



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

Libi 04/04/25
Pamela C. G. Martins
Assistente Social
CRESS 70767
9ª Região de Bauru/SP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2024	27/09/2024	27/09/2024 A 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.740,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				228,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				40.969,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.969,73

(1) Verbo: 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): 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)			21.618,49	21.618,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			562,00	562,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			4.220,00	4.220,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					



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

Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			26.400,49	26.400,49

(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.

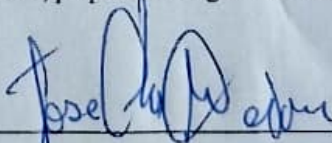
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	40.969,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.400,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.569,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.569,24

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, 05 de março de 2025.



JOSE CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011354144924011
04/03/2025 14:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.530,00 C	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.873	1.530,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	620,00 C	
05/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	620,00 D	0,00 C
				05/12 09:18 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
18/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.900,00 C	
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.688	16.294,72 D	
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	3.600,00 D	5,28 C
				18/12 16:01 J C BENEDITO ALVES INSTALA			
23/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.355,77 C	
23/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	562,00 D	
				23/12 07:48 M.R. P CIA LTDA - ME			
23/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.301	3.793,77 D	5,28 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.040.343	2.157,68 C	2.162,96 C
				27/12 15:40 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.162,96 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 DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.474,43			5.512,143655		
04/12/2024	RESGATE	1.530,00			218,943698	6,988097909	5.293,199957
	Aplicação 01/10/2024	1.530,00			218,943698		
05/12/2024	RESGATE	620,00			88,689202	6,990704437	5.204,510755
	Aplicação 01/10/2024	620,00			88,689202		
18/12/2024	RESGATE	16.300,00			2.323,489365	7,015310786	2.881,021390
	Aplicação 01/10/2024	16.300,00			2.323,489365		
18/12/2024	RESGATE	3.600,00			513,163295	7,015310786	2.367,858095
	Aplicação 01/10/2024	3.600,00			513,163295		
23/12/2024	RESGATE	562,00			80,034372	7,021983026	2.287,823723
	Aplicação 01/10/2024	562,00			80,034372		
23/12/2024	RESGATE	3.793,77			540,270460	7,021983026	1.747,553263
	Aplicação 01/10/2024	3.793,77			540,270460		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.297,43			1.747,553263		1.747,553263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.474,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.405,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,77
SALDO ATUAL =	12.297,43

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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 11135-X (Recursos Federais)

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024	—	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.530,00
05/12/2024	-----	N.F	Transferência	R\$ 620,00
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.411,30
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 899,98
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 987,57
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 865,88
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.586,42
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 579,51
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 214,92
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.054,97
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.554,20
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 181,95
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 846,68
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 849,28



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

18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.096,22
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 776,51
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 924,88
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 215,84
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 279,28
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 1.001,90
18/12/2024	—	13° Salário	Transferência	R\$ 967,43
18/12/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 3.600,00
23/12/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 562,00
23/12/2024	—	INSS	Transferência	R\$ 3.793,77

Manduri, 05 de março de 2025.

JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
 R SERGIPE, 205 *****
 01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 51504017000117
 Fisioterapeuta

000002 ANDRESSA CAROLINA PELICON

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.747,20	
098	Prêmio Mensal de Permanencia 1%		17,47	
903	INSS Folha			136,06

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/03/2025.

Ass.: *[Assinatura]*
 Nome: *Joní Carlos Mendonça*
 Cargo: *Presidente*

Parte Considerada
R\$ 1.530,00

Férias Vencidas	1.764,67	136,06
	Valor Líquido	1.628,61

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRRF
1.747,20	1.747,20	7,79	1.747,20	139,77	1.199,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2024
DATA
[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.52E.D53.7C3.CF5.0E0

04/03/25, 15:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:13
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 98,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C39.C04.114.04B.D24



