



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 27/06/2025	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				52.406,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				423,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.830,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.830,39

(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.

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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\$) (II)	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)			8.440,84	8.440,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.000,00	1.000,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			444,17	444,17	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível			317,08	317,08	



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			10.202,09	10.202,09	

(4) Verbu: 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	52.830,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.202,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	42.628,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	42.628,30

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



Rua Sergipe, 205 - Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com

Utilize o aplicativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G332251345232056012
25/04/2025 13:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 6788-1
Conta corrente 11049-3 LAR EMENDA DEP SIMONE MAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			513,61 C
10/03/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	247,64 C	
10/03/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.006.010	317,08 D	
				10/03 07:44 A.C. COMBUSTIVEIS EIRELI			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	444,17 D	0,00 C
				10/03 07:44 VIANA ASSESSORIA SEGURANCA			
20/03/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.440,84 C	
20/03/2025		6788	99015	470 Transferência enviada	556.788.000.009.251	1.000,00 D	
				20/03 08:17 M.R. P CIA LTDA - ME			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	4.516,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	3.924,04 D	0,00 C
				20/03 08:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	51.878,97			7.237,441969		
10/03/2025	RESGATE	247,64			34,484761	7,181142997	7.202,957208
	Aplicação 01/10/2024	247,64			34,484761		
20/03/2025	RESGATE	9.440,84			1.309,971384	7,206905520	5.892,985824
	Aplicação 01/10/2024	9.440,84			1.309,971384		
31/03/2025	SALDO ATUAL	42.614,20			5.892,985824		5.892,985824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.878,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.688,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,71
SALDO ATUAL =	42.614,20

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136825
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

Transação efetuada com sucesso por: J1307532 JEANNE CRISTINA GARCIA ROSSETO ROSS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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
10/03/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 317,08
10/03/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 444,17
20/03/2025	—	N.F	Transferência	R\$ 1.000,00
20/03/2025	—	INSS	Pagamento	R\$ 4.516,80
20/03/2025	—	FGTS	Pagamento	R\$ 3.924,04

Manduri, 25 de abril de 2025.



JOSÉ CARLOS MENDONÇA
PRESIDENTE





A.C. COMBUSTÍVEIS EIRELI
 R. RIO GRANDE DO SUL, 460
 CENTRO, CEP: 13.760-000
 MANDURÍ - SP FONE: (13)361210
 E-mail: atendimento@accomb.com

NF-e
 Série
 001
 Nº
 000.006.934

RECEBEMOS DE A.C. COMBUSTÍVEIS EIRELI O VALOR DE R\$ 317,08
 DATA DO PAGOAMENTO 08/03/2025 ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Instituto Autor de Nota Fiscal Eletrônica
 E-CONFIRMADA
 1-563039

Nº 000.006.935

SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



3525 0313 9953 9000 0129 5500 1000 0069 3510 0003 0273
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-25-0566525249 03/03/2025 09:54:59

VENDEDOR (Obrigado): **VENDE ECI** CNPJ: 06.530.846/0001-40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1433561440
 NOME: **LAR SAO VICENTE DE PAULO (Cód. 103)**
 ENDEREÇO: **RUA SERGIPE MANDURÍ**
 VALOR: **205**
 PRODUTOS/SERVIÇOS: **1433561440**

DESTINATÁRIO (Obrigado): **VENDE ECI**
 ENDEREÇO: **RUA SERGIPE MANDURÍ**
 VALOR: **205**
 PRODUTOS/SERVIÇOS: **1433561440**
 DATA DE EMISSÃO: **08/03/2025**
 VALOR: **RS 317,08**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,00		0,00	0,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2707,080	006	9259	4.190

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 2024/2025 através do terreno de Tormento nº 08/24 repassar para a Prefeitura Municipal de Mandurí. Mandurí, 08/03/2025
Ass.: João Carlos M. de Souza
Cargo: Prefeito Municipal

