



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ CARLOS MENDONÇA

CPF: 015.165.558-80

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2024	27/09/2024	27/09/2024 A 27/07/2025	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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

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				88.714,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				558,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.272,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.272,85

(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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			11.900,00	11.900,00	
Recursos humanos (6)			1.176,00	1.176,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.000,00	1.000,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					



LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			14.076,00	14.076,00	

(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.

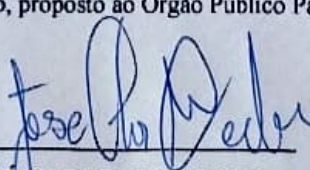
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	89.272,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.076,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	75.196,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	75.196,85

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 agrupados

G335061401470536010
06/03/2025 14:08:24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,00 C
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.076,00 C	
04/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	3.900,00 D	
				04/12 16:12 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.176,00 D	84,00 C
				04/12 10:08 Cíntia Marques Garconi			
16/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.000,00 C	
16/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	4.000,00 D	
				16/12 10:24 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
16/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	4.000,00 D	1.084,00 C
				16/12 10:24 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
23/12/2024		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	1.000,00 D	84,00 C
				23/12 07:46 M.R. P CIA LTDA - ME			
27/12/2024		6788	99015	870 Transferência recebida	556.788.000.040.343	9.650,72 C	9.734,72 C
				27/12 15:40 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			9.734,72 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 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
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	76.965,95			11.026,736445		
04/12/2024	RESGATE	1.176,00			168,286137	6,988097909	10.858,450308
	Aplicação 01/10/2024	1.176,00			168,286137		
04/12/2024	RESGATE	3.900,00			558,091780	6,988097909	10.300,358528
	Aplicação 01/10/2024	3.900,00			558,091780		
16/12/2024	RESGATE	9.000,00			1.283,938239	7,009682965	9.016,420289
	Aplicação 01/10/2024	9.000,00			1.283,938239		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.448,03			9.016,420289		9.016,420289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.965,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,08
SALDO ATUAL =	63.448,03

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: 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

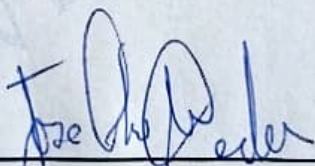
Utilidade Pública Municipal nº 491/84 Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

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

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 3.900,00
04/12/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 1.176,00
16/12/2024	—	FGTS	Pagamento	R\$ 4.000,00
16/12/2024	—	INSS	Pagamento	R\$ 4.000,00
23/12/2024	—	N.F	Transferência	R\$ 1.000,00

Manduri, 05 de março de 2025.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 75038139 Série 1, emitido em 06/01/2025

Número da Nota

75028774

Data e Hora de Emissão

06/01/2025 17:35:11

Código de Verificação

WPMC-PZWB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R SERGIPE 205 - CENTRO - CEP: 18780-019

Município: Manduri

UF: SP

E-mail: juliabonini234@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 4.515,00 - (21 cartão(ões))

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 20244790005 através do termo de fomento nº 05124 repassados pelo Município de Manduri.

Manduri, 05/03/2025

Ass.: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

Parte Considerada

R\$ 3.900,00

Vencimento em 06/01/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250106009491

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.515,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 75038139 Série 1, emitido em 06/01/2025.

06/03/25, 14:24

about:blank

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:10
678806788 SEGUNDA VIA 0002
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	04/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.788.000.040.343
VALOR TOTAL	3.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.049

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C46.DA0.7C1.D6A.23A
-----------------	-----------------------

17/03/25, 11:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.07
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204185732904358824
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$4.515,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 16:14:15
COD PRODUTO: QRS1TXUDERTSK1OPRVQVGKK3VAPWOZUU501
DEVEDOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-17

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 16:14:16

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: D.50D.5E8.038.225.C76

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.

**MUNICÍPIO DE ÓLEO****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da nota:

0000004

Data e Hora de Emissão:

23/11/2024 07:59:42

Código de Verificação:

K8NUGIB

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 422.300.658-40 IE/RG: 48.903.922-4 Insc. Mun.: 25/24

Nome/Razão Social: CINTIA MARQUES GARÇONI

Endereço: R: ANTONIO LOBEIRO SOBRINHO, 0051 - OLEO\SEDE, 18.790-201, --

Município: OLEO

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: AUTÔNOMO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17 IE/RG: 10.607

Insc. Mun.: 491/84

Nome/Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: RUA SERGIPE, 205 - CENTRO, 18.780-000, --

Município: MANDURI

Email: tsvp.manduri@hotmail.com

UF: SP



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: ÓLEO

ISS devido no município de: OLEO

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 20244470005 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri 05/10/2025

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

Parte ConsideradaR\$ 1.176,00**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor Serviço (R\$)

1.470,00

Valor INSS (R\$)

20.0% - 294,00

Valor Líquido (R\$)

1.176,00

Código do Serviço:

04.10 - NUTRICAÇÃO

Tipo do Movimento: PARCELADA

CNAE:

86.50-0/02 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO

Valor Total da Nota = R\$ 1.470,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.470,00	0,0	0,00	0,00

Outras Informações- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/oleo>.

- 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.