MUNICÍPIO 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 12/2024	Data 05/12/2024 08:22:15	Número 8.712	Código de Verificação ANGSYVDIOF	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.:	Telefone:	
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
Nome ou Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO				
Endereço: R SERGIPE, 205 - CENTRO, MANDURU/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

HONORARIOS CONTABEIS - COMPETÊNCIA 11/2024

622,26

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de pagamento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/03/2024
Ass.: [Assinatura]
Nome: Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 620,00

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:					
Descontos:	0,00	Repepe:	0,00		
Outras Retenções:	0,00	Deduções:	0,00		
ISSQN retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:	622,26		
Total das Retenções:	0,00	Alíquota:	2,00 %		
Valor Líquido:	622,26	Valor do ISSQN:	12,45		

OUTRAS INFORMAÇÕES:

[Assinatura]

Nota: 8.712 Nome: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA CCM: 32843 CNPJ: 18.514.199/0001-31
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20 _____ Assinatura: _____

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:12
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.040.343
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.135

=====

NR.AUTENTICACAO	2.074.E9A.5DF.716.AD6
-----------------	-----------------------

04/03/25, 15:52

about:blank

04/03/2025
678806788

- BANCO DO BRASIL - 15:51:46
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

32990001039000000009281944050707199210000062226
BENEFICIARIO.:

CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

NOME FANTASIA.:

CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS

CNPJ: 18.514.199/0001-31

PAGADOR.:

LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

NR. DOCUMENTO	120.501
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	622,26
VALOR COBRADO	622,26

NR.AUTENTICACAO	3.616.E8B.D80.348.E37
-----------------	-----------------------

=====

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.

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

51504017000117

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

000001 ANDREIA CRISTINA CAMPOS

Técnico de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.914,00	
098	Prêmio Mensal de Permanencia 2 %		58,28	
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.528,70
899	INSS 13o. Salário			282,38
909	IRRF 13o. Salário			32,30
Declaração: que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassado pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05 de 03 de 2024. Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 1.411,30</u>	
Férias Vencidas			3.254,68	1.843,38
			Valor Líquido	1.411,30

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base CM. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.914,00	3.196,40	8,83	1.667,70	133,41	2.689,88
					7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/24
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

FAVORECIDO: ANDREIA CRISTINA CAMPOS

CPF: 093.402.108-24

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

CONTA: 10.216-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.411,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.542.2D6.D71.FF9.A44

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****
01/12/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário

GERAL

51504017000117

000008 ELENI DOS SANTOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00			
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		66,40			
030	Gratificação		250,00			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			925,70		
899	NSS 13o Salário			150,72		
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05/03/2025</u>.</p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 899,98</u></p>			
Férias de 04/11/2024 até 03/12/2024 Dia(s) 3 (018:00)			1.976,40	1.076,42		
			Valor Líquido	899,98		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	1.910,00	7,89	1.000,00	80,00	1.411,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>18/12/24</u>			<u>Eleni dos Santos</u>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 899,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.45C.31C.D6E.EE7.427

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

51504017000117

000005 CECILIA LEVINA DA SILVA

Cozinheiro geral

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.987,65	
098	Prêmio Mensal de Permanência 10%		198,77	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.041,15
899	INSS 13o. Salário			157,70
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri <u>05/03/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada <u>R\$ 987,57</u>	
			Valor Líquido 987,57	
Férias Vencidas			2.186,42	1.198,85
Saldo Base			1.987,65	
Sal. Contr. INSS			1.987,65	
Base Cal. FGTS			7,93	
F.G.T.S do mês			1.041,15	
Base Calc. IRRF			83,29	
Faixa IRRF			1.621,62	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
<u>18/12/24</u>		<u>[Assinatura]</u>		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA
CPF: 161.903.118-30
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 9.449-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 987,57