Parte Considerada
R\$ 317,08

VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Autor de Nota Fiscal Eletrônica
 End. Comissário João Silva, nº 253, Edf. Federal, 13.760-000, Est. Mandurí, Município de Mandurí, SP
 End. Fiscal: 06.530.846/0001-40, CNPJ nº 06.530.846/0001-40

[Handwritten signature]



A.C. COMPTONYS FIRELLI

B. BOGOTÁ (BOG) S. 1. 40
CENTRO C.F. (BOM) 00
MANDURÍ - SF FOME (MND) 270

E-mail: manduri@comptonyfirelli.com

DANFE

Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.006.935

SF (FOME) 001

3525 0313 9953 9000 0129 5500 1000 0069 3510 0003 0273

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

1-35-25-0566525249 03/03/2025 09:54:59

VENDA ECT

13.995.390/0001-29

4340776713

13.995.390/0001-17

03/03/2025

MANDURÍ

1433561440

SP

INSENTO

MANDURÍ

18780-000

RUVA SERGIPE

205

CENTRO

18780-000

LABO VICENTE DE PAULO (Eod. 103)

Valor: R\$ 317,08

Fatura: 6035 Vencimento: 28/02/2025 Valor: R\$ 317,08

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0 - Emissão	0,00	0,00	0,00
1 - Emissão	0,00	0,00	0,00
2 - Emissão	0,00	0,00	0,00
3 - Emissão	0,00	0,00	0,00
4 - Emissão	0,00	0,00	0,00
5 - Emissão	0,00	0,00	0,00
6 - Emissão	0,00	0,00	0,00
7 - Emissão	0,00	0,00	0,00
8 - Emissão	0,00	0,00	0,00
9 - Emissão	0,00	0,00	0,00
10 - Emissão	0,00	0,00	0,00
11 - Emissão	0,00	0,00	0,00
12 - Emissão	0,00	0,00	0,00
13 - Emissão	0,00	0,00	0,00
14 - Emissão	0,00	0,00	0,00
15 - Emissão	0,00	0,00	0,00
16 - Emissão	0,00	0,00	0,00
17 - Emissão	0,00	0,00	0,00
18 - Emissão	0,00	0,00	0,00
19 - Emissão	0,00	0,00	0,00
20 - Emissão	0,00	0,00	0,00
21 - Emissão	0,00	0,00	0,00
22 - Emissão	0,00	0,00	0,00
23 - Emissão	0,00	0,00	0,00
24 - Emissão	0,00	0,00	0,00
25 - Emissão	0,00	0,00	0,00
26 - Emissão	0,00	0,00	0,00
27 - Emissão	0,00	0,00	0,00
28 - Emissão	0,00	0,00	0,00
29 - Emissão	0,00	0,00	0,00
30 - Emissão	0,00	0,00	0,00
31 - Emissão	0,00	0,00	0,00
32 - Emissão	0,00	0,00	0,00
33 - Emissão	0,00	0,00	0,00
34 - Emissão	0,00	0,00	0,00