**MUNICÍPIO DE ÓLEO****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da nota:

0000004

Data e Hora de Emissão:

23/11/2024 07:59:42

Código de Verificação:

K8NUGIB

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 422.300.658-40

IE/RG: 48.903.922-4

Insc. Mun.: 25/24

Nome/Razão Social: CINTIA MARQUES GARÇONI

Endereço: R:ANTONIO LOBEIRO SOBRINHO, 0051 - OLEO\SEDE, 18.790-201, --

Município: OLEO

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: AUTÔNOMO

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 51.504.017/0001-17

IE/RG: 10.607

Insc. Mun.: 491/84

Nome/Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Endereço: RUA SERGIPE, 205 - CENTRO, 18.780-000, --

Município: MANDURI

UF: SP

Email: lsvp.manduri@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: ÓLEO

ISS devido no município de: OLEO

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024

Carta correção:

Quarta-feira, 02 de Abril de 2025, 13:28:39:

Os serviços prestados foram no lar são Vicente de Paula na cidade de manduri

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)

1.470,00

Valor INSS (R\$)

20.0% - 294,00

Valor Líquido (R\$)

1.176,00

Código do Serviço:

04.10 - NUTRICAO

Tipo do Movimento: PARCELADA

CNAE:

86.50-0/02 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO

Valor Total da Nota = R\$ 1.470,00

Valor Total Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.470,00

Alíquota (%)

0.0

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito para Abatimento (R\$)

0,00

Outras Informações- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/oleo>.

- 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.

Consulta em 02 de Abril de 2025 às 13:30:24

06/03/25, 14:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.33
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241204130440533737556
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.176,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2024 - 10:08:35

PAGO PARA: Cintia M Garconi
CPF: ***.300.658-**
CHAVE PIX: 42230065840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000800356846
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: 04/12/2024 - 10:08:37

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B4.332.E4E.9D0.3BC

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.



06/03/25, 14:24

about:blank

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:43
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 16/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.049

NR.AUTENTICACAO 5.895.E61.8A4.E3D.62C

17/03/25, 11:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.10
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241216133418565132177
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$4.330,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2024 - 10:39:41
COD PRODUTO: b2ac95d26ed94212afb397c7b0900e80
DEVEDOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-17

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 10:39:42

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: F.42D.3E1.394.DF3.F34

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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.5106528-2

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288685676

Valor Total do Documento

5.194,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.597,64			4.597,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	597,56			597,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:28/12/2024				
Totais		5.194,60			5.194,60

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202449790003 através do termo de fomento nº 08/24 repassado para a Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 05 03 2025.
Ass.: *[Assinatura]*
Nome: *Carlo Mendonça*
Cargo: *Presidente*

Parte Considerada
354.000,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/12/2024 21:15:42

85880000051 2 94600385243 7 55071624345 6 51065282755 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000051 2 94600385243 7 55071624345 6 51065282755 0



CNPJ: 51.504.017/0001-17
Número: 07.16.24345.5106528-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 5.194,60

Pague com o PIX



06/03/25, 14:24

about:blank

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:50
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 16/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1
NR. DOCUMENTO 556.788.000.011.049

NR.AUTENTICACAO E.C12.710.AA3.B59.D5A

17/03/25, 13:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.36
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000051-2 94600385243-7
55071624345-6 51065282755-0
Data do pagamento 16/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.5106528-2
Valor Total 5.194,60

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

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 0.547.512.7DE.DB7.DB7

RECEBEMOS DE M.R. DE PAULA & CIA LTDA OS PRODUZIDOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA NO CADASTRO DE EMISSÃO 00012/2024		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: 18780-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: serv@mr.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 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. TRIBUTÁRIA	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	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/12/2024
MUNICÍPIO MANDURI	FONE/FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21	COSTELINHA SUINA	02102000	0 102 5929	KG	2,0450	32,90	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PERNÍL S' OSSO	02032200	0 102 5929	KG	10,9151	25,90	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02102000	0 102 5929	KG	2,3200	39,90	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MÚSCULO	16025000	0 102 5929	KG	2,0950	37,90	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
17	PATINHO	02015000	0 102 5929	KG	1,9900	48,99	97,49	0,00	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	0,00
2	COSTELA	02102000	0 102 5929	KG	3,2850	25,99	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE MOIDA	02012020	0 102 5929	KG	2,2100	35,90	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TILAPIA FILE	03054400	0 102 5929	KG	2,0500	52,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	0 102 5929	KG	2,2350	14,90	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FILE DE FRANGO (PEITO)	02071422	0 102 5929	KG	4,1800	26,99	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COXA E SOBRECOXA	02071300	0 102 5929	KG	5,2800	14,90	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PERNÍL NOSSO	02032200	0 102 5929	KG	6,4340	23,90	153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MÚSCULO	16025000	0 102 5929	KG	3,2100	35,90	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
21	CARNE MOIDA	02012020	0 102 5929	KG	4,0300	33,90	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COXA MOLE	02013000	0 102 5929	KG	2,1100	47,99	101,26	0,00	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 2024419005 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Manduri, 05 de 03 de 2025.

João Carlos Mendonça
Presidente

Parte Considerada
R\$ 1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICM 50% E 10% - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 451,37 (37,45%) LEI N.12.741/12. CUPONS FIS CAIS N° 15438, 15384, 14971, 15116, 14836 E 14746. Forma de Pagamento: Débito VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 40,46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 54,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 6 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/cupons@metro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

06/03/25, 14:24

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

25/03/25, 13:54

about:blank

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:30
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 13/01/2025

NR. DOCUMENTO 556.788.000.009.251

VALOR TOTAL 122,34

***** 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.CEF.DEB.01F.696.EE3