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.E23.5D3.F3D.F08.A16

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

51504017000117

000015 LILIAM MARQUES BERTO

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00			
098	Prêmio Mensal de Permanência 1%		16,60			
030	Gratificação		250,00			
606	1a. Parcela de Décimo Terceiro			910,00		
899	INSS 11% Salário			150,72		
<p>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, 05/03/2025. Ass.: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>Paulo Mendes</i> Cargo: <i>Presidente</i></p>			Parte Considerada <u>R\$ 865,88</u>			
			Valor Líquido 865,88			
Salto Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	1.910,00	7,89	1.000,00	80,00	1.361,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
18/12/24 DATA			<i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIAM MARQUES BERTO
CPF: 162.008.838-07
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.227-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 865,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.0DC.5F6.9DC.1BB.532

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000019 ROGERIO CARDOSO DA SILVA

ADMINISTRADOR (A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.885,00			
098	Prêmio Mensal Permanência 1%		38,85			
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.850,00		
899	INSS 13o. Salário			365,01		
909	IRRF 13o. Salário			122,42		
Declararamos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 27.30006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pelo Município Municipal de Manduri. Manduri, 05/03/2025. Ass.: <i>[Assinatura]</i> Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>Presidente</i>			Parte Considerada <u>R\$ 1.586,42</u>			
Féas Vencidas			3.923,85	2.337,43		
			Valor Líquido	1.586,42		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.885,00	3.885,00	9,40	2.035,00	162,80	3.359,05	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
18/12/24		<i>[Assinatura]</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

[Assinatura]

04/03/25. 14:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA
CPF: 214.963.968-80
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 194.968-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,42

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.40B.0EE.69D.51D.218

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE. 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000028 SUSILAINE BARIOTO PEREIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	008,00	1.106,67		
030	Gratificação		166,67		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			598,33	
899	INSS 13o. Salário			95,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/12/2024.</p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Nome: <u>Paulo Mendonça</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p> </div>			<p>Parte Considerada</p> <p><u>R\$ 579,51</u></p>		
			1 273,34	693,83	
			Valor Líquido	579,51	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 660,00	1 273,34	7,50	675,01	54,00	708,54
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/12/2024</u> DATA			<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 579,51

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.064.01D.0AA.BC3.6EE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000029 SERGIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	003,00	415,00	
030	Gratificação		62,50	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			226,77
899	INSS 13o. Salário			35,81
			477,50	262,58
			Valor Líquido	214,92

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373/2024 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05/03/2025.

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

Parte Considerada
R\$ 214,92

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	477,50	7,50	250,73	20,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SERGIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
CPF: 278.178.838-40
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 11.473-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 214,92

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.C29.361.F68.B20.9BE

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000026 FERNANDA CRISTINA DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	058:55	217,31		
420	Repouso remunerado		69,17		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			965,01	
899	INSS 13o. Salário			176,50	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>37300006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri <u>05/03/2025</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Consistida <u>R\$ 1.054,97</u>		
			2.196,48	1.141,51	
			Valor Líquido	1.054,97	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.196,48	8,04	1.231,47	98,51	1.631,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>18/12/2024</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

04/03/25, 14:34

about:blank

' SISBB' - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF: 299.081.558-90
AGENCIA: 6752-0 - AGUAS DE STA.BARBARA SP
CONTA: 196.729-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.054,97

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.CB6.A7D.19C.B6D.FE0

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000020 ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA

Auxiliar de enfermagem

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.446,25		
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		122,31		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
236	Adicional noturno 40%	102:33	557,45		
420	Repouso remunerado		111,61		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.597,44	
899	INSS 13o. Salário			306,54	
909	IRRF 13o. Salário			61,84	
<p>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, 05/03/2025. Ass.: <i>[Assinatura]</i></p>			<p>Parte Considerada <u>R\$ 1.554,20</u></p>		
Férias Vencidas			3.520,02	1.965,82	
Felicidades no seu Aniversário					
Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>Presidente</i>			Valor Líquido	1.554,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.446,25	3.897,71	9,02	1.835,90	146,87	2.955,22
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
18/12/2024			<i>[Assinatura]</i>		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA
CPF: 302.679.418-03
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.175-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.554,20