35 - Emissão	0,00	0,00	0,00
36 - Emissão	0,00	0,00	0,00
37 - Emissão	0,00	0,00	0,00
38 - Emissão	0,00	0,00	0,00
39 - Emissão	0,00	0,00	0,00
40 - Emissão	0,00	0,00	0,00
41 - Emissão	0,00	0,00	0,00
42 - Emissão	0,00	0,00	0,00
43 - Emissão	0,00	0,00	0,00
44 - Emissão	0,00	0,00	0,00
45 - Emissão	0,00	0,00	0,00
46 - Emissão	0,00	0,00	0,00
47 - Emissão	0,00	0,00	0,00
48 - Emissão	0,00	0,00	0,00
49 - Emissão	0,00	0,00	0,00
50 - Emissão	0,00	0,00	0,00
51 - Emissão	0,00	0,00	0,00
52 - Emissão	0,00	0,00	0,00
53 - Emissão	0,00	0,00	0,00
54 - Emissão	0,00	0,00	0,00
55 - Emissão	0,00	0,00	0,00
56 - Emissão	0,00	0,00	0,00
57 - Emissão	0,00	0,00	0,00
58 - Emissão	0,00	0,00	0,00
59 - Emissão	0,00	0,00	0,00
60 - Emissão	0,00	0,00	0,00
61 - Emissão	0,00	0,00	0,00
62 - Emissão	0,00	0,00	0,00
63 - Emissão	0,00	0,00	0,00
64 - Emissão	0,00	0,00	0,00
65 - Emissão	0,00	0,00	0,00
66 - Emissão	0,00	0,00	0,00
67 - Emissão	0,00	0,00	0,00
68 - Emissão	0,00	0,00	0,00
69 - Emissão	0,00	0,00	0,00
70 - Emissão	0,00	0,00	0,00
71 - Emissão	0,00	0,00	0,00
72 - Emissão	0,00	0,00	0,00
73 - Emissão	0,00	0,00	0,00
74 - Emissão	0,00	0,00	0,00
75 - Emissão	0,00	0,00	0,00
76 - Emissão	0,00	0,00	0,00
77 - Emissão	0,00	0,00	0,00
78 - Emissão	0,00	0,00	0,00
79 - Emissão	0,00	0,00	0,00
80 - Emissão	0,00	0,00	0,00
81 - Emissão	0,00	0,00	0,00
82 - Emissão	0,00	0,00	0,00
83 - Emissão	0,00	0,00	0,00
84 - Emissão	0,00	0,00	0,00
85 - Emissão	0,00	0,00	0,00
86 - Emissão	0,00	0,00	0,00
87 - Emissão	0,00	0,00	0,00
88 - Emissão	0,00	0,00	0,00
89 - Emissão	0,00	0,00	0,00
90 - Emissão	0,00	0,00	0,00
91 - Emissão	0,00	0,00	0,00
92 - Emissão	0,00	0,00	0,00
93 - Emissão	0,00	0,00	0,00
94 - Emissão	0,00	0,00	0,00
95 - Emissão	0,00	0,00	0,00
96 - Emissão	0,00	0,00	0,00
97 - Emissão	0,00	0,00	0,00
98 - Emissão	0,00	0,00	0,00
99 - Emissão	0,00	0,00	0,00
100 - Emissão	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Declaro que essa despesa foi paga com recursos próprios do Município de Mandurí.

