



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				64.805,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				530,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				65.335,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.335,64

(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

[Handwritten signature]



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\$) (5)	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)			8.000,00	8.000,00	
Recursos humanos (6)			1.228,00	1.228,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.000,00	1.000,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			564,57	564,57	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível			136,39	136,39	



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			10.928,96	10.928,96	

(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.

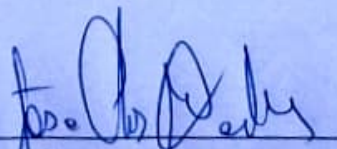
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	65.335,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.928,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.406,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	54.406,68

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008392074221
10/03/2025 08:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11049-3LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.228,00 C	
06/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	1.228,00 D	0,00 C
				06/02 13:32 Cíntia Marques Garconi			
14/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.650,00 C	
14/02/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.010	136,39 D	
				14/02 14:42 A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI			
14/02/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	1.000,00 D	513,61 C
				14/02 14:42 M.R. P CIA LTDA - ME			
20/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.564,57 C	
20/02/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.040.343	8.000,00 D	
				20/02 08:19 LAR SAO VICENTE DE PAULO			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	564,57 D	513,61 C
				20/02 08:22 VIANA ASSESSORIA SEGURANCA			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			513,61 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321008392074221
10/03/2025 08:46:57

Cliente

Agência 6788-1
Conta 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	62.791,15			8.839,288032		
06/02/2025	RESGATE	1.228,00			172,567693	7,116048067	8.666,720339
	Aplicação 01/10/2024	1.228,00			172,567693		
14/02/2025	RESGATE	1.650,00			231,223811	7,135943273	8.435,496528
	Aplicação 01/10/2024	1.650,00			231,223811		
20/02/2025	RESGATE	8.564,57			1.198,054559	7,148731198	7.237,441969
	Aplicação 01/10/2024	8.564,57			1.198,054559		
28/02/2025	SALDO ATUAL	51.878,97			7.237,441969		7.237,441969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.791,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.442,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,39
SALDO ATUAL =	51.878,97

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

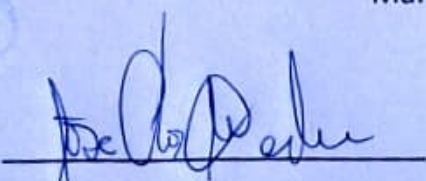
Utilidade Pública Municipal n° 491/84 Utilidade Pública Estadual n°10. 607

Utilidade Pública Federal MJ n° 17.446/2000-93

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

DATA	CHEQUES EMITIDOS	DOCUMENTOS PAGOS	HISTÓRICO	VALOR
06/02/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 1.228,00
14/02/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 136,39
14/02/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 1.000,00
20/02/2025	—	INSS	Pagamento	R\$ 4.000,00
20/02/2025	—	FGTS	Pagamento	R\$ 4.000,00
20/02/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 564,57

Manduri, 05 de março de 2025.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE

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

Número da nota:

0000007

Data e Hora de Emissão:

22/01/2025 16:39:16

Código de Verificação:

K8BS6BQ

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 422.300.658-40 IE/RG: 48.908.922-4 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 AO MÊS DE JANEIRO

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 2024/4790025 através do termo de fomento nº 08/24 repassado para o Município de Manduri.
Manduri 05.03.2025
Ass.:
Nome: Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte ConsideradaR\$ 1.228,00**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.535,00	20.0% - 307,00	1.228,00

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\$ 1.535,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.535,00	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:

0000007

Data e Hora de Emissão:

22/01/2025 16:39:16

Código de Verificação:

K8BS6BQ

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 AO MÊS DE JANEIRO

Carta correção:
Quarta-feira, 02 de Abril de 2025, 14:40:04:
Serviço prestado pra cidade de manduri

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.535,00	20.0% - 307,00	1.228,00

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\$ 1.535,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	1.535,00	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.

Consulta em 02 de Abril de 2025 às 14:40:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.32
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250206163028376208437
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$1.228,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 13:32:13

PAGO PARA: Cintia M Garconi
CPF: ***.300.658-**
CHAVE PIX: 42230065840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000800356846
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 13:32:15

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: B.139.F4B.639.0C3.276

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.