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.4C7.F56.0F3.BBC.FE6

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO
R SERGIPE, 205 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

51504017000117

000031 JANAINA MARTINS BERALDO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	002,00	276,67		
030	Gratificação		41,67		
236	Adicional noturno 40%	032:00	19,67		
420	Repouso remunerado		8,23		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			138,33	
899	INSS 13o. Salário			25,96	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados para a Prefeitura Municipal de Manduru, Manduru <u>05</u> de <u>03</u> de <u>2025</u>. Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Spaci Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada <u>R\$ 181,95</u>		
			346,24	164,29	
			Valor Líquido	181,95	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	346,24	7,50	207,91	16,63	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>18/12/24</u> DATA		<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAINA MARTINS BERALDO
CPF: 315.629.458-66
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 11.527-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 181,95

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F7.8E4.AA3.8E2.41A

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000023 MARIA APARECIDA MUNARAO DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.850,00	858,00
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			145,32
899	INSS 13o. Salário			
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>37300006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05 de 05 de 2024</u>. Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Jose Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada	
			<u>R\$ 546,68</u>	
			1.850,00	1.003,32
			Valor Líquido	846,68

Saldo Base	Sal. Contín. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	7,86	992,00	79,36	1.285,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/24 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten mark]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 846,68

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.B1D.34A.CA1.BE8.5A2

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000027 GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00		
030	Gratificação		250,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			910,00	
899	INSS 13o. Salário			150,72	
Férias Vencidas			1.910,00	1.060,72	
			Valor Líquido	849,28	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.910,00	7,89	1.000,00	80,00	1.190,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
18/12/2024		Geizi Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05/03/2025.

Ass.: [Assinatura]
 Nome: Paulo Mendonça
 Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 849,28

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GEIZI APARECIDA DIAS RODRIGUES
CPF: 341.022.428-99
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 8.740-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 849,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD0.6EB.D0D.C78.CCB

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000022 LUCIANA APARECIDA BATISTA

Auxiliar de enfermagem

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.161,00		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		282,40		
030	Gratificação		45,45		
236	Adicional noturno 40%	026:55	129,22		
420	Repouso remunerado		39,52		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.343,37	
899	INSS 13o. Salário			218,00	
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, <u>05/03/2025</u>.</p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Nome: <u>José Carlos Mendonça</u></p> <p>Cargo: <u>Presidente</u></p>			<p>Parte Considerada</p> <p><u>R\$ 1.096,22</u></p>		
			2.657,59	1.561,37	
			Valor Líquido	1.096,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.161,00	2.657,59	8,20	1.314,22	105,13	2.092,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISGRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/24
DATA

Luciana Ap. Batista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA APARECIDA BATISTA
CPF: 369.904.048-84
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.157-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.096,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.027.8CC.265.D7D.489

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
000002 ANDRESSA CAROLINA PELICON		Fisioterapeuta			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	1.650,00		
098	Prêmio Mensal de Permanencia 1%		16,50	762,67	
608	1a Parcela de Décimo Terceiro			127,32	
899	INSS 13o. Salário				
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, OS 103/2025.</p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>José Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada <u>R\$ 776,51</u>		
Férias de 19/12/2024 até 02/01/2025 Dia(s) 13 (043:20) Férias Vencidas			1.666,50	889,99	
			Valor Líquido	776,51	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.650,00	7,72	887,33	70,98	1.101,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>[Assinatura]</u>		
18/12/2024 DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

[Assinatura]

04/03/25, 14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 776,51

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.097.C64.80C.852.EBA

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO R SERGIPE, 205 ***** 01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário 51504017000117			
000009 GILSON AUGUSTO DA SILVA		CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 5%		83,00		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	008:04	29,73		
420	Repouso remunerado		9,38		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			953,00	
899	INSS 13o. Salário			154,23	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05/05/2025</u>. Ass.: <u>[Assinatura]</u> </div>		Parte Considerada <u>R\$ 924,88</u>			
Férias de 04	Nome: <u>[Assinatura]</u> Cargo: <u>Presidente</u>		2.032,11	1.107,23	
			Valor Líquido	924,88	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	1.949,11	7,91	1.019,66	81,57	1.467,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>18/12/2024</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GILSON AUGUSTO DA SILVA
CPF: 400.851.858-41
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 924,88