Mandurí, 25 de Março de 2025.

Ass: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

Cargo: *[Assinatura]*

Parte Considerada

0,00

INFORMAÇÕES GERAIS

0,00

0,00

0,00

[Assinatura]

25/04/25, 13:53

about:blank

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:44:14
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 10/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.788.000.006.010
VALOR TOTAL 317,08

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

NR.AUTENT:CAAO 6.3A1.F8C.461.DE5.E7F



MANDURI

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0000894

Data e Hora de Emissão:

04/03/2025 13:05:31

Código de Verificação:

E2POVXNA

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 10/03/2025

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 20244790005 através do termo de fomento nº 08/24 repassados pelo Município de Manduri, em 25/04/2024.
Ass.: [Assinatura]
Nome: Aguiar Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada

R\$ 444,17

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\$ 444,17

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	444,17	2,01	8,92	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

LN 1.234/2012

Consulta em 06 de Março de 2025 às 13:36:56

[Assinatura]

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310104056905764180
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$444,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 07:44:00

PAGO PARA: Viana Assessoria Seguranca do Trabal
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 BHDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 07:44:00

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBR: 4.903.127.3A0.096.114



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

SAC BR
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.

FOLHEMOS DE M.D. DE PAULA & CIA LTDA OS FOLHEMOS SE SERV. OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL EMISSÃO: 07/03/2025		NF-e Nº: 000.000.227 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: 07700-000 TELEFONE: (14) 9716-9014 E-MAIL: mrc@mrpa.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.000.227 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0317 9116 2000 0185 5500 1000 0002 2714 6822 2312 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 434010484118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	07/03/2025
ENDEREÇO RUA SERGIPE 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18780-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2025
MUNICÍPIO MANDURI	ROSE-FAX (34) 3821-9814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:44:00

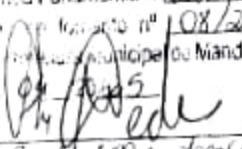
FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.260,86		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,36	VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
20	CRISTELA MINGA	02102000	0 102	5102	KG	3,1400	29,99	124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CRISTELA SEMINA	02102000	0 102	5102	KG	4,9850	32,90	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SOBRE COXA DE FRANGO	02071100	0 102	5102	KG	10,4400	16,90	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALUM	02102000	0 102	5102	KG	2,2150	38,90	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRAPIA FILE	03054400	0 102	5102	KG	2,0670	52,00	107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FRANGO DE BOI	16022000	0 102	5102	KG	2,2100	14,90	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
18	PERNÍZIL OSSO	02052200	0 102	5102	KG	5,9400	29,90	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE SÓCIDA	02012020	0 102	5102	KG	3,2801	31,90	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0 102	5102	KG	4,4400	14,90	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FILE DE FRANGO PEITO	02071422	0 102	5102	KG	4,1300	27,99	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOLLA 300G	02071432	0 102	5102	PCT	1,0000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Empresa Parlamentar nº 202844740005 através do termo de imputação nº 018/24 repassado para o Município de Manduri.


Manduri, 05 de 03 de 2025

Ass.: 

Nome: João Carlos Mendonça

Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 1.000,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS STPI E ISS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 146,10 (27,45%) LEI Nº 12.741/12. CUPONS REFERENCIADOS: - 17205 - 17072 - 17082 - 16967 Forma de Pagamento: Distribuição VICE-PAGOR APROXIMADAMENTE: R\$ 4,00 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 5,93 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTE: IRPF.compra@mrpa.com.br	RESERVADO AO FISCO 
---	---

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:50
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 20/03/2025
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 5.55B.1B9.2F1.A54.C31

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:36
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.788.000.009.251
VALOR TOTAL 260,86

***** 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 F.96A.9C5.2D3.A0C.961



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.504.017/0001-17	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO	Pagar este documento até 20/03/2025	
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.9667501-6	Valor Total do Documento 4.516,80
Observações Nº Recibo Declaração: 50000320882492			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.099,41			4.099,41
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	426,39			426,39
Totais		4.516,80			4.516,80

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 263444740005 através do orçamento de fomento nº 08/24 repassados para a Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 25 de 04 de 2025.
Ass.: [Assinatura]
Nome: Steni Carlos Mindonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 4.516,80

85840000045 0 16800385250 0 79071625072 1 96675016726 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000045 0 16800385250 0 79071625072 1 96675016726 2



CNPJ: 51.504.017/0001-17
Número: 07.16.25072.9667501-6
Pagor até: 20/03/2025
Valor: 4.516,80

Pague com o PIX



[Assinatura]

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
6788106788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000045-0 16800385250-0
79071625072-1 96675016726-2
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25072.9667501-6
Valor Total 4.516,80

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBH: 0.C20.F2B.222.745.141

CPF/CNPJ do Empregador 51.504.017	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031058609390-6	Tag 10/03/2025 12:41

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

3.924,04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	21	3.924,04	0,00	0,00	0,00	3.924,04
Total Geral:		3.924,04	0,00	0,00	0,00	3.924,04

Declaramos que essa despesa foi paga com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 202444790005 através do termo de fomento nº 08/24 repassado à Prefeitura Municipal de Manduri, Manduri, 05/04/2025.
Ass.: Frederico
Nome: Dr. Carlos Mendonça
Cargo: Presidente

Parte Considerada
R\$ 3.924,04

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 12:41:04 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.07
6788106788 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020750320104217916751949
CNPJ DO PAGADOR: 51.504.017/0001-17
VALOR: R\$3.924,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 08:18:09
COD PRODUTO: ifc5a2cbfcb40ef8ea23260e3ca434d
DEVEDOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-17

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 20360705 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: 20/03/2025 - 08:18:10

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBR: B.3AF.3F8.D5A.901.BaX

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

SAC BB
0800 729 0772
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.