aplicação 01/10/2024	5.000,00		8,37	724,894036		
25/10/2024	RESGATE	554,24		0,72	80,202625	6,919474294	6.079,640448
	Aplicação 01/10/2024	554,24		0,72	80,202625		
31/10/2024	SALDO ATUAL	42.130,18			6.079,640448		6.079,640448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	8.228,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	11,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,10
SALDO ATUAL =	42.130,18

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: 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



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

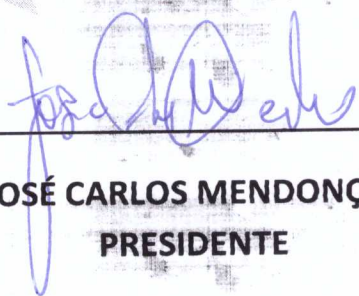
Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Conciliação Bancária Conta Corrente c/c 11135-X (Recursos Federais)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2024	—	Recursos Humanos	Transferência	R\$ 1.535,42
04/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 622,26
15/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 420,00
21/10/2024	-----	N.F	Transferência	R\$ 5.000,00
25/10/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 554,24

Manduri, 13 de novembro de 2024.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/09/2024 a 30/09/2024

GERAL

51504017000117

000002 ANDRESSA CAROLINA PELICON

Fisioterapeuta

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.664,00		
903	INSS Folha			128,58	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do Parecer nº 07/24 repassados para a Câmara Municipal de Manduri, Manduri, 13 de Novembro de 2024.</p> <p>Ass.: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>Soni Carlos Mendonça</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.535,42</u></p>		
Férias Vencidas			1.664,00	128,58	
			Valor Líquido	1.535,42	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.664,00	1.664,00	7,73	1.664,00	133,12	1.099,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>03/10/24</u>		<i>Andressa Carolina Pelicon</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

13/11/24, 08:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:23:56
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA CAROLINA PELICON
CPF: 389.363.878-47
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.445-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.535,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FA.DBA.6A8.347.7A2



MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Diretoria de Receita

R. Doutor José Olympio de Mello, 151. B. Eldorado - www.patosdeminas.mg.gov.br



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência 10/2024	Data 02/10/2024 10:40:19	Número 8.158	Código de Verificação PQY0717318	Número RPS
Município da prestação do serviço Patos de Minas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Patos de Minas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA
 Endereço: R. MATA DOS FERNANDES, 181 - VILA GARCIA PATOS DE MINAS, MG, 38703-174
 CCM: 32843 CNPJ: 18.514.199/0001-31 Ins. Est.:
 e-mail: Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Endereço: R SERGIPE, 205 - CENTRO, MANDURI/SP, 18780-000
 CCM: --x--x-- CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17 Ins. Est.: --x--x--
 e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com Telefone: (14)3356-1440
 Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMPETÊNCIA 09/2024 622,26

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 3730006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13 de 10 de 2024.
 Ass.: [Assinatura]
 Nome: José Carlos Mendonça
 Cargo: Presidente

Parte Considerada R\$ 622,26

Modelo e emissão definidos pela legislação Vigente.

Valor dos Serviços: 622,26

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:					Repasso:				
Descontos:					0,00				
Outras Retenções:					Deduções:				
0,00					0,00				
ISSQN retido na fonte:					Base de Cálculo:				
0,00					622,26				
Total das Retenções:					Aliquota:				
0,00					2,00 %				
Valor Líquido:					Valor do ISSQN:				
622,26					12,45				

OUTRAS INFORMAÇÕES:

[Assinatura]

Resumo do Boleto

Valor
 R\$ 622,26

Vencimento
 05/10/2024

Nome do Beneficiário
 Campos Solucoes Contabeis Ltda
 CPF/CNPJ: 18514199000131

Nome do Sacador avalista
 -
 CPF/CNPJ:

Após Vencimento
 Multa Juros
 2,00% R\$ 0,21 ao dia

Desconto
 Até data limite:

Como pagar

Escaneie o código de barras



OU

Copie a linha digitável

32990.00103 90000.000001 96944.050705 1 98600000062226



329-8

32990.00103 90000.000001 96944.050705 1 98600000062226

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					05/10/2024	
Beneficiário					Agência/Conta	
Campos Solucoes Contabeis Ltda					0001/9440507-2	
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
27/09/2024	588		N	27/09/2024	9/00000000096-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
	9	R\$			622,26	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00 % e mora de R\$ 0,21 ao dia					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO - CPF/CNPJ: 51504017000117
 RUA SERGIPE, 205, MANDURI, SP
 18780000

