



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

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

Recbi 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 n° 07/2024	27/09/2024	27/09/2024 À 27/02/2025	50.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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				12.993,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.090,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.090,21

(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.

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

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 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

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)			1.566,04	1.566,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			297,32	297,32	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			620,00	620,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

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 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

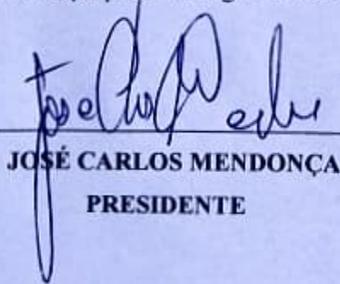
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			2.483,36	2.483,36	

- (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	13.090,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.483,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.606,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.606,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupadosG333060724042331010
06/03/2025 07:29:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
 Conta corrente 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,096,18 C
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.089,86 C	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84,925	1.566,04 D	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	620,00 D	0,00 C
				06/02 15:37 LAR SAO VICENTE DE PAULO D			
14/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	562,00 C	
14/02/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	297,32 D	264,68 C
				14/02 14:41 M.R. P CIA LTDA - ME			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			264,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333060724042331013
 06/03/2025 07:40:37

Ciente

Agência 6788-1
 Conta 11135-X LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.788,66			1.659,523298		
06/02/2025	RESGATE	469,86			66,028222	7,116048067	1.593,495076
	Aplicação 01/10/2024	469,86			66,028222		
06/02/2025	RESGATE	620,00			87,127011	7,116048067	1.506,368065
	Aplicação 01/10/2024	620,00			87,127011		
14/02/2025	RESGATE	562,00			78,756231	7,135943273	1.427,611834
	Aplicação 01/10/2024	562,00			78,756231		
28/02/2025	SALDO ATUAL	10.233,32			1.427,611834		1.427,611834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.788,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.651,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,52
SALDO ATUAL =	10.233,32

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

 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

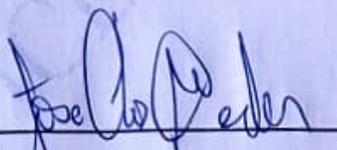
Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n°10. 607

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
06/02/2025	—	Folha de Pagamento	Transferência	R\$ 1.566,04
06/02/2025	-----	N.F	Transferência	R\$ 620,00
14/02/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 297,32

Manduri, 05 de março de 2025.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



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 02/2025	Data 05/02/2025 08:11:04	Número 8.967	Código de Verificação K4M7H51LS0	Número RPS
Município da prestação do serviço Patos de Minas/MG	Regime de Recolhimento Estimativa	Forma de Recolhimento Normal	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-- CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17 Ins. Est.: --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 01/2025 668,93

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373006 através do trânsito de pagamento nº 02/25 repassados para a Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05 de Fevereiro de 2025.

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

Parte Considerada
R\$ 620,00

Modelo e emissão definidos pela legislação Vigente.

Valor dos Serviços: 668,93

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00				
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00				
ISSQN retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:	668,93				
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	2,00 %				
Valor Líquido:	668,93			Valor do ISSQN:	13,38				

OUTRAS INFORMAÇÕES:

[Assinatura]

Nota: 8.967 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.31
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206183545709450287
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$620,00
TARIFA: R\$6,13
DATA: 06/02/2025 - 15:37:51

PAGO PARA: Lar Sao Vicente de Paulo de Manduri
CNPJ: 51.504.017/0001-17
CHAVE PIX: 51504017000117
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000589765
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: 06/02/2025 - 15:37:55

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C0.B64.2F0.632.C61

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.

Valor: R\$ 668,93

Realizado em: 07/02/2025 - 11:42:25

Solicitante: JULIA BONINI DE OLIVEIRA

Cooperativa e conta origem: 0720/58976-5

Nome do destinatário: CAMPOS SOLUCOES COORPORATIVAS LTDA.