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.7E7.CCE.C2E.422.821

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SERGIPE, 205 *****		01/12/2024 a 31/12/2024		GERAL	
000032 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		Assistente social			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	001,00	233,33	17,49	
899	INSS 13o. Salário				
<p>Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>37300006</u> através do tempo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05/03/2025</u>. Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Staci Carolina Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada <u>R\$ 215,84</u>		
			233,33	17,49	
			Valor Líquido	215,84	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	233,33	7,50	233,33	18,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/12/24</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Assinatura]

* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
CPF: 410.453.058-12
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 6.946-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 215,84

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.46D.95B.191.7F1.93B

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO Demonstrativo de Pagamento de Salário
 R SERGIPE, 205 *****
 01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL 51504017000117

000030 EDILEUSA MARIA NALIN CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	003,00	415,00	
030	Gratificação		62,50	
236	Adicional noturno 40%	085:20	78,70	
420	Repouso remunerado		23,29	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			256,75
899	INSS 13o. Salário			43,46

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373/2006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pelo Município Municipal de Manduri, Manduri, 05 03 2025.
 Ass.: [Assinatura]
 Nome: Jose Carlos Mendonça
 Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 279,28

Atestado de 14/12/2024 até 17/12/2024 (024:00)		
Atestado de 07/12/2024 até 13/12/2024 (042:00)	579,49	300,21
	Valor Líquido	279,28

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	579,49	7,50	322,74	25,81	14,69
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
18/12/24 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

S&SBB -> SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDILEUSA MARIA NALIN
CPF: 422.874.298-08
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 11.493-6
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 279,28

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.546.846.71C.665.59F

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento do Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000014 JULIA BONINI DE OLIVEIRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.184,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 2%		43,68		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.050,40	
899	INSS 13o. Salário			175,38	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05/03/2025</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Dr. Carlos Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 1.001,90</u>		
Felicidades no seu Aniversário.			2.227,68	1.225,78	
			Valor Líquido	1.001,90	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.184,00	2.184,00	8,03	1.144,00	91,52	1.662,88
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>08/12/24</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB + SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA BONINI DE OLIVEIRA
CPF: 513.085.188-97
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.225-3
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.001,90

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.B26.7FA.0BC.6E8.E6D

00588 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R SERGIPE, 205 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

GERAL

51504017000117

000017 MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.660,00		
098	Prêmio Mensal de Permanência 4%		66,40		
030	Gratificação		250,00		
236	Adicional noturno 40%	056,44	209,26		
420	Repouso remunerado		58,90		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.102,28	
899	INSS 13o. Salário			174,85	
Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº <u>3730006</u> através do termo de fomento nº <u>07/24</u> repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, <u>05/03/2025</u> . Ass: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>[Assinatura]</u> Cargo: <u>Presidente</u>			Parte Considerada <u>R\$ 967,43</u>		
			2.244,56	1.277,13	
			Valor Líquido	967,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.B do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.660,00	2.178,16	8,03	1.099,43	87,95	1.679,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>18/12/2024</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:34:50
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA MELO DE LIMA
CPF: 857.100.913-91
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP
CONTA: 10.177-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 967,43

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.836.9BE.60A.999.F21



MANDURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000118

Data e Hora de Emissão:

04/12/2024 13:58:14

Código de Verificação:

GRKT7WPI

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: 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

MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REFORMA DO CORREDOR.