Sacador Avalista



13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
678806788 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.135-X

=====

32990001039000000000196944050705198600000062226

BENEFICIARIO:
Campos Solucoes Contabeis Ltda
NOME FANTASIA:
Campos Solucoes Contabeis Ltda
CNPJ: 18.514.199/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
Campos Solucoes Contabeis Ltda
CNPJ: 18.514.199/0001-31

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

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 622,26
VALOR COBRADO 622,26
=====

NR. AUTENTICACAO E.194.C34.A25.5DB.FBA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 420,00	NF-e Nº: 000.000.819 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO	

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUSA RUA GOIAS, 832 Centro Manduri SP TEL/FAX: 14997143269 CEP: 18780000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.819 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1018 8738 6300 0139 5500 1000 0008 1910 0000 0769
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242196680990 - 01/10/2024 19:59:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434011170119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.873.863/0001-39

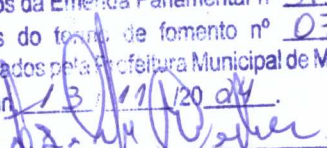
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO R. Sergipe, 205		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18780-000
MUNICÍPIO Manduri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20:00:43

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 FCP 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 64,68	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00	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	
12	GAS GLP 45KG	27111910	0 500	5405	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13/11/2024.

Ass.: 
 Nome: José Carlos Mendonça
 Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 420,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, Valor aproximado dos tributos informado de acordo com fonte do IBPT-40CA7E	

13/11/24, 08:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.135-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241015130428373066753
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$4,15
DATA: 15/10/2024 - 10:08:29

PAGO PARA: Alexandre Guilherme de Sousa
CNPJ: 18.873.863/0001-39
CHAVE PIX: 18873863000139
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000748345
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: 15/10/2024 - 10:08:31

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 1.B53.CC0.130.10D.DBF

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.



MANDURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000103

Data e Hora de Emissão:
16/10/2024 14:47:14

Código de Verificação:
GRKMO0XG

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 11.291.187/0001-46 IE/RG: 434.065.163.117 Insc. Mun.: 099/2009
Nome/Razão Social: J C BENEDITO & ALVES INSTALAÇÕES LTDA ME
Endereço: R:RIO DE JANEIRO, 1290 - PARQUE DAS ABELHAS, 18.780-066, 0
Município: MANDURI UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



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: R:SERGIPE, 205 - CENTRO, 18.780-019, 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

MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR DOS APARTAMENTOS.

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados para Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13/10/2024.
Ass.:
Nome: José Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 5.000,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Valor Total da Nota = R\$ 5.000,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	5.000,00	2,01	100,50	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

13/11/24, 08:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.135-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241021101906233838810
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2024 - 07:22:31

PAGO PARA: Ponto Certo
CNPJ: 11.291.187/0001-46
CHAVE PIX: 11291187000146
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6788 - CONTA: 0000000000000099490
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: 21/10/2024 - 07:22:31

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.A25.127.F16.43B.FB1


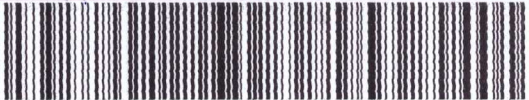
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 554,24 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO, ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 205, 205, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18780-000, CIDADE: MANDURI, ESTADO: SP.		NF-e 000032793
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>Nº 000032793 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 35241008710025000190550010000327931000102496</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135242406422854 24/10/2024 15:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
434061948114		08.710.025/0001-90

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO	51.504.017/0001-17	24/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SERGIPE, 205, 205	CENTRO	18780-000	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MANDURI	1433561440	SP	ISENTO	15:08:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
74,16	13,35			554,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					554,24

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	020	5929	UN	12,000	15,89	190,68	74,16	13,35		18,00	
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5929	UN	40,000	6,49	259,60					
7896062699961	ARROZ SOLITO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	4,000	25,99	103,96					

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de fomento nº 0764 repassados para Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13/11/2024.

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

Parte Considerada
R\$ 554,24

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:110,00 Valor do ICMS Retido R\$:3,20 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-a-SAT: 109 - COO: 90916 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.56
6788106788 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.135-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241025111409947780596
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$554,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/10/2024 - 08:16:47

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: 0000000000000998397
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 08:16:48

=====

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 4.FCA.65C.58D.E62.FBC

=====

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.