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:53
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	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.788.000.006.010
VALOR TOTAL	136,39

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D61.636.6ED.F9B.22B
-----------------	-----------------------

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 1/1	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: 13.700-000 TELEFONE: (14) 9716-9814 E-MAIL: sercofi@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 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 Sefaz 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

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 51.504.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO MANDURI	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 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

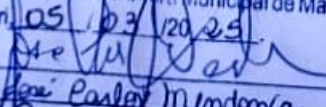
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21	CARNE MOIDA	02012020	0 102	5102	KG	12,1460	39,34	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
26	COXA E SOBRECOXA FRANGO	02071300	0 102	5102	KG	4,2350	14,90	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2	TILÁPIA FILE	03054400	0 102	5102	KG	4,0900	22,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
19	MÚSCULO	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	PERNÍL 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 202/44/190025 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pela Prefeitura Municipal de Manduri.

Manduri, 10/03/2025.

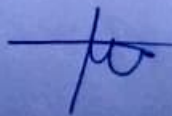
Ass.: 

Nome: José Paulo Manduca

Cargo: 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 ST/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: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 47,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 64,07 DE TRIBUTOS ESTADUAIS	RESERVADO AO FISCO 
--	---

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26
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

26/03/25, 14:26

about:blank

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
-----------------	-----------------------

about:blank

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
51.504.017/0001-17Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULOPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25044.3199644-5

Pagar este documento até:

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000309796207

Valor Total do Documento:

4.765,66**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.566,33			4.566,33
	01 SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	199,33			199,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		4.765,66			4.765,66

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 20.244/2005 através do plano de fomento nº 08/24 repassado ao Município de Manduri.

Manduri, 05 de 03 de 2025.

Ass.: [Assinatura]

Nome: José Carlos Mendonça

Cargo: Presidente

Parte ConsideradaR\$ 4.000,00

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 08:20:01

85820000047 3 65660385250 9 51071625044 5 31996445771 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000047 3 65660385250 9 51071625044 5 31996445771 7

CNPJ: 51.504.017/0001-17

Número: 07.16.25044.3199644-5

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 4.765,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.55
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 85820000047-3 65660385250-9
51071625044-5 31996445771-7

Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25044.3199644-5
Valor Total 4.765,66

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

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6C.310.3FB.EFD.047

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.16
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220133528502075829
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$4.251,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 10:39:17
COD PRODUTO: 75419ca3eb2b4e32b1bdb7654a628231
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 10:39:18

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.34A.F8A.B79.73D.5BB

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



MANDURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000850

Data e Hora de Emissão:

04/02/2025 12:00:23

Código de Verificação:

E2PLV1JG

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 30.802.091/0001-40 IE/RG:

Insc. Mun.: 045/2018

Nome/Razão Social: J. A DA SILVA SAUDE OCUPACIONAL

Endereço: R:SAO PAULO, 498 - PARQUE DAS ABELHAS, 18.780-064, -

Município: MANDURI

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL

VIANA ASSESSORIA
SEGURANÇA DO TRABALHO
SAÚDE OCUPACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇO

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

Insc. Mun.: 090/2001

Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO

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

Município: MANDURI

UF: SP

Email: lsvp.manduri@hotmail.com



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

ISS devido no município de: MANDURI

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

VENCIMENTO EM 10/02/2025

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

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do termo de pagamento nº 08/24 repassados para a Prefeitura Municipal de Manduri.

Manduri, 05 de 03 de 2025.

Ass.: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

Parte Considerada
39.564,57

Código do Serviço:

08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

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

Valor Total da Nota = R\$ 564,57

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	564,57	2,01	11,34	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.32
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250220111319077348815
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$564,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 08:22:23

=====

PAGO PARA: Viana Assessoria Seguranca do Trabalho
CNPJ: 30.802.091/0001-40
CHAVE PIX: 30802091000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6788 - CONTA: 00000000000000086037
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 08:22:23

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.D1D.42E.2B3.EA2.476

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.