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 3730006 através do termo de formento nº 07/24 repassados para Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05/12/2025
Ass.: [Signature]
Nome: Señ. Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 3.600,00

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\$ 3.600,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	3.600,00	2,01	72,36	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

04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.50
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241218184846924504393
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$3.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2024 - 16:01:27

PAGO PARA: J C Benedito Alves Instalacoes Ltda
CNPJ: 11.291.187/0001-46
CHAVE PIX: 11291187000146
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2070 - CONTA: 0000000000000069620
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: 18/12/2024 - 16:01:29

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 0.072.5B6.EE2.DEB.5FF

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: **2024** Data de Vencimento: **20/12/2024** Número do Documento: **07.16.24358.1735128-0** Pagar este documento até: **23/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000294630022**
13º salário Valor Total do Documento: **3.793,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.781,30	12,47		3.793,77
21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA: 2024 Vencimento: 20/12/2024				
Totais		3.781,30	12,47		3.793,77

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 37300006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05 de 03 de 2025.
Ass.: [Assinatura]
Nome: José Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 3.793,77

85830000037 8 93770385243 0 58071624358 0 17351280694 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000037 8 93770385243 0 58071624358 0 17351280694 4



CNPJ: 51.504.017/0001-17
Número: 07.16.24358.1735128-0
Pagar até: 23/12/2024
Valor: 3.793,77



04/03/25, 14:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.50
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000037-8 93770385243-0
58071624358-0 17351280694-4
Data do pagamento 23/12/2024
Numero do Documento 07.16.24358.1735128-0
Valor Total 3.793,77

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

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: A.2D6.BA0.292.07C.6F9

RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024

NF-e
Nº: 000.000.213
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR SAO VICENTE DE PAULO
---------------------	---	--

M.R. DE PAULA & CIA LTDA RIO DE JANEIRO, 949 PARQUE DAS ABELHAS MANDURI SP CEP: 18700-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: sercofi@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1217 9116 2000 0185 5500 1000 0002 1316 1550 3592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REFERENTE A CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242830415519 - 05/12/2024 10:20:59
--	--

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 05/12/2024
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.644,34
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 94,61	VALOR TOTAL DA NOTA 1.644,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	
21	COSTELINHA SUINA	02102000	0 102	5929	K.G	2,0450	32,90	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PERNIL S/ OSSO	02032200	0 102	5929	K.G	10,9151	25,90	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02102000	0 102	5929	K.G	2,3200	39,90	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO	16025000	0 102	5929	K.G	2,0950	37,90	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
17	PATINHO	02013000	0 102	5929	K.G	1,9900	48,99	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOELA	02071432	0 102	5929	PCT	3,0000	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COSTELA	02102000	0 102	5929	K.G	3,2850	25,99	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5929	K.G	2,2100	35,90	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TILAPIA FILE	03054400	0 102	5929	K.G	2,0500	52,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	0 102	5929	K.G	2,2350	14,90	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FILE DE FRANGO (PEITO)	02071422	0 102	5929	K.G	4,1800	26,99	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COXA E SOBRECOXA	02071300	0 102	5929	K.G	5,2800	14,90	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PERNIL S/ OSSO	02032200	0 102	5929	K.G	6,4340	23,90	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MUSCULO	16025000	0 102	5929	K.G	3,2100	35,90	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
21	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5929	K.G	4,0300	33,90	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COXAO MOLE	02013000	0 102	5929	K.G	2,1100	47,99	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

Parte Considerada
79 562,00

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\$ 451,37 (27,45%) LEI N.12.741/12. CUPONS FIS CAIS N° 15438, 15394, 14971, 15116, 14836 E 14745. Forma de Pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 40,46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 54,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometra.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------

04/03/25, 14:34

about:blank

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:15
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	562,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.R. P CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 9.251-7
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.135

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AF7.068.B88.579.593
-----------------	-----------------------

04/03/25, 16:12

about:blank

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:46:27
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	1.000,00

***** 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	1.0F1.135.1B7.553.70E
------------------	-----------------------

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:49:59
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	23/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.009.251
VALOR TOTAL	82,34

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.407.18A.4F7.0F5.0F9
------------------	-----------------------