CNPJ do destinatário: 56.228.181/0001-62

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 4669 / 34043-0

Nome do pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ do pagador: 51.504.017/0001-17

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E79063574202502071312048eozr3pTP

Autenticação Eletrônica: E790.6357.4202.5020.7131.2048.eozr.3pTP

Número de Controle: 11885024007

Emitido em: 06/03/2025 - 07:52:27

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/01/2025 a 31/01/2025

GERAL

51504017000117

000002 ANDRESSA CAROLINA PELICON

Fisioterapeuta

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	028,00	1.680,00			
098	Prêmio Mensal de Permanencia 1%		16,80			
903	INSS Folha			130,76		
<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>05/02/2025</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Paulo Mendonça</u> Cargo: <u>Presidente</u></p>			Parte Considerada <u>R\$ 1.566,04</u>			
			Valor Líquido			
Férias de 19/12/2024 até 02/01/2025 Dia(s) 2 (006:40) Férias Vencidas			1.696,80	130,76		
			Valor Líquido	1.566,04		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.680,00	7,76	1.680,00	134,40	1.132,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
<u>06/02/25</u> DATA		<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:41:31
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.685.568.A74.AF6.D04



RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/02/2025		NF-e Nº: 000.000.224 SÉRIE: I
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: serconfi@nol.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 000.000.224 SÉRIE: I FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0217 9116 2000 0185 5500 1000 0002 2416 9402 8755</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250319834562 - 04/02/2025 15:39:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA UNPJ 17.911.620/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	04/02/2025
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:11:00

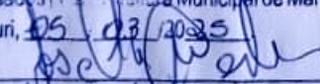
FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.297,32			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,94	VALOR TOTAL DA NOTA 1.297,32	

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	
21	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5102	KG	12,1460	39,34	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COXA E SOBRECOSTA FRANGO	02071300	0 102	5102	KG	4,2350	14,90	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TILAPIA FILE	03054400	0 102	5102	KG	4,0900	52,00	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MUSCULO	16025000	0 102	5102	KG	6,2140	39,90	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
1	ACEM	02102000	0 102	5102	KG	2,0900	40,90	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BISTEQUINHA SUINA	16019000	0 102	5102	KG	2,1950	24,90	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
18	PERNIL S/ OSSO	02032200	0 102	5102	KG	3,9300	25,90	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA	16010000	0 102	5102	KG	2,0550	25,95	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-RS 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373/2006 através do termo de fomento nº 07/24 repassado para a Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/03/2025

Ass.: 
Nome: João Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 297,32

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/ IPI E ISS - valor aproximado dos tributos R\$ 356,11 (27,45%) Lei n.12.741/12. CUPONS REFERENCIADOS: - 16771 - 16561 - 16583 - 16380</p> <p>Forma de Pagamento: Diário VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 47,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 64,07 DE TRIBUTOS ESTADUAIS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
---	---

RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/02/2025			NF-e Nº: 000.000.224 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: 13780-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: servernf@out.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.224 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0217 9116 2000 0185 5500 1000 0002 2416 9402 8755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250319834562 - 04/02/2025 15:39:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 17.911.620/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		51.504.017/0001-17	04/02/2025
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:11:00

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 1.297,32	
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 111,94
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.297,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	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	
23	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5102	KG	12,1460	39,34	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COXA E SOBRINHO FRANGO	02071300	0 102	5102	KG	4,2350	14,90	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TILÁPIA FILE	03054400	0 102	5102	KG	4,0900	52,00	212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MUSCULO	16025000	0 102	5102	KG	6,2140	39,90	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
1	ACEM	02102000	0 102	5102	KG	2,0900	40,90	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BISTEQUINHA SUINA	16010000	0 102	5102	KG	2,1950	24,90	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
18	PERNIL S/ OSSO	02032200	0 102	5102	KG	3,9500	25,90	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LINGUIÇA PERDIGÃO NA BRASA	16010000	0 102	5102	KG	2,0550	25,95	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 373/2006 através do termo de fomento nº 07/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/03/2025

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

Parte Considerada
R\$ 297,32

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM S/PI E ISS - valor aproximado dos tributos R\$ 356,11 (27,45%) Lei n.12.741/12. CUPONS REFERENCIADOS: - 16771 - 16561 - 16583 - 16380 Forma de Pagamento: Diária VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 47,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 64,07 DE TRIBUTOS ESTADUAIS	RESERVADO AO FISCO 
---	---

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:38
678806788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

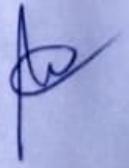
CLIENTE: LAR SVP EM DEP M LOMBARDI
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 11.135-X

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025
NR. DOCUMENTO 556.788.000.009.251
VALOR TOTAL 297,32

***** 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 8.EC0.C06.398.146.0B8



14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26
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 14/02/2025
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 5.2D4.D3C.647.5F2.778